ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 100-GINREDPA-2026

Acta No. 1 del contrato No. 100-GINREDPA-2026.

Fecha: 09-07-2026

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:	08/05/2026		
FECHA TERMINACIÓN:	31/12/2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 12.691.000	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 12.691.000
SUPERVISOR:	S1LAA EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Capitanía de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores Suboficial Primero EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA 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 ruta Buenaventura - Bocana	UND	06	$ 60.000,00	$ 0	$ 360.000,00
2	Transporte ruta Bocana - Buenaventura	UND	06	$ 60.000,00	$ 0	$ 360.000,00
3	Transporte ruta Buenaventura – Maguipi	UND	06	$ 86.333,00	$ 0	$ 518.000,00
4	Transporte ruta Maguipi - Buenaventura	UND	06	$ 86.333,00	$ 0	$ 518.000,00
5	Transporte ruta Buenaventura – Pianguita	UND	08	$ 65.000,00	$ 0	$ 520.000,00
6	Transporte ruta Pianguita - Buenaventura	UND	08	$ 65.000,00	$ 0	$ 520.000,00
7	Transporte ruta Buenaventura – Juanchaco	UND	08	$ 109.667,00	$ 0	$ 877.333,00
8	Transporte ruta Juanchaco - Buenaventura	UND	08	$ 109.667,00	$ 0	$ 877.333,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. DA - 140 Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE			$ 4.550.667,00

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				$
			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:

- Factura de venta No. **DA - 140** de fecha 09 de julio 2026.

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S1LAA EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA
Supervisor Contrato No. 100-GINREDPA-2026

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 - 140

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093744111 de 30/05/2025 - 30/05/2027 autoriza DA - 1 a DA - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/07/2026 15:30
Fecha de Vencimiento	08/08/2026 15:30
Fecha de Validación	09/07/2026 15:30
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

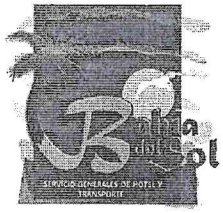
Razón Social	BAHIA DEL SOL SAS
Nombre Comercial	BAHIA DEL SOL SAS
NIT	901083224
Obligación	IVA
Email	bahiadelsolcomercial@gmail.com
Teléfono	3502397180
Dirección Fiscal	CL 1 CR 1 CC MUELLE TURISTICO LOCAL 5, BUENAVENTURA, (VALLE DEL CAUCA, CO)

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 bocana buenaventura	transporte bocana buenaventura	6	EA	$60,000.00		$360,000.00	$360,000.00
2	Transporte Buenaventura bocana	Transporte Buenaventura bocana	6	EA	$60,000.00		$360,000.00	$360,000.00
3	Transporte bvtura maguipi	Transporte bvtura maguipi	6	EA	$86,333.00		$518,000.00	$518,000.00
4	Transporte maguipi bvtura	Transporte maguipi bvtura	6	EA	$86,333.00		$518,000.00	$518,000.00
5	transporte buenaventura pianguita	transporte buenaventura pianguita	8	EA	$65,000.00		$520,000.00	$520,000.00
6	transporte pianguita buenaventura	transporte pianguita buenaventura	8	EA	$65,000.00		$520,000.00	$520,000.00
7	transporte buenaventura juanchaco	transporte buenaventura juanchaco	8	EA	$109,667.00		$877,333.00	$877,333.00

CUFE: 33590c7569c2bf7d593ac479b25c1ad582e99cf4919f88e5d8f25ed7a7c81cd571e8d9ad881a99b6b3928e9067db5916



Factura Electrónica de Venta DA - 140

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093744111 de 30/05/2025 - 30/05/2027 autoriza DA - 1 a DA - 1,000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/07/2026 15:30
Fecha de Vencimiento	08/08/2026 15:30
Fecha de Validación	09/07/2026 15:30
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

8	transporte juanchaco buenaventura	transporte juanchaco buenaventura	8	EA	$109,667.00	$877,333.00	$877,333.00

8

Subtotal	$4,550,667.00
Total a Pagar	$4,550,667.00

CONTRATO 100-GINREDPA-2026

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 33590c7569c2bf7d593ac479b25c1ad582e99cf4919f88e5d8f25ed7a7c81cd571e8d9ad881a99b6b3928e9067db5916

Buenaventura D. E., 22 de mayo de 2026.

Señores:
BAHÍA DEL SOL S.A.S.
NIT.: 901.083.224-7
Representante Legal
HERNANDO MARIN OSORIO
Dirección: Carrera 1 Muelle Turístico Local 5 Sector Centro
Teléfonos: 3504493000
bahiadelsolcomercal@gmail.com
Buenaventura – Valle

Asunto: Solicitud prestación servicio de transporte marítimo.

Respetuosamente me dirijo al señor representante legal de la firma BAHÍA DEL SOL S.A.S., y en atención a la Aceptación de Oferta No.100-GINREDPA-2026, con el fin de solicitar la prestación de transporte marítimo y terrestre a unos funcionarios de esta Capitanía y con cargo a la Aceptación de Oferta antes citada, así:

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*CANT.*	*PRESENT.*	*VALOR*	*VR. TOTAL*
1	Transporte ruta Buenaventura – Bocana	6	UND	$ 60.000	$ 360.000
2	Transporte ruta Bocana – Buenaventura	6	UND	$ 60.000	$ 360.000
3	Transporte ruta Buenaventura – Maguipi	6	UND	$ 86.333	$ 518.000
4	Transporte ruta Maguipi – Buenaventura	6	UND	$ 86.333	$ 518.000
5	Transporte ruta Buenaventura - Piangüita	8	UND	$ 65.000	$ 520.000
6	Transporte ruta Piangüita - Buenaventura	8	UND	$ 65.000	$ 520.000
7	Transporte ruta Buenaventura - Juanchaco	8	UND	$ 109.667	$ 877.333
8	Transporte ruta Juanchaco - Buenaventura	8	UND	$ 109.667	$ 877.333
				Total servicios	***$ 4.550.667***

Atentamente,

Suboficial Primero **EDUAR MARTÍNEZ MIRANDA**
Supervisor Aceptación de Oferta No.100-GINREDPA-2026

BAHIA DEL SOL SAS
Nit 901.083.224

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTREGRAL

Buenaventura julio 02 de 2026

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagracian	ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-27-3:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	69626	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12726	**Nro. Cdp:**	12326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.550.667,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.550.667,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	901083224	**Razón Social:**	BAHIA DEL SOL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DA-140	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	CXP CONT-100-GINREDPA-2026 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA

Amie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-27-3:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	70526	Fecha Registro:	2026-07-27	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:	12726
Valor Inicial:	4.550.667,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.550.667,00	Saldo x Ordenar:	4.550.667,00
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:	136.520,00	Valor Neto:	4.414.147,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	12326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	503759

TERCERO

Identificacion:	901083224	Razon Social:	BAHIA DEL SOL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06177896343	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	69626	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DA-140	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.550.667,00	0,00	4.550.667,00	4.550.667,00

Objeto:	CONT-100-GINREDPA-2026 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE PARA PERSONAL DE CP01 JUNIO 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-31	Generada	4.550.667,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.550.667,00	0,500 %	22.753,00	22.753,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.550.667,00	0,500 %	22.753,00	22.753,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	4.550.667,00	1,000 %	45.507,00	45.507,00
2-01-04-01-11-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.550.667,00	1,000 %	45.507,00	45.507,00

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

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmbarrer	Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-29-2:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289130326	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	04500077000289130326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.550.667,00	Valor Deducciones:	136.520,00	Valor Neto:	4.414.147,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.550.667,00	Valor Deducciones	136.520,00	Valor Neto	4.414.147,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	901083224	Razón Social:	BAHIA DEL SOL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06177896343	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	88	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	4.550.667,00	0,00	4.550.667,00				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-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.753,00	22.753,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	22.753,00	22.753,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	45.507,00	45.507,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	45.507,00	45.507,00	

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	2026-07-31	4.550.667,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000730

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
BAHIA DEL SOL SAS	BAHIA DEL SOL SAS	FECHA DE PAGO: 29.07.2026
Nit/CC : 901083224	Nit/CC : 901083224	CIUDAD: BUENAVENTURA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3502397180	Telefono : 3502397180	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 1 MLL TURISTICO L 5 CE	Dirección : CR 1 MLL TURISTICO L 5	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.70526	DA-140	5100000667	4.550.667,00	0,00	0,00	45.507,00	45.507,00	45.506,00	4.414.147,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	45.507,00	45.507,00	45.506,00	4.414.147,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	BAHIA DEL SOL SAS			0,00	4.414.147,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901083224		4.414.147,00	0,00
					TOTALES	4.414.147,00	4.414.147,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. DA140 SERV. TRANS MARITIMO A/R 001 CON 100

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario