



ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 099-GINREDPA-2026

Acta No. 001 del contrato No. 099-GINREDPA-2026

Fecha: 05 DE MAYO DE 2026

OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA LA LANCHAS PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI – CP11 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.		
CONTRATISTA:	ERNESTO ÁNGEL GARCÉS RIASCOS		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	21 DE ABRIL DEL 2026		
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE 2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 4.950.000	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$ 4.950.000
SUPERVISOR:	MA1 SANTANA SERNA JEAN POOL		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En **GUAPI - CAUCA**, a la fecha de suscripción del acta, los señores **MA1 SANTANA SERNA JEAN** y **ERNESTO ÁNGEL GARCÉS RIASCOS** 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	Servicio de parqueo para la lancha tipo taxi de la Capitanía de Puerto de Guapi – CP11	mes	0.5	\$ 330.000	N/A	\$ 330.000
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				\$ 330.000		

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)
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	N/A	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:	-----

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

5. ANEXOS:

N/R

6. OBSERVACIONES:

N/R

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

MA1 SANTANA SERNA JEAN
SUPERVISOR ACEPTACION DE OFERTA No.
99-GINREDPA-2026

CONTRATISTA:

ERNESTO ÁNGEL GARCÉS RIASCOS
4.679.583

ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS**NIT: 4.679.583-1****NO RESPONSABLE DE IVA****CUENTA DE
COBRO****MEC -01****CIUDAD Y FECHA DE LA OPERACIÓN**

Guapi, Cauca. 30 de Abril del 2026.

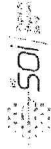
Pag. 1**CLIENTE:** DIRECCION GENERAL MARITIMA - GINREDPA**NIT:** 835.000.771-1**DIRECCION:** GUAPI, CAUCA

REF.	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	CANTIDAD	VLR. UNI	VLR. TOTAL
1	CONTRATO No <u>099-GINREDPA-2026</u> OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA LA LANCHAS PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS en Abril de 2026.	1	\$ 330.000	\$ 330.0000
			TOTAL FACTURA	\$ 330.000

**ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS****C.C. 4.679.583**

Documento equivalente a la factura para compras y servicios no responsable de IVA y no obligados a Facturar (Art 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICSE (REFORMA TRIBUTARIA).		NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa-mm-aa):	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: CALLE O PALMERO: CARRERA 1 A CALLE O PALMERO: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO		MES: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
ADMINISTRADORA: NOMBRE: CÓDIGO:		MES: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A SALUD										TOTALES	
CÓDIGO	EPI-005	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	ADRE	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:											\$ 218.600
											\$ 218.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES	
CÓDIGO	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	ADRE	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:											\$ 42.700
											\$ 42.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES	
CÓDIGO	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	ADRE	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:											\$ 42.700
											\$ 42.700

TOTAL PAGADO: \$ 261.600



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: _001_

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 05 DE MAYO DE 2026

MES DE INFORME: ABRIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	A/O 099-GINREDPA-2026		
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA LA LANCHAS PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.		
CONTRATISTA:	ERNESTO ÁNGEL GARCÉS RIASCOS		
NIT / C.C:	4.679.583 DE GUAPI		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	20 DE ABRIL DEL 2026	FECHA DE INICIO:	21 DE ABRIL DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:	---
		*Según aplique	
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 4.950.000	VALOR FINAL CONTRATO:	\$ 4.950.000
		*Cambia según modificatorios	
SUPERVISOR:	MA1 SANTANA SERNA JEAN		
DEPENDENCIA:	CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO		VALOR
COMERCIALIZACION	A-05-01-02-006-007		\$ 4.950.000
	VALOR TOTAL		\$ 4.950.000

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

- 1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.**



(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario NO diligencie el campo).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	---	---	---	\$---	---

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.
[CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS] M/CTE. (\$4.950.000,00).

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Aceptación de oferta	INICIAL	\$ 4.950.000	\$---	\$ 4.950.000
	ADICIÓN	\$---	\$---	\$---
	REDUCCIÓN	\$---	\$---	\$---
	TOTAL			\$ 4.950.000

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 45-46-101037571 Anexo: 0

Compañía: Seguros del Estado S.A.

Fecha de Aprobación: 21/04/2026

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	20/04/2026	30/03/2027	\$ 990.000
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	20/04/2026	30/11/2027	\$ 990.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	-	-	-	-
Salarios y Prestaciones Sociales	5	20/04/2026	30/11/2029	\$ 247.500
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____

Anexo: _____ Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
-----	-----	-----	\$-----



4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Aceptación de oferta	2026	14126 16/02/2026	\$ 5.400.000	---	12626 20/04/2026	\$ 4.950.000

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	Servicio de parqueo bajo techo de la lancha Tipo Taxi de 27.5 pies de la Capitanía de Puerto de Guapi	7.5	0.5	30/04/2026

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 6.67% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión Contractual" y 84 "Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:



5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2026	CUENTA DE COBRO MEC - 01 2026-04-30	\$ 330.000	001 05/05/2026	\$330.000	A-05-01-02-006-007	6,67 %
TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO							6.67%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.950.000
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	---
VALOR PAGADO ACTAS No.1	---
TOTAL VALOR PAGADO	---
VALOR ACTA EN TRÁMITE	330.000 \$
SALDO	\$4.620.000

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **ERNESTO ÁNGEL GARCÉS RIASCOS** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida N/A el suscrito por el N/A en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

N/R

8. ANEXOS AL INFORME:



- Acta de recepción parcial 001
- Cuenta de cobro MEC-01
- Planilla pagos para la Seguridad Social.

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. CRITERIOS ADICIONALES:

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

MA1 SANTANA SERNA JEAN

1.001.943.214

CP11

3116026715

jsantanas@dimar.mil.co

Identificación del contrato

10 del contrato en SECOP COI: PCONTR-8457497

Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 16/04/2023 2 13:33 PM

Número del contrato 055-01NREDA-2023

Objeto del contrato CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA LA LANCHA PERTENECIENTE A LA CAPITANÍA DE PUERTO DE GUAPI DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS

Tipo de Contrato Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato? SI o NO

Duración del contrato 228 Días

Fecha de inicio del contrato 21/04/2024 1:40:00 PM

Fecha de terminación del contrato 30/12/2025 12:00:00 PM

Tiempo adicionales en días 0 días

Liquidación SI o NO

Fecha de inicio de liquidación 16/03/2027 12:00:00 PM

Fecha fin de liquidación 16/07/2027 12:00:00 PM

Obligaciones Ambientales SI o NO

Obligaciones pas consumo SI o NO

Reversión SI o NO

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Logo of the contracting entity

Información del Proveedor contratista

ERNESTO ANGEL SARCO RIASCOS

Número de documento de identificación

Logo of the contractor

Información General

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recaudación de artículos

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	ABRIL	5/05/2025 7:15 AM		330.000 COP	330.000 COP	330.000 COP	Enviado por proveedor

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	4.950.000,00 COP	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	-	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	-	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.950.000,00 COP	100%	-	-
Valor pendiente de entrega:	4.950.000,00 COP	100%	-	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

No existen documentos que cumplir con los términos de sub-contrata especificados

Nombre del archivo

Cargado por

Borrar Cargar nuevo



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 25/05/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	46126	Fecha Registro:	2026-05-25	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:	12626	Nro. Cdp:	14126	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Antes del Iva:	330.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	330.000,00	Valor Total Moneda Original:		0.00
Identificación:	4679583	Razón Social:	ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS	TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	MEC-01	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-04-30
---------	--------	------	-----------------	--------	------------

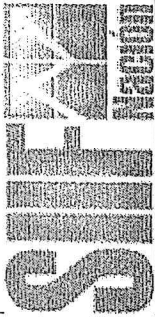
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.: CXP CONT-099-GINREDPA-2026 CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA LA LANCHAS PERTENECIENTE A LA CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPI DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS PERIODO ABRIL 2026

Anie Gracion

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
Unidad & Subunidades: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Ejecutora Solicitante: MHIpanaman
15-01-12-001
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-10:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	45425	Fecha Registro:	2025-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	12626	
Valor Inicial:	330.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	330.000,00	330.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00	
Valor Deducciones:	1.650,00	Valor Neto:		Valor IVA:	328.350,00	Nro. Cdp:	0,00	14126	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO	315742	
TERCERO									
Identificación:	4678583	Razon Social:	ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Numero:	74136760769	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo: Ahorro Estado: Activa					
CUENTA X PAGAR									
Numero:	46125	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		MEC-01	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2025-04-30				
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 Buenaventura	A-05-01-02-005-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	N	330.000,00	0,00	330.000,00
Total:							330.000,00	0,00	330.000,00

Objeto: CONT-095-GINREDPA-2025 SERVICIO DE PARQUEO DE LANCHAS PERTENECIENTE A CPI11 ABRIL 2026

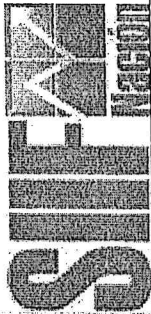
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2026-05-29	Generada	330.000,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR X ORDENAR PARA ORDENAR			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890359029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	330.000,00	0,500 %	1.650,00	1.650,00			

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

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

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-9.01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184155826	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45426	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-27	Código de Referencia:		04500077000184155326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	330.000,00	Valor Deducciones:		1.650,00	Valor Neto:	328.350,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		330.000,00	1.650,00	328.350,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	4575583	Razón Social:	ERNESTO ANGEL GARCES RIASCOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	74136760789	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
		TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		Número:		001	Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final						2026-05-25

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-02-005-007 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE													
	Nación	16	SSF	330.000,00	0,00	330.000,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029					0.500 %	1.650,00	1.650,00			
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				2026-05-29	330.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000491

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
GARCES RIASCOS ERNESTO ANGEL		GARCES RIASCOS ERNESTO ANGEL	
Nit/CC : 4679583		Nit/CC : 4679583	
Telefono : 3113404214		Telefono : 3113404214	
Dirección : CR 1 A CL 10 BRR LAS PALM		Dirección : CR 1 A CL 10 BRR LAS PALMERAS	
Valor total : 0,00			
		FECHA DE PAGO: 27.05.2026	
		CIUDAD: BUENAVENTURA	
		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
		PAGO POR TRANSFERENCIA: 0-2125-010039-3	
		CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL-46426	MEC-01	5100000436	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	328.350,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	328.350,00

		RESUMEN CONTABLE		Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	190801002	GARCES RIASCOS ERNES		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	4679583	
				0,00	328.350,00
				328.350,00	0,00

TOTALES				328.350,00	328.350,00
---------	--	--	--	------------	------------

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					
DESCRIPCION :FACT. MEC-01 SER. LANCHAS A/R001 CON 099/2026					

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