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 104-GINREDPA-2025

Acta No. 02 **del contrato No.** 104-GINREDPA-2025

Fecha: 11 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO:	SUMINISTRO DE VÍVERES (FRESCOS Y SECOS) PARA LAS UNDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA INREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.		
CONTRATISTA:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	23/05/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	30/11/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$56.718.150	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$56.718.150
SUPERVISOR:	S3 FABIAN MOTERROZA RAMÍREZ		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores S3 FABIAN MOTERROZA RAMÍREZ y ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO 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.

ITEM	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	ARROZ BLANCO X 500GR	LB	10,00	2.400	0	24.000
2	CEBOLLA RAMA	kg	1,00	4.000	0	4.000
3	CEBOLLA CABEZONA	kg	4,00	3.700	0	14.800
4	LIMON	LB	2,00	2.400	0	4.800
5	PAPA AMARILLA	kg	2,00	3.200	0	6.400
6	PIMENTON	kg	2,00	6.500	0	13.000
7	TOMATE CHONTO	kg	2,00	6.500	0	13.000
8	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	l	2,00	8.235	1.565	16.471
9	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	Und.	3,00	6.134	1.166	18.403

10	BOLA DE PIERNA	LB	3,00	16.800	0	50.400
11	CARNE CENTRO DE CADERA	LB	3,00	16.800	0	50.400
12	CARNE DE CERDO	LB	3,00	12.000	0	36.000
13	CARNE DE PECHO	LB	3,00	13.000	0	39.000
14	CARNE DE RES	LB	3,00	16.000	0	48.000
15	LOMO FINO	LB	3,00	21.000	0	63.000
16	SOBREBARRIGA	LB	3,00	13.000	0	39.000
17	CERDO PULPA	LB	3,00	12.000	0	36.000
18	CONTRAMUSLO	LB	3,00	6.000	0	18.000
19	COSTILLA DE RES	LB	3,00	9.000	0	27.000
20	COSTILLA DE RES	kg	3,00	18.000	0	54.000
21	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	Pq	4,00	8.403	1.597	33.613
22	JAMON DE POLLO	LB	4,00	8.403	1.597	33.613
23	LOMO ANCHO	kg	3,00	39.000	0	117.000
24	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	LB	4,00	8.500	0	34.000
25	PEZ FILETE MOJARRA	LB	2,00	12.000	0	24.000
26	PEZ SIERRA WAJU POSTA	LB	4,00	12.000	0	48.000
27	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	LB	4,00	7.000	0	28.000
28	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	kg	4,00	14.476	724	57.905
29	LECHE EN POLVO PRE GR SENTACION X 380	Und.	4,00	15.000	0	60.000
30	QUESO COSTEÑO	LB	2,00	13.000	0	26.000
31	QUESO CREMA X 500 GRS	LB	4,00	13.000	0	52.000
32	QUESO MOZZARELLA	Pq	3,00	14.000	0	42.000
33	Huevo AA	Und.	60,00	600	0	36.000
34	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	LB	2,00	2.571	129	5.143
35	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	LB	2,00	2.333	117	4.667
36	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	kg	4,00	4.571	229	18.286
37	GASEOSA BOTELLA PLASTICA X 60 ML X15 UND	Paca	1,00	42.017	7.983	42.017
			SUBTOTAL	**$1.237.918**		
			IVA	**$31.682**		
			VALOR TOTAL FACTURA	**$1.269.600**		

ITEM	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	AGUACATE	kg	6,00	6.000	0	36.000
2	AJO	kg	7,00	12.000	0	84.000
3	APIO	kg	10,00	2.000	0	20.000
4	ARROZ BLANCO X 500GR	LB	69,00	2.400	0	165.600
5	CEBOLLA RAMA	kg	5,00	4.000	0	20.000
6	CEBOLLA CABEZONA	kg	6,00	3.700	0	22.200
7	FRIJOL CARGAMANTO	LB	10,00	6.000	0	60.000
8	GARBANZO	LB	8,00	3.500	0	28.000
9	GUAYABA	kg	20,00	3.500	0	70.000
10	HABICHUELA	kg	6,00	7.000	0	42.000
11	LENTEJA	LB	32,00	4.200	0	134.400
12	LIMON	LB	16,00	2.400	0	38.400
13	PAPA AMARILLA	kg	12,00	3.200	0	38.400
14	PEPINO	kg	8,00	4.500	0	36.000

15	PIMENTON	kg	5,00	6.500	0	32.500
16	TOMATE ARBOL	kg	8,00	4.400	0	35.200
17	TOMATE CHONTO	kg	8,00	6.500	0	52.000
18	YUCA	kg	6,00	3.500	0	21.000
19	SAL LIBRA	LB	5,00	1.100	0	5.500
20	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	l	43,00	8.235	1.565	354.118
21	ACEITE X 20 LITROS	BIDON	4,00	127.731	24.269	510.924
22	ALAS DE POLLO	kg	12,00	9.000	0	108.000
23	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	Und.	12,00	6.134	1.166	73.613
24	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	Und.	12,00	20.000	0	240.000
25	BOLA DE PIERNA	LB	15,00	16.800	0	252.000
26	CARNE CENTRO DE CADERA	LB	20,00	16.800	0	336.000
27	CARNE DE CERDO	LB	40,00	12.000	0	480.000
28	CARNE DE PECHO	LB	20,00	13.000	0	260.000
29	CARNE DE RES	LB	21,00	16.000	0	336.000
30	LOMO FINO	LB	20,00	21.000	0	420.000
31	SOBREBARRIGA	LB	20,00	13.000	0	260.000
32	CERDO PULPA	LB	20,00	12.000	0	240.000
33	CONTRAMUSLO	LB	20,00	6.000	0	120.000
34	COSTILLA DE RES	LB	20,00	9.000	0	180.000
35	COSTILLA DE RES	kg	21,00	18.000	0	378.000
36	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	Pq	30,00	8.403	1.597	252.101
37	JAMON DE POLLO	LB	30,00	8.403	1.597	252.101
38	LOMO ANCHO	kg	12,00	39.000	0	468.000
39	CARNE MUCHACHO	LB	12,00	20.000	0	240.000
40	Muslo de Pollo con Piel	kg	20,00	12.000	0	240.000
41	Muslo de Pollo con Piel	LB	20,00	6.000	0	120.000
42	PECHUGA	LB	20,00	8.500	0	170.000
43	PEZ FILETE MOJARRA	LB	21,00	12.000	0	252.000
44	PEZ SIERRA WAJU POSTA	LB	20,00	12.000	0	240.000
45	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	LB	20,00	7.000	0	140.000
46	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	kg	20,00	14.476	724	289.524
47	CREMA DE LECHE	Und.	12,00	10.000	0	120.000
48	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	Und.	10,00	15.000	0	150.000
49	QUESO COSTEÑO	LB	20,00	13.000	0	260.000
50	QUESO CREMA X 500 GRS	LB	16,00	13.000	0	208.000
51	QUESO MOZZARELLA	Pq	18,00	14.000	0	252.000
52	Huevo AA	Und.	607,00	600	0	364.200
53	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	LB	2,00	2.571	129	5.143
54	CALDO DE GALLINA	CJ	8,00	22.689	4.311	181.513
55	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	LB	12,00	2.333	117	28.000
56	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	kg	8,00	4.571	229	36.571
57	SALSA DE TOMATE	gal	1,00	26.891	5.109	26.891
58	SALSA SOYA REG 500 CC	Und.	3,00	4.202	798	12.605
			SUBTOTAL	$9.798.504		
			IVA	$334.096		
			VALOR TOTAL FACTURA	$10.132.600		

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	AGUACATE	kg	2,00	6.000	0	12.000
2	AJO	kg	1,00	12.000	0	12.000
3	ARROZ BLANCO X 500GR	LB	5,00	2.400	0	12.000
4	CEBOLLA RAMA	kg	1,00	4.000	0	4.000
5	CEBOLLA CABEZONA	kg	3,00	3.700	0	11.100
6	FRIJOL CARGAMANTO	LB	2,00	6.000	0	12.000
7	GUAYABA	kg	2,00	3.500	0	7.000
8	LENTEJA	LB	2,00	4.200	0	8.400
9	LIMON	LB	3,00	2.400	0	7.200
10	PAPA AMARILLA	kg	2,00	3.200	0	6.400
11	PIMENTON	kg	2,00	6.500	0	13.000
12	TOMATE ARBOL	kg	3,00	4.400	0	13.200
13	TOMATE CHONTO	kg	2,00	6.500	0	13.000
14	SAL LIBRA	LB	1,00	1.100	0	1.100
15	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	l	2,00	8.235	1.565	16.471
16	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	Und.	3,00	6.134	1.166	18.403
17	BOLA DE PIERNA	LB	3,00	16.800	0	50.400
18	CARNE CENTRO DE CADERA	LB	3,00	16.800	0	50.400
19	CARNE DE CERDO	LB	3,00	12.000	0	36.000
20	CARNE DE PECHO	LB	3,00	13.000	0	39.000
21	CARNE DE RES	LB	3,00	16.000	0	48.000
22	LOMO FINO	LB	3,00	21.000	0	63.000
23	CERDO PULPA	LB	3,00	12.000	0	36.000
24	CONTRAMUSLO	LB	3,00	6.000	0	18.000
25	COSTILLA DE RES	LB	3,00	9.000	0	27.000
26	COSTILLA DE RES	kg	3,00	18.000	0	54.000
27	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	Pq	4,00	8.403	1.597	33.613
28	JAMON DE POLLO	LB	4,00	8.403	1.597	33.613
29	LOMO ANCHO	kg	3,00	39.000	0	117.000
30	Muslo de Pollo con Piel	kg	1,00	12.000	0	12.000
31	Muslo de Pollo con Piel	LB	2,00	6.000	0	12.000
32	PECHUGA	LB	4,00	8.500	0	34.000
33	PEZ FILETE MOJARRA	LB	2,00	12.000	0	24.000
34	PEZ SIERRA WAJU POSTA	LB	5,00	12.000	0	60.000
35	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	LB	5,00	7.000	0	35.000
36	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	kg	4,00	14.476	724	57.905
	UNIDAD					
37	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	Und.	4,00	15.000	0	60.000
38	QUESO COSTENO	LB	2,00	13.000	0	26.000
39	QUESO CREMA X 500 GRS	LB	4,00	13.000	0	52.000
40	QUESO MOZZARELLA	Pq	3,00	14.000	0	42.000
41	Huevo AA	Und.	60,00	600	0	36.000
42	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	LB	2,00	2.571	129	5.143
43	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	kg	3,00	4.571	229	13.714
44	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	LB	2,00	2.333	117	4.667
				$1.247.729		
				$23.471		
			VALOR TOTAL FACTURA	**$1.271.200**		

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
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
2	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL PONDERABLES	N/A

*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 11580
- Factura 11921
- Factura 11922
- Certificado parafiscales

6. OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S3 FABIAN MOTERROZA RAMIREZ
104-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
16.511.170 de Buenaventura – Valle

146

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11580

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
2 1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	04/07/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC GORGONILLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PMSCAL	ARROZ BLANCO X 500GR	10,00	LB	2.400	0%	0	24.000
2	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	4.000	0%	0	4.000
3	1435320	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	3.700	0%	0	14.800
4	1435252	LIMON	2,00	LB	2.400	0%	0	4.800
5	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	3.200	0%	0	6.400
6	1435273	PIMENTON	2,00	kg	6.500	0%	0	13.000
7	1435275	TOMATE CHONTO	2,00	kg	6.500	0%	0	13.000
8	14351908	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	2,00	l	8.235	19%	1.565	16.471
9	4357523	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	3,00	Und.	6.134	19%	1.166	18.403
10	14356160	BOLA DE PIERNA	3,00	LB	16.800	0%	0	50.400
11	4357523	CARNE CENTRO DE CADERA	3,00	LB	16.800	0%	0	50.400
12	14350112	CARNE DE CERDO	3,00	LB	12.000	0%	0	36.000
13	14356102	CARNE DE PECHO	3,00	LB	13.000	0%	0	39.000
14	14350105	CARNE DE RES	3,00	LB	16.000	0%	0	48.000
15	4358269	LOMO FINO	3,00	LB	21.000	0%	0	63.000
16	14350113	SOBREBARRIGA	3,00	LB	13.000	0%	0	39.000
17	4357452	CERDO PULPA	3,00	LB	12.000	0%	0	36.000
18	1435230	CONTRAMUSLO	3,00	LB	6.000	0%	0	18.000
19	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	LB	9.000	0%	0	27.000
20	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	18.000	0%	0	54.000
21	4357412	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	4,00	Pq	8.403	19%	1.597	33.613
22	4357852	JAMON DE POLLO	4,00	LB	8.403	19%	1.597	33.613
23	14350236	LOMO ANCHO	3,00	kg	39.000	0%	0	117.000
24	4357585	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	4,00	LB	8.500	0%	0	34.000
25	14352565	PEZ FILETE MOJARRA	2,00	LB	12.000	0%	0	24.000
26	4352365	PEZ SIERRA WAJU POSTA	4,00	LB	12.000	0%	0	48.000
27	1435206	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	4,00	LB	7.000	0%	0	28.000

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total lineas o items: 37

SUBTOTAL	1.237.918
IVA	31.682
OTROS	0
TOTAL	**1.269.600**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 12:21:55

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0d3f405672f6562a7d460ad5fb4b459625557647fe638a64336e3dc39b081bc76547a06857f23028b6697d42c68934fa --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 4:10:28 p. m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11580

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
04/07/2025	04/07/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC GORGONILLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	4,00	kg	14.476	5%	724	57.905
29	1435203	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	4,00	Und.	15.000	0%	0	60.000
30	14356086	QUESO COSTEÑO	2,00	LB	13.000	0%	0	26.000
31	43572365	QUESO CREMA X 500 GRS	4,00	LB	13.000	0%	0	52.000
32	1435016	QUESO MOZZARELLA	3,00	Pq	14.000	0%	0	42.000
33	SO21	Huevo AA	60,00	Und.	600	0%	0	36.000
34	14351901	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	2,00	LB	2.571	5%	129	5.143
35	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	2,00	LB	2.333	5%	117	4.667
36	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	4,00	kg	4.571	5%	229	18.286
37	43574586	GASEOSA BOTELLA PLASTICA X 60 ML X 15 UND	1,00	Paca	42.017	19%	7.983	42.017

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	**1.237.918**
IVA	**31.682**
OTROS	**0**
TOTAL	**1.269.600**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2025 12:21:55

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0d3f405672f6562a7d460ad5fb4b459625557647fe638a64336e3dc39b081bc76547a06857f23028b6697d42c68934fa --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2025 4:10:28 p. m.

Ministerio de Defensa Nacional

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Grupo Intendencia Regional No.1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Número:

Fecha: 16-jun-25

Rubro Presupuestal:

Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

Unidad Destino: ARC "GORGONILLA".

Contrato: 104-GINREDPA-2025

CANTIDAD	MEDIDA	ELEMENTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
		VIVERES FRESCOS		
0	KILO	AGUACATE	$ 6.000	$ 0
0	KILO	AJO	$ 12.000	$ 0
0	KILO	APIO COMUN	$ 2.000	$ 0
10	LIBRA	ARROZ BLANCO X 500 LB	$ 2.400	$ 24.000
1	KILO	CEBOLLA LARGA	$ 4.000	$ 4.000
4	KILO	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	$ 3.700	$ 14.800
0	LIBRA	FRIJOL CARGAMANTO	$ 0.000	$ 0
0	LIBRA	GARBANZOS	$ 3.500	$ 0
0	KILO	GUAYABA DULCE X KILO	$ 3.500	$ 0
0	KILO	HABICHUELA	$ 7.000	$ 0
0	LIBRA	LENTEJA X 500 GRM	$ 4.200	$ 0
2	LIBRA	LIMON	$ 2.400	$ 4.800
2	KILO	PAPA CRIOLLA	$ 3.200	$ 6.400
0	KILO	PEPINO	$ 4.500	$ 0
2	KILO	PIMENTON ROJO	$ 6.500	$ 13.000
0	KILO	TOMATE DE ARBOL	$ 4.400	$ 0
2	KILO	TOMATE CHONTO	$ 6.500	$ 13.000
0	KILO	YUCA	$ 3.500	$ 0
0	LIBRA	SAL LIBRA	$ 1.100	$ 0
2	LITRO	ACEITE VEGETAL GOYA 91%, 9% OLEINA DE PALMA	$ 9.800	$ 19.600
0	BIDON	ACEITE X 20 LITROS	$ 152.000	$ 0
0	KILO	ALAS DE POLLO EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO X KILO	$ 9.000	$ 0
3	UNIDAD	ATUN LOMITO EN ACEITE 175 GR	$ 7.300	$ 21.900
0	UNIDAD	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	$ 20.000	$ 0
3	LIBRA	CARNE BOLA DE PIERNA VACA	$ 16.800	$ 50.400
3	LIBRA	CARNE CENTRO DE CADERA	$ 16.800	$ 50.400
3	LIBRA	CARNE DE CERDO	$ 12.000	$ 36.000
3	LIBRA	CARNE DE PECHO	$ 13.000	$ 39.000
3	LIBRA	CARNE DE RES	$ 16.000	$ 48.000
3	LIBRA	CARNE LOMO FINO	$ 21.000	$ 63.000
3	LIBRA	CARNE SOBREDARRIGA	$ 13.000	$ 39.000
3	LIBRA	CERDO PULPA LIBRA X EMPACADA AL VACIO	$ 12.000	$ 36.000
3	LIBRA	CONTRAMUSLO	$ 6.000	$ 18.000
3	LIBRA	COSTILLA DE RES - EMPACADA AL VACIO	$ 9.000	$ 27.000
3	KILO	COSTILLA DE RES X KILO - EMPACADA AL VACIO	$ 18.000	$ 54.000
4	PAQUETE	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS PAQUETE	$ 10.000	$ 40.000
4	LIBRA	JAMON DE POLLO	$ 10.000	$ 40.000
3	KILO	LOMO ANCHO DE NOVILLO 5 ESTRELLAS KILO X EMPACADA AL VACIO	$ 39.000	$ 117.000
0	LIBRA	MUCHACHO - EMPACADA AL VACIO	$ 20.000	$ 0
0	KILO	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X KILOGRAMO	$ 12.000	$ 0
0	LIBRA	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X LIBRA	$ 6.000	$ 0
4	LIBRA	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	$ 8.500	$ 34.000
2	LIBRA	PEZ FILETE MOJARRA	$ 12.000	$ 24.000
4	LIBRA	PEZ SIERRA WAJU POSTA	$ 12.000	$ 48.000
4	LIBRA	POLLO ENTERO (SIN VICERAS) CON PIEL EN VOLSA DE PLIETILENO	$ 7.000	$ 28.000
4	KILO	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR UNIDAD	$ 15.200	$ 60.800
0	UNIDAD	CREMA DE LECHE X 295 ML LATA	$ 10.000	$ 0
4	UNIDAD	LECHE EN POLVO PRESENTACION 380 GR X UNIDAD	$ 15.000	$ 60.000
2	LIBRA	QUESO COSTEÑO	$ 13.000	$ 26.000
4	LIBRA	QUESO CREMA X 500 GR	$ 13.000	$ 52.000
3	PAQUETE	QUESO MOZARELLA 25 TAJADAS 417 GRS X PAQUETE	$ 14.000	$ 42.000
60	UNIDAD	HUEVOS TIPO AA	$ 600	$ 36.000
0	BULTO	AZUCAR BULTO POR 50 KILOS	$ 200.000	$ 0
2	LIBRA	AZUCAR BLANCA POR 500 GRAMOS	$ 2.700	$ 5.400
0	CAJA	CALDO DE GALLINA DESHIDRATADO EN CUBO	$ 27.000	$ 0
2	LIBRA	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ BLANCO Y ARROZ, 70% HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA, RETENIDO EN MALLA 30,0% RETENIDO EN MALLA 40 DE 27 A 33%	$ 2.450	$ 4.900
4	KILO	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ BLANCO Y ARROZ, 70% HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA, RETENIDO EN MALLA 30,0% RETENIDO EN MALLA 40 DE 27 A 33%	$ 4.800	$ 19.200
0	GALON	SALSA DE TOMATE GALON 3800 LTS GALON	$ 32.000	$ 0
0	GALON	SALSA NEGRA 3000 LTS X GALON	$ 20.000	$ 0
0	UNIDAD	SALSA SOYA REG 500CC UNIDAD	$ 5.000	$ 0
1	PACA	GASEOSA BOTELLA PLASTICA X 600 ML X 15 UND	$ 50.000	$ 50.000
		TOTAL		$ 1.269.600

MA1 HERRERA MOYANO DAVID
ELABORÓ
Firma y Post-Firma

Revisa:
MA1 CARTAÑO TORRES JORGE
SUPERVISOR CONTRATO

81 PARRA CARRILLO EDISON YESSID
COMANDANTE ARC "GORGONILLA"
Firma y Post-Firma

Ordenador:
CC CARRASCAL ORTIZ MAURICIO
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL DEL PACIFICO

la seguridad es de todos Mindefensa

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico

BOTE PILOT

ARC "GORGONILLA"

Buenaventura - 16 de Junio del 2025

PLANILLA CONSUMO VÍVERES DE MAR

FECHA	OROPER	ACTIVIDAD	VR. DÍA	Nº TRIP.	TOTAL DÍAS
1/06/2025	006– CP01-JUN/25	Desarrollar operaciones de apoyo a las actividades de control como Autoridad Marítima Nacional, mantenimiento de las ayudas a la navegación y de investigación científica marina en la guarnición de Buenaventura (Valle) (acuerdo Decreto ley 2324/1984 Resolución No 0520 10 DIC/1999-decreto No5057 30 DIC /2009-Plan de acción DIMAR 2022) para el cumplimiento del ejercicio de la autoridad marítima es necesario embarcar funcionarios de la Capitanía de puerto de Buenaventura y Tumaco, Grupo de señalización Marítima del Pacífico, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico a diferentes sitios enmarcados dentro del área de operaciones de la unidad.	$10.600	4	$42.400
2/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
3/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
4/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
5/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
6/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
7/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
8/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
9/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
10/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
11/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
12/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
13/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
14/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
15/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
16/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
17/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
18/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
19/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
20/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
21/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
22/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
23/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
24/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
25/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
26/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
27/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
28/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
29/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
30/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
			TOTAL.....		$1.272.000

TRIPULANTES

ÍTEM	GRADO	CEDULA DE CIUDADANIA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	S1	1090371689	PARRA CARRILLO EDISON YESSID
2	S3	1045749910	PINEDA REYES JONATHAN YESSID
3	MA1	1107509594	HERRERA MOYANO DAVID
4	MA2	1002244596	MONTES MORENO MARCO ANTONIO

EDISON PARRA.

Suboficial Primero PARRA CARRILLO EDISON YESSID
Comandante A.R.C. "Gorgonilla"

148

Ministerio de Defensa Nacional **Dirección General Marítima** Autoridad Marítima Colombiana	**SEÑAL** A2-00-FOR-017-V02	**Código de Radicado**
Línea de Mando: MD-DIMAR-CP01-CGC		PRECEDENCIA (R)

DE	C5KGC
ACCION	CGINREDPA
INFO	

BT – CON TODA ATENCION PERMISOL X APOYO AUTORIZACION ENTREGA VIVERES OPERACIONALES ARC "GORGONILLA" X EN CUMPLIMIENTO OROPER 006 – JUNIO – CP01/2025 X PERIODO COMPRENDIDO DESDE 010000R JUN/2025 HASTA 302359R JUN/2025 X LO ANTERIOR SU CONOCIMIENTO Y CONTROL XBT – 161000R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
EDISON PARRA. S1 PARRA CARRILLO EDISON YESSID **Comandante ARC "GORGONILLA"**	M/A GC	JUN-2025	161000R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

Ministerio de Defensa Nacional

Dimar | Capitanía de Puerto de Buenaventura

Dirección General Marítima

Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO ORDEN DE OPERACIONES DIMAR

Proceso: Servicio de Tráfico Marítimo.

CAPITANIA PUERTO DE BUENAVENTURA	NUMERO OROPER: 06-CP01/2025	Sujeto A: PLAN DE ACCIÓN DIMAR 2024	G.F.H. 010900R-JUN/2025		UNIDAD 5KGC
REFERENCIAS:	MISION GENERAL		ETD	ETA	NOVEDADES SEGURIDAD MARÍTIMA
-DECRETO LEY 2324/84 -RESOLUCION No 0520 10 DIC/99 -DECRETO No5057 30 DIC /2009 -DOCTRINA BOTES MAYORES. -MANUAL DE FUNCIONES BOTE TIPO RESCUER	Desarrollar operaciones a las actividades de control como Autoridad Marítima Nacional, mantenimiento de ayudas a la navegación y de investigación científica en la guarnición de Buenaventura (acuerdo Decreto Ley 2324/1984. Resolución No 0520 10 DIC/1999. Decreto No 5057 30 DIC/2009. Plan de acción DIMAR 20189) para el cumplimiento del ejercicio de Autoridad Marítima es necesario transportar funcionarios de la Capitanía del Puerto de Buenaventura, del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico y/o grupo de Señalización Marítima del Pacífico, a diferentes sectores enmarcados dentro del área de opresiones de la unidad.		010000R-JUN/25	302359R-JUN/25	A la fecha no hay novedades relevantes, sin embargo, se debe mantener comunicación constante con la Torre de Control CP01.

1. MISIÓN

1. El A.R.C "GORGONILLA", al mando del Suboficial Primero PARRA CARRILLO EDISON YESSID a partir del 010000R-JUNIO/2025 hasta el 302359R- JUNIO/2025 desarrollará actividades de control de tráfico marítimo en la bahía de Buenaventura, en aras de aumento de percepción de la seguridad en las diferentes zonas de fondeo, áreas de los muelles de Sociedad Portuaria, COMPAS, Grupo Portuario, TCBUEN, Agua Dulce y La Palera. Realizar inspecciones con el señor OSERP y OFIAT en las embarcaciones de bandera extranjera y nacional.
2. Desarrollar actividades de control de los eventos marítimos, dispositivos en el PNN URAMBA (canal sur de acceso a la bahía de MALAGA, sector de Juanchaco, ladrilleros, Piangüita, bocana y bajo los negritos), al término de todas actividades de control la unidad retornara al muelle SEMAP.

2. PERSONAL ADICIONAL A EMBARCARSE

"NINGUNO"

3. FUNCIONES

1. Apoyar en el control del desarrollo de actividades marítimas, en concordancia con las políticas de la Dirección General Marítima.
2. Apoyar actividades en el control del tráfico marítimo y los aspectos relacionados con la seguridad y protección marítima y protección del medio marino.
3. Apoyar la verificación de los servicios marítimos por parte de las empresas con licencia de explotación comercial e inspecciones ordinarias a los astilleros navales, talleres de reparación naval, marinas, muelles y clubes náuticos.
4. Apoyar las inspecciones derivadas de las funciones de Estado Bandera, Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño de la Dirección General Marítima.
5. Prestar apoyo en la realización de estudios oceanográficos e hidrográficos y la ejecución de

estos.

6. Apoyar en la verificación y mantenimiento preventivo y correctivo de las ayudas a la navegación.

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

COMANDANTE A.R.C. "GORGONILLA"

1. Previo al zarpe, se efectuará pruebas de maquinaria principal, equipos de navegación, comunicaciones, sistemas auxiliares y se verificara el estado del sistema contra incendios y extintores de la unidad con el fin de atender las emergencias que puedan presentarse durante el desarrollo de la operación.
2. Verifica la estanqueidad de la unidad y los equipos de achique, con el fin de evitar posibles eventualidades.
3. Responde por el cabal cumplimiento de la misión y de las instrucciones, directrices y ordenes en cada situación particular.
4. Verifica la autorización para el embarque del personal civil por el mando superior. En caso de autorizarse todo el personal debe firmar el acta que exonera a la Armada Nacional de responsabilidad civil.
5. Realiza la estiba correspondiente a todo el material dejándolo a son de mar durante el desarrollo de la operación.
6. Instruye al personal transportado acerca de las normas de seguridad de la unidad y durante su tránsito verifica su cumplimiento con el fin de evitar posibles eventualidades con este personal.
7. La responsabilidad en la seguridad de las maniobras marítimas son inherentes al comandante de la unidad.
8. Toda maniobra o ejercicio que se realice sobre cubierta, se debe efectuar con el uso obligatorio y permanente de chalecos salvavidas, guantes, cascos y botas de seguridad.
9. Se deberá respetar, proteger y dar buen trato a la población civil en todo momento, en cualquier lugar y circunstancias en que se encuentre.
10. En caso de presentarse heridos, enfermos y náufragos serán recogidos y se les prestará la atención necesaria de acuerdo con las normas humanitarias, protegiendo en todo momento los Derechos Humanos.
11. Se deberá respetar los bienes ajenos y la propiedad privada. Se prohíbe el pillaje y la toma de botines de guerra.

5. PLAN DE COMUNICACIONES

FONÍA	FRECUENCIAS / CANALES						6. NIVEL RIESGO	
INDICATIVO	AVANTEL	VHF-AM	VHF FM	UHF	HF	SATELITAL (No. TEL)	BAJO	
							MEDIO	
		108.8	16		8291	OMITIDO	ALTO	X

OBSERVACIONES :

- Se autorizará la Navegación Nocturna acuerdo requerimiento previo y autorización señor CP01 así mismo se autoriza la recalada en lugar seguro durante cada pierna en caso de condiciones meteomarinas adversas.
- Se autoriza realizar las coordinaciones horizontales que sean necesarias para el cumplimiento de la misión, así mismo se autoriza ajustar el itinerario para el cumplimiento de la misma.

Capitán de Navío ALBERTO LUIS BUELVAS SUSA
Capitán Puerto de Buenaventura

ELABORÒ S1MPM PARRA CARRILLO EDISON/ C5KGC

150

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11921

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
2 1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/08/2025	11/08/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC ISLA PALMA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356120	AGUACATE	6,00	kg	6.000	0%	0	36.000
2	1435248	AJO	7,00	kg	12.000	0%	0	84.000
3	1435325	APIO	10,00	kg	2.000	0%	0	20.000
4	PMSCAL	ARROZ BLANCO X 500GR	69,00	LB	2.400	0%	0	165.600
5	1435207	CEBOLLA RAMA	5,00	kg	4.000	0%	0	20.000
6	1435320	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	3.700	0%	0	22.200
7	4359575	FRIJOL CARGAMANTO	10,00	LB	6.000	0%	0	60.000
8	1435945	GARBANZO	8,00	LB	3.500	0%	0	28.000
9	1435251	GUAYABA	20,00	kg	3.500	0%	0	70.000
10	1435235	HABICHUELA	6,00	kg	7.000	0%	0	42.000
11	14351915	LENTEJA	32,00	LB	4.200	0%	0	134.400
12	1435252	LIMON	16,00	LB	2.400	0%	0	38.400
13	1435236	PAPA AMARILLA	12,00	kg	3.200	0%	0	38.400
14	1435262	PEPINO	8,00	kg	4.500	0%	0	36.000
15	1435273	PIMENTON	5,00	kg	6.500	0%	0	32.500
16	1435324	TOMATE ARBOL	8,00	kg	4.400	0%	0	35.200
17	1435275	TOMATE CHONTO	8,00	kg	6.500	0%	0	52.000
18	1435263	YUCA	6,00	kg	3.500	0%	0	21.000
19	43575856	SAL LIBRA	5,00	LB	1.100	0%	0	5.500
20	14351908	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	43,00	l	8.235	19%	1.565	354.118
21	4357132	ACEITE X 20 LITROS	4,00	BIDON	127.731	19%	24.269	510.924
22	14351107	ALAS DE POLLO	12,00	kg	9.000	0%	0	108.000
23	4357523	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	12,00	Und.	6.134	19%	1.166	73.613
24	43571425	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	12,00	Und.	20.000	0%	0	240.000
25	14356160	BOLA DE PIERNA	15,00	LB	16.800	0%	0	252.000
26	4357523	CARNE CENTRO DE CADERA	20,00	LB	16.800	0%	0	336.000
27	14350112	CARNE DE CERDO	40,00	LB	12.000	0%	0	480.000
28	14356102	CARNE DE PECHO	20,00	LB	13.000	0%	0	260.000

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**9.798.504**
IVA	**334.096**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.132.600**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2025 09:44:38

Valor en Letras
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a95336a2b05bbd9876f65f676833e1e3910a9f3953aad6b7a74500c637eba8565a292e3c84483548928a36303e4e1485 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 3:30:16 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11921

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
2 1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/08/2025	11/08/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC ISLA PALMA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14350105	CARNE DE RES	21,00	LB	16.000	0%	0	336.000
30	4358269	LOMO FINO	20,00	LB	21.000	0%	0	420.000
31	14350113	SOBREBARRIGA	20,00	LB	13.000	0%	0	260.000
32	4357452	CERDO PULPA	20,00	LB	12.000	0%	0	240.000
33	1435230	CONTRAMUSLO	20,00	LB	6.000	0%	0	120.000
34	14350107	COSTILLA DE RES	20,00	LB	9.000	0%	0	180.000
35	14350107	COSTILLA DE RES	21,00	kg	18.000	0%	0	378.000
36	4357412	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	30,00	Pq	8.403	19%	1.597	252.101
37	4357852	JAMON DE POLLO	30,00	LB	8.403	19%	1.597	252.101
38	14350236	LOMO ANCHO	12,00	kg	39.000	0%	0	468.000
39	14356103	CARNE MUCHACHO	12,00	LB	20.000	0%	0	240.000
40	G2	Muslo de Pollo con Piel	20,00	kg	12.000	0%	0	240.000
41	G2	Muslo de Pollo con Piel	20,00	LB	6.000	0%	0	120.000
42	14350103	PECHUGA	20,00	LB	8.500	0%	0	170.000
43	14352565	PEZ FILETE MOJARRA	21,00	LB	12.000	0%	0	252.000
44	4352365	PEZ SIERRA WAJU POSTA	20,00	LB	12.000	0%	0	240.000
45	1435206	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	20,00	LB	7.000	0%	0	140.000
46	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	20,00	kg	14.476	5%	724	289.524
47	14356982	CREMA DE LECHE	12,00	Und.	10.000	0%	0	120.000
48	1435203	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	10,00	Und.	15.000	0%	0	150.000
49	14356086	QUESO COSTEÑO	20,00	LB	13.000	0%	0	260.000
50	4357236	QUESO CREMA X 500 GRS	16,00	LB	13.000	0%	0	208.000
51	1435016	QUESO MOZZARELLA	18,00	Pq	14.000	0%	0	252.000
52	SO21	Huevo AA	607,00	Und.	600	0%	0	364.200
53	14351901	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	2,00	LB	2.571	5%	129	5.143

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**9.798.504**
IVA	**334.096**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.132.600**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2025 09:44:38

Valor en Letras
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a95336a2b05bbd9876f65f676833e1e3910a9f3953aad6b7a74500c637eba8565a292e3c84483548928a36303e4e1485 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 3:30:16 p.m.

151

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11921

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/08/2025	11/08/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC ISLA PALMA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
54	14351912	CALDO DE GALLINA	8,00	CJ	22.689	19%	4.311	181.513
55	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	12,00	LB	2.333	5%	117	28.000
56	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	8,00	kg	4.571	5%	229	36.571
57	14351911	SALSA DE TOMATE	1,00	gal	26.891	19%	5.109	26.891
58	4357452	SALSA SOYA REG 500 CC	3,00	Und.	4.202	19%	798	12.605

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 58

SUBTOTAL	**9.798.504**
IVA	**334.096**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.132.600**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2025 09:44:38

Valor en Letras
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a95336a2b05bbd9876f65f676833e1e3910a9f3953aad6b7a74500c637eba8565a292e3c84483548928a36303e4e1485 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 3:30:16 p.m.

152

Ministerio de Defensa Nacional **Dirección General Marítima** Autoridad Marítima Colombiana	**SEÑAL** A2-00-FOR-017-V02	**Código de Radicado**
Línea de Mando: MD-DIMAR-CP01-CG		PRECEDENCIA ( )

DE	C5KFS
ACCION	CGINREDPA
INFO	

BT – CON TODA ATENCION PERMISOL X APOYO AUTORIZACION ENTREGA VIVERES OPERACIONALES ARC "ISLA PALMA" X EN CUMPLIMIENTO OROPER 062 – JULIO – CFNP/2025 X PERIODO COMPRENDIDO DESDE 220000R JUL/2025 HASTA 202359R AGO/2025 X LO ANTERIOR SU CONOCIMIENTO Y CONTROL XBT – 220800R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
TFESP MORENO GARCIA ANDRES SANTIAGO **Comandante ARC "ISLA PALMA"**	M/A	JUL-2025	220800R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

la seguridad es de todos | Mindefensa

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico

BUQUE BALIZADOR

ARC "ISLA PALMA"

Buenaventura - 22 de julio del 2025

PLANILLA CONSUMO VÍVERES DE MAR

FECHA	OROPER	ACTIVIDAD	VR. DÍA	Nº TRIP.	TOTAL DÍAS
22/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS	El ARC "ISLA PALMA" realizará desplazamientos en el área general de la bahía de Buenaventura - Valle del Cauca y en el área general del Pacífico Centro, con el propósito de hacer pruebas de maquinaria principal y auxiliar. De igual forma, efectuará ejercicios de entrenamiento de la tripulación en los diferentes procedimientos operacionales y/o emergencias, con la finalidad de verificar las capacidades operativas con que cuenta esta Unidad.	26500	13	$344.500
23/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
24/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
25/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
26/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
27/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
28/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
29/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
30/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
31/07/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
1/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
2/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
3/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
4/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
5/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
6/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
7/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
8/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
9/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
10/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
11/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
12/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
13/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
14/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
15/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
16/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
17/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
18/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
19/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
20/08/2025	062– CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
			TOTAL.....		$10.335.000

TRIPULANTES

ÍTEM	GRADO	CEDULA DE CIUDADANIA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	TFESP	1110515592	MORENO GARCIA ANDRES SANTIAGO
2	S2MPC	1019041658	CANO LUCHETA FRANCISCO JAVIER
3	S2MCC	1088266399	ARIAS ESPINOSA MIGUEL ANGEL
4	S2MPR	1047338831	DE LA HOZ ARIZA MANUEL ESTEVAN
5	S2MPR	1047397373	PATERNINA BLANCO ELKIN MANUEL
6	S2MPM	1121867167	CRIOLLO PRECIADO YEINSON ESTIVEN
7	S2MEC	1061598958	BEDOYA ERAZO FRANCISCO JAVIER
8	S3MMO	1143262370	ZAPATA ROJAS SERGIO MIGUEL
9	S3MMH	1007255019	MONTERROZA RAMIREZ FABIAN
10	MA2MPM	1003398579	GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDER
11	AS12	10544619	ALEXIS ASTUDILLO ENIO
12	AS12	10294954	FAIVER ALAVA MUÑOS
13	AS12	16504030	EDGAR PRADO CARVAJAL

Teniente de Fragata MORENO GARCIA ANDRES SANTIAGO
Comandante A.R.C. "Isla Palma"

12	LIBRA	MUCHACHO - EMPACADA AL VACIO	$ 20.000	$ 240.000
20	KILO	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X KILOGRAMO	$ 12.000	$ 240.000
20	LIBRA	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X LIBRA	$ 6.000	$ 120.000
20	LIBRA	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	$ 8.500	$ 170.000
21	LIBRA	PEZ FILETE MOJARRA	$ 12.000	$ 252.000
20	LIBRA	PEZ SIERRA WAJU POSTA	$ 12.000	$ 240.000
20	LIBRA	POLLO ENTERO (SIN VICERAS) CON PIEL EN VOLSA DE PLIETILENO	$ 7.000	$ 140.000
20	KILO	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR UNIDAD	$ 15.200	$ 304.000
12	UNIDAD	CREMA DE LECHE X 295 ML LATA	$ 10.000	$ 120.000
10	UNIDAD	LECHE EN POLVO PRESENTACION 380 GR X UNIDAD	$ 15.000	$ 150.000
20	LIBRA	QUESO COSTEÑO	$ 13.000	$ 260.000
16	LIBRA	QUESO CREMA X 500 GR	$ 13.000	$ 208.000
18	PAQUETE	QUESO MOZARELLA 25 TAJADAS 417 GRS X PAQUETE	$ 14.000	$ 252.000
607	UNIDAD	HUEVOS TIPO AA	$ 600	$ 364.200
2	LIBRA	AZUCAR BLANCA POR 500 GRAMOS	$ 2.700	$ 5.400
8	CAJA	CALDO DE GALLINA DESHIDRATADO EN CUBO	$ 27.000	$ 216.000
12	LIBRA	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ BLANCO Y ARROZ, 70% HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA, RETENIDO EN MALLA 30,0% RETENIDO EN MALLA 40 DE 27 A 33%	$ 2.450	$ 29.400
8	KILO	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ BLANCO Y ARROZ, 70% HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA, RETENIDO EN MALLA 30,0% RETENIDO EN MALLA 40 DE 27 A 33%	$ 4.800	$ 38.400
1	GALON	SALSA DE TOMATE GALON 3800 LTS GALON	$ 32.000	$ 32.000
3	UNIDAD	SALSA SOYA REG 500CC UNIDAD	$ 5.000	$ 15.000
		TOTAL		$ 10.132.600

S3MMH MONTERROZA RAMIREZ FABIAN
ELABORÓ
Firmá y Post-Firma

TFESP MORENO GARCIA ANDRES
COMANDANTE ARC "ISLA PALMA"
Firma y Post-Firma

Revisó:
S3MMH MONTERROZA RAMIREZ FABIAN
SUPERVISOR CONTRATO

Ordenador:
CC CARRASCAL ORTIZ MAURICIO
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL DIMAR No.1

Ministerio de Defensa Nacional

Dimar | Grupo Intendencia Regional No.1

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Número:

Fecha: 22-jul-25

Rubro Presupuestal:

Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

Unidad Destino: ARC "ISLA PALMA".

Contrato: 104-GINREDPA-2025

CANTIDAD	MEDIDA	ELEMENTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
		VIVERES FRESCOS		
6	KILO	AGUACATE	$ 6.000	$ 36.000
7	KILO	AJO	$ 12.000	$ 84.000
10	KILO	APIO COMUN	$ 2.000	$ 20.000
69	LIBRA	ARROZ BLANCO X 500 LB	$ 2.400	$ 165.600
5	KILO	CEBOLLA LARGA	$ 4.000	$ 20.000
6	KILO	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	$ 3.700	$ 22.200
10	LIBRA	FRIJOL CARGAMANTO	$ 6.000	$ 60.000
8	LIBRA	GARBANZOS	$ 3.500	$ 28.000
20	KILO	GUAYABA DULCE X KILO	$ 3.500	$ 70.000
6	KILO	HABICHUELA	$ 7.000	$ 42.000
32	LIBRA	LENTEJA X 500 GRM	$ 4.200	$ 134.400
16	LIBRA	LIMON	$ 2.400	$ 38.400
12	KILO	PAPA CRIOLLA	$ 3.200	$ 38.400
8	KILO	PEPINO	$ 4.500	$ 36.000
5	KILO	PIMENTON ROJO	$ 6.500	$ 32.500
8	KILO	TOMATE DE ARBOL	$ 4.400	$ 35.200
8	KILO	TOMATE CHONTO	$ 6.500	$ 52.000
6	KILO	YUCA	$ 3.500	$ 21.000
5	LIBRA	SAL LIBRA	$ 1.100	$ 5.500
43	LITRO	ACEITE VEGETAL SOYA 91%, 9% OLEINA DE PALMA	$ 9.800	$ 421.400
4	BIDON	ACEITE X 20 LITROS	$ 152.000	$ 608.000
12	KILO	ALAS DE POLLO EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO X KILO	$ 9.000	$ 108.000
12	UNIDAD	ATUN LOMITO EN ACEITE 175 GR	$ 7.300	$ 87.600
12	UNIDAD	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	$ 20.000	$ 240.000
15	LIBRA	CARNE BOLA DE PIERNA VACA	$ 16.800	$ 252.000
20	LIBRA	CARNE CENTRO DE CADERA	$ 16.800	$ 336.000
40	LIBRA	CARNE DE CERDO	$ 12.000	$ 480.000
20	LIBRA	CARNE DE PECHO	$ 13.000	$ 260.000
21	LIBRA	CARNE DE RES	$ 16.000	$ 336.000
20	LIBRA	CARNE LOMO FINO	$ 21.000	$ 420.000
20	LIBRA	CARNE SOBREBARRIGA	$ 13.000	$ 260.000
20	LIBRA	CERDO PULPA LIBRA X EMPACADA AL VACIO	$ 12.000	$ 240.000
20	LIBRA	CONTRAMUSLO	$ 6.000	$ 120.000
21	KILO	COSTILLA DE RES - EMPACADA AL VACIO	$ 9.000	$ 189.000
30	PAQUETE	COSTILLA DE RES X KILO - EMPACADA AL VACIO	$ 18.000	$ 378.000
30	LIBRA	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS PAQUETE	$ 10.000	$ 300.000
12	KILO	JAMON DE POLLO	$ 10.000	$ 300.000
		LOMO ANCHO DE NOVILLO 5 ESTRELLAS KILO X EMPACADA AL VACIO	$ 39.000	$ 468.000

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ANEXO DE PERSONAL	
	Proceso: Operaciones Navales	Autoridad: JONA
Código: OPER-FT-2540-JONA-V02	Rige a partir de: 20/01/2014	Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: BAHÍA MÁLAGA – 21 de julio del 2025
ÁREA DE OPERACIÓN: C
OROPER No.: 062 – NOCHES DE SAN JUAN FNP

1. UNIDAD: ARC "PUNTA ARDITA".

2. T.O.E. DE LA UNIDAD.

OFICIALES	SUBOFICIALES	IMP	IMR	CIVILES
01	09	00	00	03

3. PERSONAL DISPONIBLE A OPERAR.

OFICIALES	SUBOFICIALES	IMP	IMR	CIVILES
01	08	00	00	02

4. LISTADO DE PERSONAL

N°	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	RH	CELULAR	OBS
1	TFESP	MORENO GARCIA ANDRES SANTIAGO	1110515592	COMANDADNTE	O+	3184305853	A/B
2	S2MPC	CANO LUCHETA FRANCISCO JAVIER	1019041658	JEFE DE MAQUINAS	A+	301616483	A/B
3	S2MCC	ARIAS ESPINOSA MIGUEL ANGEL	1088266399	CONTRAMAESTRE DE CARGO	A+	3182589337	A/B
4	S2MPR	DE LA HOZ ARIZA MANUEL ESTEVAN	1047338831	REFRIGERADOR	O+	3014415699	A/B
5	S2MPR	PATERNINA BLANCO ELKIN MANUEL	1047397373	REFRIGERADOR	O+	3212195742	A/B
6	S2MPM	CRIOLLO PRECIADO YEINSON ESTIVEN	1121867167	MOTORISTA	O+	3115253093	A/B
7	S2MEC	BEDOYA ERAZO FRANCISCO JAVIER	1061598958	COMUNICADOR	A+	3186547896	VACACIONES
8	S3MMO	ZAPATA ROJAS SERGIO MIGUEL	1143262370	OCEANOGRAFO	O+	3006836815	A/B
9	S3MMH	MONTERROZA RAMIREZ FABIAN ALFONSO	1007255019	HIDROGRAFO	O+	3106727242	A/B
10	MA2MPM	GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDER	1003398579	MOTORISTA	O+	3106777106	A/B
11	AS12	ALEXIS ASTUDILLO ENIO	10544619	COCINERO	A+	3118546722	A/B
12	AS12	FAIVER ALAVA MUÑOS	10294954	COCINERO	A+	3146791736	VACACIONES
13	AS12	EDGAR PRADO CARVAJAL	16504030	SOLDADOR	O-	3116064567	A/B

Teniente de Navío ALBA ECTERO EDGAR FELIPE
Jefe del Departamento de Personal de la Fuerza Naval del Pacífico

ARMADA DE COLOMBIA	ORDEN DE OPERACIONES		
	Proceso: Operaciones Navales		Autoridad: JONAV
	Código: OPERA-FT-100-JONAV-V09	Rige a partir de: 30/08/2023	Página: 1 de 5

FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO

CIUDAD	Bahía Málaga, Valle del Cauca	FECHA	21 JUL 2025
OROPER No.	No. 062 CENP/2025 – 5KFS.		
COPIA No.	2 DE 7 COPIAS		
MENSAJE DE REFERENCIA	Plan Operacional **"NOCHE DE SAN JUAN PLUS PACÍFICO"**		

REFERENCIAS

A. Constitución Política de Colombia de 1991.
B. Código penal colombiano.
C. Ley 1851 de 2017, por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano.
D. Ley 1862 de 2017 Código Disciplinario Militar.
E. Ley 2272 de 2022 por la cual se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones.
F. Resolución No. 001 del 08 de enero 2015, "Por la cual se unifica y se actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos".
G. Plan Estratégico Militar 2030.
H. Plan de Desarrollo Naval PDN 2020 – 2042 Primera Edición 2020.
I. Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, "Colombia, potencia mundial de la vida".
J. Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana "Garantías para la Vida y la Paz". (2022-2026).
K. Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus.
L. Plan de Campaña Batalla Noche de San Juan Plus Armada Nacional.
M. Plan de Operaciones Batalla Noche de San Juan Plus Pacífico.
N. Manual de Derecho Operacional Naval ARC T4.4-1.
O. Manual de Doctrina ARC T3-4.1.2 "Doctrina de navegación para unidades de superficie marítimas de la Armada Nacional".
P. Manual Fundamental Conjunto MFC 1.0 "Doctrina Conjunta" de 2018.
Q. Manual de Doctrina ARC "Seguridad en trabajos para Unidades a flote y terrestres".
R. Directiva Permanente No.208 del 2008, "Fortalecimiento de las Políticas del Comando General en materia de respeto, garantía y protección de los DDHH y aplicación del DIH en el marco de las operaciones militares a nivel táctico y estratégico.
S. Directiva Ministerial Permanente N°. 015 del 2016, "Expedir los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO)".
T. Directiva Permanente No. 0443 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITIC-DICOM 23.2 del 15 diciembre de 2017, asignación indicativos de llamada y regulación uso tecnologías de información y comunicaciones para las Unidades de la Armada Nacional.
U. Directiva Transitoria No. 20230014410369963 /MD-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-FSUPA-JEMFSUPA-DEOP-23.2 trata asignación consumo munición entrenamiento militar FSUPA Vigencia 2023 de fecha 03 febrero 2023.
V. Doctrina Naval Nivel Táctico Primera Edición del 2022.
W. Concepto Operacional de Afectaciones a la Seguridad Integral Marítima y Fluvial-MDN 2023.
X. Circular Conjunta fecha 30 DIC/15 Instrucciones de coordinación interinstitucional para el control de la pesca ilegal e ilícitas actividades de pesca en territorio colombiano.
Y. Circular No. 20210423110276083 /MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISSAT-DHYSI 86.8, fechada 04 febrero del 2021, la cual trata sobre estadísticas de accidentalidad.
Z. Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros – PNOEC.
AA. Pronósticos de pleamares y bajamares de la costa Pacífica.

ZONA HORARIA	(+5) "ROMEO"

ARMADA DE COLOMBIA	ORDEN DE OPERACIONES		
	Proceso: Operaciones Navales		Autoridad: JONAV
	Código: OPERA-FT-100-JONAV-V09	Rige a partir de: 30/08/2023	Página: 2 de 5

ORGANIZACION DE TAREA

CÓDIGO ORGANIZACIÓN	GRADO	APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	CARGO	NOVEDAD
FT 91	CA	CAMILO MAURICIO GUTIÉRREZ OLANO	73161279	CFNP	S/N
ET 91.1.1.33	TF	MORENO GARCÍA ANDRES SANTIAGO	1110515592	C5KFS	S/N

1. SITUACION

FUERZAS ENEMIGAS

Acuerdo anexo Inteligencia.

FUERZAS AMIGAS

CACOM5, CACOM7 y PONAL.

AGREGACIONES Y/O SEGREGACIONES

2. MISION

El ARC "ISLA PALMA" realizará desplazamientos en el área general de la bahía de Buenaventura - Valle del Cauca y en el área general del Pacífico Centro, con el propósito de hacer pruebas de maquinaria principal y auxiliar. De igual forma, efectuará ejercicios de entrenamiento de la tripulación en los diferentes procedimientos operacionales y/o emergencias, con la finalidad de verificar las capacidades operativas con que cuenta esta Unidad.

3. EJECUCIÓN

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN

La Unidad de Tarea 91.1.33 zarpará el día 22 de julio del 2025 hasta el 31 de julio del 2025, desde el muelle de señalización marítima del pacífico (SEMAP)

1. Efectuará pruebas de maquinaria con el propósito de verificar los trabajos técnicos realizados en la Unidad.

2. Efectuará desplazamientos en la bahía de Buenaventura - Valle del Cauca de acuerdo a instrucciones del Jefe de Señalización Marítima del Pacifico.

Al término de las pruebas de máquinas y entrenamientos la Unidad atracará en el muelle de señalización marítima del pacifico (SEMAP) por término de la operación.

2. MISIÓN

TAREAS

1) Operacionales

a) Impartir órdenes e instrucciones precisas al personal bajo su mando, así como controlar el uso y empleo de medios electrónicos para tomar grabaciones diferentes a las evidencias netamente operacionales de apoyo judicial, incluyendo al personal agregado de otras Unidades, Fuerzas y/o personal civil en apoyo de transporte, según sea el caso.

b) Los videos y fotografías que se realizan en el cumplimiento de una OROPER, solo serán tenidos en cuenta en asuntos de supervisión legales y control del desarrollo de la operación y ser empleados en el ámbito operacional de mando y control de las FF.MM, por lo tanto, no tiene carácter público y no está autorizado el envío por ningún medio particular, medios de comunicación o público en general.

c) Todo personal y material que se embarque o desembarque a bordo de la Unidad debe ser previamente solicitado por la Unidad que requiera el apoyo y quedar debidamente registrado en Bitácoras y Libros de Minuta, previamente autorizado por el señor CFNP.

d) Se debe verificar el estado de las boyas de oleaje en el área de operación asignada de la FNP y efectuar reporte a la Capitanía de Puerto de Buenaventura y al Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Pacífico.

e) Realizará instrucción de los equipos principales y auxiliares de la Unidad con el fin de mantener al personal capacitado y en un alto grado de alistamiento, registrándolo en los informes de instrucción y entrenamiento respectivos.

f) El Comandante de la Unidad debe impartir normas específicas sobre el empleo de medios de comunicación por parte de miembros de la tripulación, con el fin de prevenir la fuga de información operacional y la interceptación de comunicaciones a través de teléfonos celulares, en detrimento de la seguridad y objetivos operacionales de la Unidad. Esto se debe implementar como una medida adicional de Contrainteligencia y control de los sistemas de comunicaciones.

g) Ejerce las funciones de control y vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales, en los mares y zonas costeras, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración del medio marino.

h) Mientras se esté transportando personal ajeno a la Unidad, se deben extremar las medidas de seguridad para garantizar el seguro traslado a puerto del personal, así mismo deberán diligenciar el "FORMATO EXONERACIÓN RESPONSABILIDAD PERSONAL CIVIL" (OPERA-FT-305-JONAV).

i) Efectuar control del mar manteniendo vigilancia de superficie, con el fin de evitar posibles atentados a bienes e infraestructura del Estado.

j) En caso de presentarse inmovilización de embarcaciones, se debe anexar al informe de viaje, el gráfico del traqueo de toda la operación de interdicción, así como también copia de todas las diligencias judiciales o que ante la autoridad marítima se realicen.

k) Si se presentan capturas se hará la lectura de los Derechos del Capturado y diligenciamiento del Acta de Buen Trato, colocando a disposición de la Policía Judicial el personal capturado. Se recuerda el trato digno al presunto infractor penal, respetando su vida y si los medios lo permiten, deberá prestársele la atención médica necesaria.

l) En caso de presentarse operaciones de Búsqueda y Salvamento, se procederá bajo la premisa de salvaguardar la vida humana en el mar como prioridad, para lo cual se deberá recibir la retroalimentación permanente de las órdenes e instrucciones del Departamento de Operaciones de la FNP.

m) Dar cumplimiento a las reglas de enfrentamiento de acuerdo con lo indicado en el anexo de REF de la presente orden de operaciones.

n) Aparte de los reportes ordenados en la D.P. 0443 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITIC-DICOM 23.2 del 15 Dic/17 asignación indicativos de llamada y regulación uso tecnologías de información y comunicaciones para las Unidades de la Armada Nacional, deberá reportarse al COPA diariamente.

o) En caso de obtener resultado operacional, se deberá anexar al informe de viaje, el informe de primer responsable, las actas de incautación, el registro fotográfico, fílmico, acta de protesta (cuando aplique) y demás documentos que se consideren importantes para reposar en la carpeta operacional, según corresponda.

p) Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas durante el desarrollo de la operación.

2) Seguridad

a) La tripulación aplicará y exigirá el cumplimiento de las medidas de autocuidado, como lavado de manos, uso de tapabocas y elementos de protección personal, cuando así se considere.

b) Las Unidades en cumplimiento de órdenes de operaciones tendrán prohibido el uso de franquicia cuando arriben a puerto, el personal de la tripulación deberá permanecer a bordo.

c) Impartir instrucciones al personal embarcado que no pertenezca a la Unidad, sobre las normas de seguridad durante la navegación, ubicación de las estaciones de emergencia y las cédulas de zafarranchos.

d) Toda maniobra o ejercicio que se realice sobre cubierta, se debe efectuar con el uso obligatorio y permanente del chaleco salvavidas, además de los elementos de protección personal.

e) Durante desplazamientos se debe optimizar la velocidad económica, con el fin de economizar el uso de combustible.

f) La condición obligatoria para la navegación del buque es la YANKEE.

g) De acuerdo con la Circular No. 20210423110276083 /MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISSAT-DHYSI 86.8, fechada 04 febrero del 2021, la cual trata sobre estadísticas de accidentalidad, se debe promover el uso de elementos de protección personal y de seguridad, debiendo tener en cuenta la disciplina táctica operacional en actos del servicio, mantener la instrucción y entrenamiento relacionado con la seguridad operacional, los cuales son factores determinantes para la disminución de muertes y accidentes.

h) Durante los servicios de guardia, se deben efectuar rondas constantes a los compartimentos de la Unidad, con la finalidad de corregir o evitar novedades que puedan causar afectaciones de personal o material.

3) Administrativas

a) Durante el tránsito por los canales de acceso a Bahía Málaga, Buenaventura y/o Tumaco, reporta al GRUPA y COPA la detección de algún tipo de embarcación amarrada o en proximidades a las boyas, con el fin de verificar y prevenir el hurto de elementos a las ayudas a la navegación.

b) Durante el desarrollo de cualquier actividad, debe incrementar la instrucción y el entrenamiento del personal, así como el alistamiento del material para el combate.

c) Se le autoriza al comandante de la Unidad, designar a un personal para las salidas a aprovisionamiento por recaladas logísticas, extremando las medidas de seguridad personal, coordinando con las autoridades pertinentes en el área, siempre y cuando lo amerite.

d) Los resultados operacionales deben ser reportados con Clavegrama a este Comando el mismo día de ocurrencia de los hechos. La información debe ser clara y veraz. Cuando se trate de personas debe incluir nombre, número de documento de identidad, sexo, edad, nacionalidad y demás información que se posea. Se debe reportar el presunto Agente Generador de Violencia (AGV), autoridad a la cual se puso a disposición el personal y/o material, Unidades que apoyaron en el evento y en caso de ser necesario ampliar o modificar información del resultado, se debe informar tan pronto se conozca la nueva información.

ARMADA DE COLOMBIA	ORDEN DE OPERACIONES		
	Proceso: Operaciones Navales		Autoridad: JONAV
	Código: OPERA-FT-100-JONAV-V09	Rige a partir de: 30/08/2023	Página: 5 de 5

2. MISION

e) El Comandante de la unidad velará por el conocimiento y aplicación de los manuales de la Armada de Colombia, en especial lo relacionado a los procedimientos doctrina, ordenanzas navales, para el ejercicio seguro de la navegación, maniobras en condiciones meteorológicas adversas, navegación por aguas restringidas, zarpes, atraques y en general cualquier actividad que demande del cumplimiento estricto de las funciones de los servicios especiales en puente, cuarto de máquinas o cubierta.

f) **Las Unidades de las FNP rinden informe de viaje con sus anexos, dentro del plazo establecido en el "Procedimiento evaluación de la Operación marítima y mejora continua" que es de 48 horas después del término de operación.**

g)

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

1) El Comandante hará las coordinaciones horizontales necesarias para el cumplimiento de la misión.
2) En caso de efectuar transporte de personal civil, se debe diligenciar el formato de exoneración de responsabilidad.

4. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

5. COMANDO Y COMUNICACIONES

COMANDO

Señor CFNP(E) en su despacho.

COMUNICACIONES E INFORMES

COMUNICACIONES: De acuerdo con la D.P. 0443 MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITIC-DICOM 23.2 del 15 Dic/17 asignación indicativos de llamada y regulación uso tecnologías de información y comunicaciones para las Unidades de la Armada Nacional.

Capitán de Fragata **JOSÉ LUIS CARLOS PARRA VARGAS**
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Contralmirante **CAMILO MAURICIO GUTIÉRREZ OLANO**
COMANDANTE DE LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO.

ANEXOS:

- "A" Personal
- "B" Inteligencia.
- "C" Comunicaciones y electrónica
- "D" Anexo Logístico
- "E" Acción Integral
- "F" Anexo Jurídico Operacional
- "G" Reglas uso de la fuerza

DISTRIBUCIÓN:

Original: N3FNP. COPIA No.1: C5KFS

151

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No. 11922

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
? 1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/08/2025	11/08/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC GORGONILLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14356120	AGUACATE	2,00	kg	6.000	0%	0	12.000
2	1435248	AJO	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
3	PMSCAL	ARROZ BLANCO X 500GR	5,00	LB	2.400	0%	0	12.000
4	1435207	CEBOLLA RAMA	1,00	kg	4.000	0%	0	4.000
5	1435320	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	3.700	0%	0	11.100
6	4359575	FRIJOL CARGAMANTO	2,00	LB	6.000	0%	0	12.000
7	1435251	GUAYABA	2,00	kg	3.500	0%	0	7.000
8	14351915	LENTEJA	2,00	LB	4.200	0%	0	8.400
9	1435252	LIMON	3,00	LB	2.400	0%	0	7.200
10	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	3.200	0%	0	6.400
11	1435273	PIMENTON	2,00	kg	6.500	0%	0	13.000
12	1435324	TOMATE ARBOL	3,00	kg	4.400	0%	0	13.200
13	1435275	TOMATE CHONTO	2,00	kg	6.500	0%	0	13.000
14	43575856	SAL LIBRA	1,00	LB	1.100	0%	0	1.100
15	14351908	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	2,00	l	8.235	19%	1.565	16.471
16	4357523	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	3,00	Und.	6.134	19%	1.166	18.403
17	14356160	BOLA DE PIERNA	3,00	LB	16.800	0%	0	50.400
18	4357523	CARNE CENTRO DE CADERA	3,00	LB	16.800	0%	0	50.400
19	14350112	CARNE DE CERDO	3,00	LB	12.000	0%	0	36.000
20	14356102	CARNE DE PECHO	3,00	LB	13.000	0%	0	39.000
21	14350105	CARNE DE RES	3,00	LB	16.000	0%	0	48.000
22	4358269	LOMO FINO	3,00	LB	21.000	0%	0	63.000
23	4357452	CERDO PULPA	3,00	LB	12.000	0%	0	36.000
24	1435230	CONTRAMUSLO	3,00	LB	6.000	0%	0	18.000
25	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	LB	9.000	0%	0	27.000
26	14350107	COSTILLA DE RES	3,00	kg	18.000	0%	0	54.000
27	4357412	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	4,00	Pq	8.403	19%	1.597	33.613

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	**1.247.729**
IVA	**23.471**
OTROS	**0**
TOTAL	**1.271.200**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2025 10:24:46

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7084dbd199fe677a368c455449329abbc1701bd8eb481d51910fd6b2c2f915b7fe125a6b1e9a2d403026b3bb64d1495 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 3:37:43 p.m.

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT 16511170 - 5

AGROCARNES DEL PACIFICO
Carrera 3b #8-61 | Buenaventura
Teléfono: 318 826 8782
elkintobontumaco@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No
FEL No.11922

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
NIT	835000771 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
2 1 03 DG SEC HOTEL ESTAC	Buenaventura	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/08/2025	11/08/2025	Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083231231 que habilita desde FEL 10001 hasta FEL 20000. Vence 2026-11-12

POR CONCEPTO DE
15-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC GORGONILLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	43578525	JAMON DE POLLO	4,00	LB	8.403	19%	1.597	33.613
29	14350236	LOMO ANCHO	3,00	kg	39.000	0%	0	117.000
30	G2	Muslo de Pollo con Piel	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
31	G2	Muslo de Pollo con Piel	2,00	LB	6.000	0%	0	12.000
32	14350103	PECHUGA	4,00	LB	8.500	0%	0	34.000
33	14352565	PEZ FILETE MOJARRA	2,00	LB	12.000	0%	0	24.000
34	43523652	PEZ SIERRA WAJU POSTA	5,00	LB	12.000	0%	0	60.000
35	1435206	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	5,00	LB	7.000	0%	0	35.000
36	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	4,00	kg	14.476	5%	724	57.905
37	1435203	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	4,00	Und.	15.000	0%	0	60.000
38	14356086	QUESO COSTEÑO	2,00	LB	13.000	0%	0	26.000
39	43572365	QUESO CREMA X 500 GRS	4,00	LB	13.000	0%	0	52.000
40	1435016	QUESO MOZZARELLA	3,00	Pq	14.000	0%	0	42.000
41	SO21	Huevo AA	60,00	Und.	600	0%	0	36.000
42	14351901	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	2,00	LB	2.571	5%	129	5.143
43	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	3,00	kg	4.571	5%	229	13.714
44	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	2,00	LB	2.333	5%	117	4.667

DETALLE OTROS

Descuento	**$ 0,00**
ReteFuente	**$ 0,00**
Retelva	**$ 0,00**
Retelca	**$ 0,00**

Total líneas o ítems: 44

SUBTOTAL	**1.247.729**
IVA	**23.471**
OTROS	**0**
TOTAL	**1.271.200**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 11/08/2025 10:24:46

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

"Se el cambio que quieres ver en el mundo"

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7084dbd199fe677a368c455449329abbc1701bd8eb481d51910fd6b2c2f915b7fe125a6b1e9a2d403026b3bb64d1495 --Fecha y Hora de Expedición : 11/08/2025 3:37:43 p.m.

Ministerio de Defensa Nacional **Dirección General Marítima** Autoridad Marítima Colombiana	**SEÑAL** A2-00-FOR-017-V02	**Código de Radicado**
Línea de Mando: MD-DIMAR-CP01-CGC		PRECEDENCIA (R)

DE	C5KGC
ACCION	CGINREDPA
INFO	

BT – CON TODA ATENCION PERMISOL X APOYO AUTORIZACION ENTREGA VIVERES OPERACIONALES ARC "GORGONILLA" X EN CUMPLIMIENTO OROPER 007 – JULIO – CP01/2025 X PERIODO COMPRENDIDO DESDE 010000R JUL/2025 HASTA 302359R JUL/2025 X LO ANTERIOR SU CONOCIMIENTO Y CONTROL XBT – 161000R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
S3 PINEDA REYES JONATHAN YESSID **Comandante (E) ARC "GORGONILLA"**	M/A GC	JUL-2025	161000R

MEDIO DE TRANSMISIÓN UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar | Grupo Intendencia Regional No.1
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Número:

Fecha: 9-jul-25

Rubro Presupuestal:

Proveedor: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

Unidad Destino: ARC "GORGONILLA".

Contrato: 104-GINREDPA-2025

CANTIDAD	MEDIDA	ELEMENTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
		VIVERES FRESCOS		
2	KILO	AGUACATE	$ 6.000	$ 12.000
1	KILO	AJO	$ 12.000	$ 12.000
0	KILO	APIO COMUN	$ 2.000	$ 0
5	LIBRA	ARROZ BLANCO X 500 LB	$ 2.400	$ 12.000
1	KILO	CEBOLLA LARGA	$ 4.000	$ 4.000
3	KILO	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	$ 3.700	$ 11.100
2	LIBRA	FRIJOL CARGAMANTO	$ 6.000	$ 12.000
0	LIBRA	GARBANZOS	$ 3.500	$ 0
2	KILO	GUAYABA DULCE X KILO	$ 3.500	$ 7.000
0	KILO	HABICHUELA	$ 7.000	$ 0
2	LIBRA	LENTEJA X 500 GRM	$ 4.200	$ 8.400
3	LIBRA	LIMON	$ 2.400	$ 7.200
2	KILO	PAPA CRIOLLA	$ 3.200	$ 6.400
0	KILO	PEPINO	$ 4.500	$ 0
2	KILO	PIMENTON ROJO	$ 6.500	$ 13.000
3	KILO	TOMATE DE ARBOL	$ 4.400	$ 13.200
2	KILO	TOMATE CHONTO	$ 6.500	$ 13.000
0	KILO	YUCA	$ 3.500	$ 0
1	LIBRA	SAL LIBRA	$ 1.100	$ 1.100
2	LITRO	ACEITE VEGETAL SOYA 91%, 9% OLEINA DE PALMA	$ 9.800	$ 19.600
0	BIDON	ACEITE X 20 LITROS	$ 152.000	$ 0
0	KILO	ALAS DE POLLO EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO X KILO	$ 9.000	$ 0
3	UNIDAD	ATUN LOMITO EN ACEITE 175 GR	$ 7.300	$ 21.900
0	UNIDAD	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	$ 20.000	$ 0
3	LIBRA	CARNE BOLA DE PIERNA VACA	$ 16.800	$ 50.400
3	LIBRA	CARNE CENTRO DE CADERA	$ 16.800	$ 50.400
3	LIBRA	CARNE DE CERDO	$ 12.000	$ 36.000
3	LIBRA	CARNE DE PECHO	$ 13.000	$ 39.000
3	LIBRA	CARNE DE RES	$ 16.000	$ 48.000
3	LIBRA	CARNE LOMO FINO	$ 21.000	$ 63.000
0	LIBRA	CARNE SOBREBARRIGA	$ 13.000	$ 0
3	LIBRA	CERDO PULPA LIBRA X EMPACADA AL VACIO	$ 12.000	$ 36.000
3	LIBRA	CONTRAMUSLO	$ 6.000	$ 18.000
3	LIBRA	COSTILLA DE RES - EMPACADA AL VACIO	$ 9.000	$ 27.000
3	KILO	COSTILLA DE RES X KILO - EMPACADA AL VACIO	$ 18.000	$ 54.000
4	PAQUETE	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS PAQUETE	$ 10.000	$ 40.000
4	LIBRA	JAMON DE POLLO	$ 10.000	$ 40.000
3	KILO	LOMO ANCHO DE NOVILLO 5 ESTRELLAS KILO X EMPACADA AL VACIO	$ 39.000	$ 117.000
0	LIBRA	MUCHACHO - EMPACADA AL VACIO	$ 20.000	$ 0
1	KILO	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X KILOGRAMO	$ 12.000	$ 12.000
2	LIBRA	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X LIBRA	$ 6.000	$ 12.000
4	LIBRA	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	$ 8.500	$ 34.000
2	LIBRA	PEZ FILETE MOJARRA	$ 12.000	$ 24.000
5	LIBRA	PEZ SIERRA WAJU POSTA	$ 12.000	$ 60.000
5	LIBRA	POLLO ENTERO (SIN VICERAS) CON PIEL EN VOLSA DE PLIETILENO	$ 7.000	$ 35.000
4	KILO	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR UNIDAD	$ 15.200	$ 60.800
0	UNIDAD	CREMA DE LECHE X 295 ML LATA	$ 10.000	$ 0
4	UNIDAD	LECHE EN POLVO PRESENTACION 380 GR X UNIDAD	$ 15.000	$ 60.000
2	LIBRA	QUESO COSTEÑO	$ 13.000	$ 26.000
4	LIBRA	QUESO CREMA X 500 GR	$ 13.000	$ 52.000
3	PAQUETE	QUESO MOZARELLA 25 TAJADAS 417 GRS X PAQUETE	$ 14.000	$ 42.000
60	UNIDAD	HUEVOS TIPO AA	$ 600	$ 36.000
0	BULTO	AZUCAR BULTO POR 50 KILOS	$ 200.000	$ 0
2	LIBRA	AZUCAR BLANCA POR 500 GRAMOS	$ 2.700	$ 5.400
0	CAJA	CALDO DE GALLINA DESHIDRATADO EN CUBO	$ 27.000	$ 0
2	LIBRA	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ BLANCO Y ARROZ, 70% HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA, RETENIDO EN MALLA 30,0% RETENIDO EN MALLA 40 DE 27 A 33%	$ 2.450	$ 4.900
3	KILO	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ BLANCO Y ARROZ, 70% HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA, RETENIDO EN MALLA 30,0% RETENIDO EN MALLA 40 DE 27 A 33%	$ 4.800	$ 14.400
0	GALON	SALSA DE TOMATE GALON 3800 LTS GALON	$ 32.000	$ 0
0	GALON	SALSA NEGRA 3800 LTS X GALON	$ 20.000	$ 0
0	UNIDAD	SALSA SOYA REG 500CC UNIDAD	$ 5.000	$ 0
0	PACA	GASEOSA BOTELLA PLASTICA X 600 ML X 15 UND	$ 50.000	$ 0
		TOTAL		$ 1.271.200

MA1 HERRERA MOYANO DAVID
ELABORÓ
Firma y Post-Firma

Revisa:
S3 MONTERROZA RAMIREZ FABIAN
SUPERVISOR CONTRATO

S3 PINEDA REYES JONATHAN
COMANDANTE (E) ARC "GORGONILLA"
COMANDANTE ARC "GORGONILLA"

Ordenador:
CC CARRASCAL ORTIZ MAURICIO
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL DEL PACIFICO

la seguridad es de todos Mindefensa

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico

BOTE PILOT

ARC "GORGONILLA"

Buenaventura - 09 de Julio del 2025

PLANILLA CONSUMO VÍVERES DE MAR

FECHA	OROPER	ACTIVIDAD	VR. DÍA	Nº TRIP.	TOTAL DÍAS
1/06/2025	006– CP01-JUN/25	Desarrollar operaciones de apoyo a las actividades de control como Autoridad Marítima Nacional, mantenimiento de las ayudas a la navegación y de investigación científica marina en la guarnición de Buenaventura (Valle) (acuerdo Decreto ley 2324/1984 Resolución No 0520 10 DIC/1999- decreto No5057 30 DIC /2009-Plan de acción DIMAR 2022) para el cumplimiento del ejercicio de la autoridad marítima es necesario embarcar funcionarios de la Capitanía de puerto de Buenaventura y Tumaco, Grupo de señalización Marítima del Pacífico, Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico a diferentes sitios enmarcados dentro del área de operaciones de la unidad.	$10.600	4	$42.400
2/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
3/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
4/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
5/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
6/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
7/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
8/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
9/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
10/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
11/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
12/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
13/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
14/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
15/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
16/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
17/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
18/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
19/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
20/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
21/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
22/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
23/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
24/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
25/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
26/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
27/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
28/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
29/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
30/06/2025	006– CP01-JUN/25		$10.600	4	$42.400
			TOTAL.....		$1.272.000

TRIPULANTES

ÍTEM	GRADO	CEDULA DE CIUDADANIA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	S2	1143119235	DORIA HERRERA JONATHAN
2	S3	1045749910	PINEDA REYES JONATHAN YESSID
3	MA1	1107509594	HERRERA MOYANO DAVID
4	MA2	1002244596	MONTES MORENO MARCO ANTONIO

Suboficial Tercero PINEDA REYES JONATHAN YESSID
Comandante (E) A.R.C. "Gorgonilla"

Ministerio de Defensa Nacional

Dimar | Capitanía de Puerto de Buenaventura

Dirección General Marítima

Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO ORDEN DE OPERACIONES DIMAR

Proceso: Servicio de Tráfico Marítimo.

CAPITANIA PUERTO DE BUENAVENTURA	NÚMERO OROPER: 07-CP01/2025	Sujeto A: PLAN DE ACCIÓN DIMAR 2024	G.F.H. 010900R-JUL/2025		UNIDAD 5KGC
REFERENCIAS:	MISION GENERAL		ETD	ETA	NOVEDADES ,SEGURIDAD MARÍTIMA
-DECRETO LEY 2324/84 -RESOLUCION No 0520 10 DIC/99 -DECRETO No5057 30 DIC /2009 -DOCTRINA BOTES MAYORES. -MANUAL DE FUNCIONES BOTE TIPO RESCUER	Desarrollar operaciones a las actividades de control como Autoridad Marítima Nacional, mantenimiento de ayudas a la navegación y de investigación científica en la guarnición de Buenaventura (acuerdo Decreto Ley 2324/1984. Resolución No 0520 10 DIC/1999. Decreto No 5057 30 DIC/2009. Plan de acción DIMAR 20189) para el cumplimiento del ejercicio de Autoridad Marítima es necesario transportar funcionarios de la Capitanía del Puerto de Buenaventura, del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico y/o grupo de Señalización Marítima del Pacifico, a diferentes sectores enmarcados dentro del área de opresiones de la unidad.		010000R-JUL/25	312359R-JUL/25	A la fecha no hay novedades relevantes, sin embargo, se debe mantener comunicación constante con la Torre de Control CP01.

1. MISIÓN

1. El A.R.C "GORGONILLA", al mando del Suboficial Tercero PINEDA REYES JONATHAN YESSID a partir del 010000R-JULIO/2025 hasta el 312359R- JULIO/2025 desarrollará actividades de control de tráfico marítimo en la bahía de Buenaventura, en aras de aumento de percepción de la seguridad en las diferentes zonas de fondeo, áreas de los muelles de Sociedad Portuaria, COMPAS, Grupo Portuario, TCBUEN, Agua Dulce y La Palera. Realizar inspecciones con el señor OSERP y OFIAT en las embarcaciones de bandera extranjera y nacional.
2. Desarrollar actividades de control de los eventos marítimos, dispositivos en el PNN URAMBA (canal sur de acceso a la bahía de MALAGA, sector de Juanchaco, ladrilleros, Piangüita, bocana y bajo los negritos), al término de todas actividades de control la unidad retornara al muelle SEMAP.

2. PERSONAL ADICIONAL A EMBARCARSE

"NINGUNO"

3. FUNCIONES

1. Apoyar en el control del desarrollo de actividades marítimas, en concordancia con las políticas de la Dirección General Marítima.
2. Apoyar actividades en el control del tráfico marítimo y los aspectos relacionados con la seguridad y protección marítima y protección del medio marino.
3. Apoyar la verificación de los servicios marítimos por parte de las empresas con licencia de explotación comercial e inspecciones ordinarias a los astilleros navales, talleres de reparación naval, marinas, muelles y clubes náuticos.
4. Apoyar las inspecciones derivadas de las funciones de Estado Bandera, Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño de la Dirección General Marítima.
5. Prestar apoyo en la realización de estudios oceanográficos e hidrográficos y la ejecución de

estos.

6. Apoyar en la verificación y mantenimiento preventivo y correctivo de las ayudas a la navegación.

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

COMANDANTE A.R.C. "GORGONILLA"

1. Previo al zarpe, se efectuará pruebas de maquinaria principal, equipos de navegación, comunicaciones, sistemas auxiliares y se verificara el estado del sistema contra incendios y extintores de la unidad con el fin de atender las emergencias que puedan presentarse durante el desarrollo de la operación.
2. Verifica la estanqueidad de la unidad y los equipos de achique, con el fin de evitar posibles eventualidades.
3. Responde por el cabal cumplimiento de la misión y de las instrucciones, directrices y ordenes en cada situación particular.
4. Verifica la autorización para el embarque del personal civil por el mando superior. En caso de autorizarse todo el personal debe firmar el acta que exonera a la Armada Nacional de responsabilidad civil.
5. Realiza la estiba correspondiente a todo el material dejándolo a son de mar durante el desarrollo de la operación.
6. Instruye al personal transportado acerca de las normas de seguridad de la unidad y durante su tránsito verifica su cumplimiento con el fin de evitar posibles eventualidades con este personal.
7. La responsabilidad en la seguridad de las maniobras marítimas son inherentes al comandante de la unidad.
8. Toda maniobra o ejercicio que se realice sobre cubierta, se debe efectuar con el uso obligatorio y permanente de chalecos salvavidas, guantes, cascos y botas de seguridad.
9. Se deberá respetar, proteger y dar buen trato a la población civil en todo momento, en cualquier lugar y circunstancias en que se encuentre.
10. En caso de presentarse heridos, enfermos y náufragos serán recogidos y se les prestará la atención necesaria de acuerdo con las normas humanitarias, protegiendo en todo momento los Derechos Humanos.
11. Se deberá respetar los bienes ajenos y la propiedad privada. Se prohíbe el pillaje y la toma de botines de guerra.

5. PLAN DE COMUNICACIONES							6. NIVEL RIESGO	
FONÍA	FRECUENCIAS / CANALES						BAJO	
INDICATIVO	AVANTEL	VHF-AM	VHF FM	UHF	HF	SATELITAL (No. TEL)	MEDIO	
		108.8	16		8291	OMITIDO	ALTO	X

OBSERVACIONES :

- Se autorizará la Navegación Nocturna acuerdo requerimiento previo y autorización señor CP01 así mismo se autoriza la recalada en lugar seguro durante cada pierna en caso de condiciones meteomarinas adversas.
- Se autoriza realizar las coordinaciones horizontales que sean necesarias para el cumplimiento de la misión, así mismo se autoriza ajustar el itinerario para el cumplimiento de la misma.

Capitán de Navío ALBERTO LUIS BUELVAS SUSA
Capitán Puerto de Buenaventura

ELABORÒ S1MPM PARRA CARRILLO EDISON/ C5KGC

AGROCARNES DEL PACIFICO BUENAVENTURA Y/O TUMACO
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
NIT: 16.511.170-5
Carrera 3B N° 8 61 Barrio las mercedes
Teléfono. 24 13455 – 318 8268782
E-mail: elkintobontumaco@hotmail.com
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

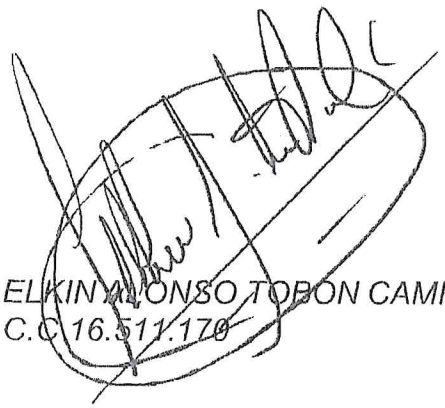
ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO, identificado con la C.C. No. 16.511.170 de BUENAVENTURA(V.)., Actuando en nombre propio.

HACEN CONSTAR

Que se encuentra a paz y salvo en lo pertinente a la obligación de cancelar mensualmente de los últimos seis meses, los aportes de Salud, Pensión, Riesgos laborales (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, en las diferentes entidades escogidas por cada uno de los trabajadores que laboran para nuestra empresa y al día en obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 11 de agosto de 2025.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170

Información general
Documentos
Planeación y Ejecución
Documentos de la Ejecución
Modificaciones del Contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Documentos del Cierre
Novedades

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Identificación del Contrato

Id del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7950087
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/05/2025 3:46:55 PM
Número del contrato	104-G.INREDPA-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES (FRESCOS Y SECOS) PARA LAS UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA INREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Si No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	23/05/2025 3:00:00 PM
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:59:00 PM
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Si No
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 8:00:00 AM
Fecha fin de liquidación	28/02/2026 11:59:00 PM
Obligaciones Ambientales	Si No
Obligaciones pos consumo	Si No
Reversión	Si No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Información del Proveedor contratista

JUAN ALONSO TOBON CAMPUZANO

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Documentos
Planeación y Ejecución
Documentos de la Ejecución
Modificaciones del Contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Documentos del Cierre
Novedades

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción 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	FEL 11401	17/06/2025 3:50 PM	-	1.271.895 COP	1.311.500 COP	1.311.500 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	FEL 11405	17/06/2025 3:53 PM	-	9.988.250 COP	10.335.000 COP	10.335.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	FEL 11560	4/07/2025 8:45 AM	-	1.237.918 COP	1.269.600 COP	1.269.600 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 004	FEL 11921	11/08/2025 8:48 AM	-	9.798.504 COP	10.132.800 COP	10.132.800 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 005	FEL 11922	11/08/2025 8:48 AM	-	1.247.729 COP	1.271.200 COP	1.271.200 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total ejecutado	56.718.150,00 COP	

68925

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:	15/08/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	68925	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	16225	**Nro. Cdp:**	17025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	12.284.151,00	**Valor Iva:**	389.249,00	**Valor Total:**	12.673.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0.00

TERCERO

Identificación:	16511170	**Razón Social:**	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL11580/11921/11922	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto.: CXP CONT-104-GINREDPA-2025 SUMINISTRO DE VÍVERES (FRESCOS Y SECOS) PARA LAS UNDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA INREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS PERIODO JUNIO-JULIO 2025

Annie Gracia

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	2025-08-15-4:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	68225	Fecha Registro:	2025-08-15	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:		16225
Valor Inicial:	12.673.400,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	12.673.400,00	Saldo x Ordenar:		12.673.400,00
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:	574.322,00	Valor Neto:				12.099.078,00	Valor IVA:	389.249,00	Nro. Cdp:		17025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		521642

TERCERO

Identificacion:	16511170	Razon Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	015160009740	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	68925	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEL11580/11921/11922	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-11

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-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	9.293.200,00	0,00	9.293.200,00	9.293.200,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.786.200,00	0,00	1.786.200,00	1.786.200,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	390.400,00	0,00	390.400,00	390.400,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Objeto:	CONT-104-GINREDPA-2025 SUMINISTRO DE VIVERES PARA UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A INREDPA JUNIO-JULIO 2025

PLAN DE S				
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	2025-08-29	Generada	12.673.400,00

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	12.284.151,00	0,500 %	61.421,00	61.421,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.284.151,00	0,500 %	61.421,00	61.421,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	389.249,00	15,000 %	58.387,00	58.387,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.284.151,00	2,500 %	307.104,00	307.104,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	12.284.151,00	0,700 %	85.989,00	85.989,00

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacífico - Ordenador del Gasto

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindry 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: 2025-08-22-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298454425	Fecha Registro:	2025-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	Código de Referencia:		04500077000298454425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.673.400,00	Valor Deducciones:		574.322,00	Valor Neto:	12.099.078,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.673.400,00	Valor Deducciones	574.322,00	Valor Neto	12.099.078,00	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:	16511170	Razón Social:	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015160009740	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-20

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-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES												
	Nación	16	SSF	6.600,00	0,00	6.600,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Nación	16	SSF	50.000,00	0,00	50.000,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	16	SSF	390.400,00	0,00	390.400,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA												
	Nación	16	SSF	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	16	SSF	1.786.200,00	0,00	1.786.200,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Nación	16	SSF	9.293.200,00	0,00	9.293.200,00				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 %	61.421,00	61.421,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	61.421,00	61.421,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.387,00	58.387,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	307.104,00	307.104,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,700 %	85.989,00	85.989,00	

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	2025-08-29	12.673.400,00	05 NINGUNO	Pagada

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. 1500000736

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ELKIN ALFONSO TOBON CAMPUZANO	ELKIN ALFONSO TOBON CAMPUZANO	FECHA DE PAGO: 22.08.2025
Nit/CC : 16511170	Nit/CC : 16511170	CIUDAD: BUENAVENTURA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3150111	Telefono : 3150111	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 7 107 00 AP 201 ED CON	Dirección : CR 7 107 00 AP 201 ED CONDOR	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL68225 C	FEL11580/1	5100000652	12.673.400,00	0,00	58.387,00	307.104,00	85.989,00	122.842,00	12.099.078,00
	TOTALES		0,00	0,00	58.387,00	307.104,00	85.989,00	122.842,00	12.099.078,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ELKIN ALFONSO TOBON			0,00	12.099.078,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	16511170		12.099.078,00	0,00
					TOTALES	12.099.078,00	12.099.078,00

SON: DOCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FEL N° 11580-11921-11922 SUM VIVER CON104/25

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario