



ACTA
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO No. CTO 123-GINREDPA-2025

Acta No. 1 del contrato No. CTO 123-GINREDPA-2025 (O.C 149379)

Fecha: 23/09/2025

OBJETO:	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA, COCINAY LENCERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA		
CONTRATISTA:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	24/07/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	23/09/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$8.900.800	VALOR FINAL CONTRATO: <small>*Cambia según modificatorios</small>	\$8.900.800
SUPERVISOR:	MA2 JESÚS PALACIOS ACOSTA		
FORMA DE PAGO:	PAGO TOTAL		

En Capitanía de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, el señor MA2 JESÚS PALACIOS ACOSTA y LORENZO MEDINA LOPEZ identificado con CC 79.131.390 de Bogotá D.C., en calidad de apoderado especial de la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A, 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 <small>(Si aplica incluir número de parte, serie y demás)</small>	UNIDAD DE MEDIDA <small>(Si aplica, de lo contrario obviar)</small>	CANTIDAD	VALOR <small>(Indicar tipo de moneda)</small>		
				UNITARIO	IVA <small>(Si aplica, de lo contrario obviar)</small>	TOTAL
1	JUEGO VAJILLA COLOR BLANCO EN CERAMICA 4 PUESTOS.	UND	02	\$ 155.462	\$ 29.538	\$ 370.000,00
2	DISPENSADOR AGUA GABINETE Y COMPARTIMIENTO	UND	02	\$ 1.003.361	\$ 190.639	\$ 2.388.000,00
3	HORNO MICROONDAS KALLEY	UND	02	\$ 342.857	\$ 65.143	\$ 816.000,00

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	MINIBAR ELECTROLUX FROST UNA PUERTA 90 LITROS	UND	02	\$ 974.790	\$ 185.210	\$ 2.320.000,00
5	PAPEL ALUMINIO 20 MTS	UND	01	\$ 15.126	\$ 2.874	\$ 18.000,00
6	ESTUFA GASOLINA 1 PUESTO	UND	01	\$ 275.630	\$ 52.370	\$ 328.000,00
7	SABANAS JACQUARD AZUL MARINO	UND	05	\$ 226.891	\$ 43.109	\$ 1.350.000,00
8	GRECA PARA 120 TINTOS	UND	01	\$ 739.496	\$ 140.504	\$ 880.000,00
9	SERVILLETAS PLUS BLANCA	UND	60	\$ 3.193	\$ 607	\$ 228.000,00
10	VASO DE VIDRIO 9 ONZAS	UND	06	\$ 28.403	\$ 5.397	\$ 202.800,00
SUBTOTAL						\$ 7.479.664
						\$ 1.421.136
VALOR TOTAL FACTURA No. AG081038300						\$ 8.900.800,00

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				\$

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

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

*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 la entrega con los elementos de acuerdo con los estipulado en la orden de compra

5. ANEXOS:

- Factura de venta No. **AG081038300** de fecha 23 de septiembre 2025

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

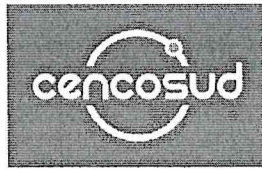
SUPERVISOR:

MA2 JESÚS PALACIOS ACOSTA Supervisor
Contrato No. CTO 123-GINREDPA-2025 (O.C
149379)

CONTRATISTA:

HC

LORENZO MEDINA LOPEZ
CC 79.131.390 de Bogotá D.C



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG0800000300

FECHA EMISIÓN: 2025-09-23 05:34:17

ORDEN DE COMPRA: 149379

NUM. DOCUMENTO: 835000771 - 1

ESTIMADO (A): DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

DIRECCIÓN: Cl. 2 1 03 DG SEC HOTEL ES 1

TELÉFONO: 3115310046

CORREO ELECTRÓNICO: norail@gmail.com

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN. MED	VR UNI	VR BASE	A CARGO	AHORRO
	CANT		% IVA	TNC	% INC	OTROS TMP	VR TOTAL
1	677144548769	VE juego de vajilla	NIU	185.000,00	316.924,00		
	2.0000		19				370.000,00
	59.075,56						
2	677144548752	VE dispensador agu	NIU	1.194.000,00	2.006.723,00		
	2.0000		19				2.388.000,00
	381.277,37						
3	677144548745	VE horno microonda	NIU	408.000,00	685.714,00		
	2.0000		19				816.000,00
	130.285,66						
4	677144548738	VE minibar electro	NIU	1.160.000,00	1.949.580,00		
	2.0000		19				2.320.000,00
	370.420,20						
5	677144548721	VE papel aluminio	NIU	18.000,00	15.126,00		
	1.0000		19				18.000,00
	2.873,94						
6	677144548714	VE mp estufa gasol	NIU	328.000,00	275.610,00		
	1.0000		19				128.000,00
	52.369,70						
7	677144548707	VE srbana jacquard	NIU	270.000,00	1.134.454,00		
	5.0000		19				1.350.000,00
	215.546,26						
8	677144548691	VE teca para L20	NIU	880.000,00	739.496,00		
	1.0000		19				880.000,00
	140.504,24						
9	677144548684	VE servilleta plus	NIU	3.800,00	191.597,00		
	60.0000		19				228.000,00
	36.403,43						
10	677144548677	VE vasos de vidrio	NIU	33.000,00	170.420,00		
	6.0000		19				202.800,00
	32.379,80						

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	7.479.664,00
DESCUENTO COMERCIAL:	0,00
BASE/IMP:	7.479.664,00
IVA:	1.421.136,16
REDONDEO:	-0,16
TOTAL:	8.900.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CREDITO

MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE / CAMP	IMPUESTO
IVA 19%:	1.479.664,00 1.421.136,16
NO GRAVADO:	0,00

[DESCUENTOS]

TU AHORRO PUR: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12680 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095767974 Fecha 17/07/2025 Prefijo AG08 Ranjo 1029615 al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 241dbee93e89a45b7d2946ca80054654059d19eb7a59a29917451b37779d1e1540ec17ab2cfddca a7250edEa0492191

Fecha y Hora Validación DFAN: 2025/09/23 17:34:22

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#11 RGER TR#5183

null

= #S15-01-12-001;ORDEN149379;dllopeza@dimar.mil.co\$

FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-23



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

9 de septiembre de 2025

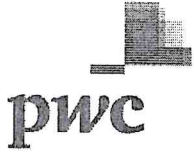
En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2025 y el mes de agosto de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

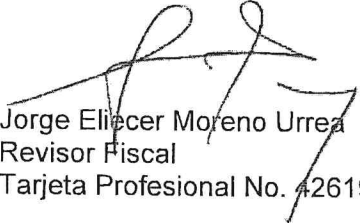
PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co



A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

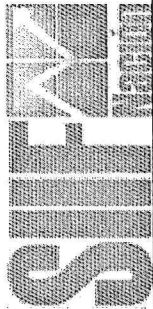
9 de septiembre de 2025

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jorge Eliécer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T

82725



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad & Subunidad Ejecutora: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	82925	Fecha Registro:	2025-09-25	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:	18125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	4.568.067,22	Valor Iva:	943.932,78	Valor Total Moneda Original:	5.912.000,00
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
Número:	AG091038300	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-23

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

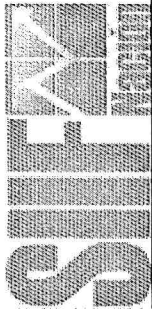
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA
59	POLIZAS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: CXP CONT-123-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA, COCINA Y LENCERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRT

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprabante

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-5:49 p. m.

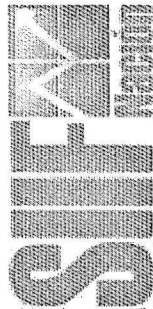
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	82825	Fecha Registro:	2025-09-25
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Caja Menor-Identif.:		Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes
Valor Antes del Iva:	275.630,25	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Iva:	52.369,75
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Número:	AG081038300	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-09-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA
59	POLIZAS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: CXP CONT-123-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA, COCINA Y LENCERIA PARA LAS UNIDADES ADSORITIVAMENTE A LA INREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRT

Annie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar --- Comprobante.

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 p. m.

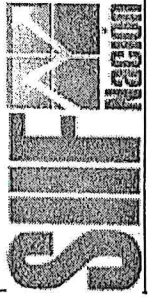
CUENTAS POR PAGAR			
Número:	82725	Fecha Registro:	2025-09-25
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Caja Menor-Identif.:		Compra de Activos Movable - Declarantes	Nro. Compromiso: 18125 Nro. Cdp: 21525
Valor Antes del Iva:	2.235.966,38	Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: 0,00
		Valor Iva:	2.660.800,00 Valor Total Moneda Original: 0,00
Identificación:	900155107	Razón Social:	TERCERO
			CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Número:	AG081038300	Tipo:	DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS
			FACTURA
			Fecha: 2025-09-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA
59	POLIZAS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: CXP CONT-123-GINREDPA-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA, COCINA Y LENCERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRT

Anie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




Obligación Presupuestal Comprobante

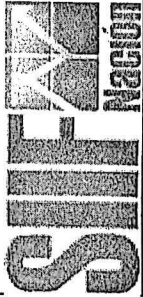
Usuario Solicitante: MHIpanamen
Unidad ó Subunidad: 15-01-12-001
Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-7:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	
82125	2025-09-25	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	Generada		328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total Operaciones:										
Valor Total Operaciones Moneda Original:										
Valor Total Operaciones Moneda Original:										
Valor Deducciones:										
Valor Deducciones Moneda:										
Identificación:										
CENCOSUD COLOMBIA S.A.										
Cuenta Bancaria										
Numero:	900155107	Razon Social:								
Numero:	222038499	Banco:								
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación:								
Numero:	82825	Tipo:								
Numero:	AG081038300	Tipo:								
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-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00
Total:							328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIONES-CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES/UCION SSF	2025-09-30	Generada
Objeto:		CTO-123-GINREDPA-2025 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CAFETERIA, COCINA Y LENDERIA PARA UNIDADES GINREDPA 2025	328.000,00


 Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona
 Revisado: ASDA Sirdry Paola Ortega Rengifo
 Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
 Unidad ó Subunidad: MHipanamem
 Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25 7:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero:	82225
Vigencia Presupuestal	Actual
Valor Inicial:	5.912.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00
Identificacion:	900155107
Numero:	222038489
Numero:	82925
Numero:	AG081038300

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	M01 Intendencia Regional de Buenaventura
POSICION CATALOGO DE GASTO	C-1504-0100-9-101038-1504009-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CON MANTENIMIENTO MAYOR - IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL
FUENTE	Nación
RECURSO	16
SITUAC.	SSF
ATRIBUTO CONTABLE	05-NINGUNO
FECHA OPERACION	05-NINGUNO
VALOR INICIAL	5.894.000,00
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	5.894.000,00
SALDO X ORDENAR	5.894.000,00

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	M01 Intendencia Regional de Buenaventura
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION S.S.
FECHA DE PAGO	2025-09-30
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	5.912.000,00

Objeto: CTO-123-GINREDPA-2025 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS CAFETERIA, COCINA Y LENCERIA PARA UNIDADES GINREDPA 2025

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	M01 Intendencia Regional de Buenaventura
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION S.S.
FECHA DE PAGO	2025-09-30
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	5.912.000,00

Elaborado: Jhonatan Alexis Panameño Cardona
 Revisado: ASPA Sindy Paola Ortega Rengifo
 Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto
 PD10 WILLIAN FERNANDO BRAVO IMBACHI
 Revisado: S1 Leonor Pérez Achagua



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-8:45 a. m.

Número:	361765225	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Vigencia Presupuestal Actual	2025-09-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500077000361765225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.660.800,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.503.429,00

Valor Bruto	2.660.800,00	Valor Deducciones	157.371,00	Valor Neto	2.503.429,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	Contante
Número:		Tipo:	001	Tipo:	FACTURA
Estado:	Activa	Fecha:	2025-09-25		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

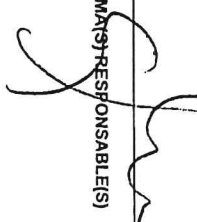
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION / CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	
				PESOS		PESOS		PESOS		PROYECTO	TASA DE CAMBIO	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	16	SSF	202.800,00	0,00	202.800,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	228.000,00	0,00	228.000,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-004-004 MACUNARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	880.000,00	0,00	880.000,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES												
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA		890399029		TERCERO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %			37.398,00	37.398,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		890399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %			37.398,00	37.398,00	
2-01-05-01-98	RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %			82.575,00	82.575,00	
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		2025-09-30		2.560.800,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMAS Y RESPONSABLES)



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR RENTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
Nacdn	16	SSF		328.000,00		328.000,00						0,00
										Pesos	0,00	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	4-3 - ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-09-30	328.000,00	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMANTE RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Claudia Marcela Barrero
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
 MHCmbarrer 15-01-12-001
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361774125	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500077000361774125	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.912.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	5.912.000,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.912.000,00	0,00	5.912.000,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

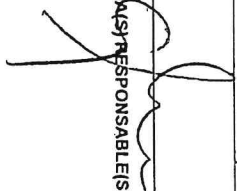
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

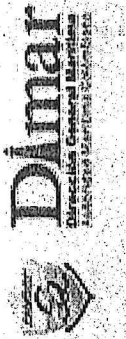
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Contente	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	001	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2025-09-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR RENTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES									
				PESOS		MONEDA		PESOS		PESOS		PESOS		MONEDA EXTRANJERA		MONEDA PROYECTO									
				MONEDA		PESOS		PESOS		PESOS		PESOS		MONEDA EXTRANJERA		MONEDA PROYECTO									
				TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA																			
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / C-1504-0100-9-10103B-1504013-02 ADOQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - DESARROLLO DE LA AGENDA CIENTIFICA PARA LA AUTORIDAD MARITIMA Y FLUVIAL A NIVEL NACIONAL				Nación		16		SSF		18.000,00		0,00		18.000,00				Pesos		0,00		0,00			
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / C-1504-0100-9-10103B-1504008-02 ADOQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CON MANTENIMIENTO MAYOR - IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL				Nación		16		SSF		5.894.000,00		0,00		5.894.000,00						Pesos		0,00		0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE BAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura		6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF		2025-09-30		5.912.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMAS Y RESPONSABLES





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000875

ACREEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA NIT/CC : 900155107 Telefono : 6016579797 Dirección : AV 9 125 30	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CENCOSUD COLOMBIA SA NIT/CC : 900155107 Telefono : 6016579797 Dirección : AV 9 125 30	FECHA DE PAGO: 29.09.2025 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtm - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 222038499 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL82025 C	AG08103830	5100000791	8.900.800,00	0,00	0,00	0,00	82.575,00	74.796,00	8.743.429,00
OBL82025 C	AG08103830	5100000794	8.900.800,00	0,00	0,00	0,00	82.575,00	74.796,00	8.743.429,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	165.150,00	149.592,00	17.486.858,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	CENCOSUD COLOMBIA SA				0,00	8.743.429,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900155107			8.743.429,00	0,00

TOTALES							8.743.429,00	8.743.429,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
DESCRIPCION :FACT. AG081038300 A/R 001 CON 123/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23 MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario