ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 104-GINREDPA-2025

Acta No. 03 del contrato No. 104-GINREDPA-2025

Fecha: 22 DE OCTUBRE 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 SERGIO ZAPATA ROJAS		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores S3 SERGIO ZAPATA ROJAS 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	AJO	kg	1,00	12.000	0	12.000
2	ARROZ BLANCO X 500GR	Pq	10,00	2.400	0	24.000
3	CEBOLLA RAMA	kg	2,00	4.000	0	8.000
4	CEBOLLA CABEZONA	kg	1,00	3.700	0	3.700
5	HABICHUELA	kg	4,00	7.000	0	28.000
6	LIMON	LB	3,00	2.400	0	7.200
7	PAPA AMARILLA	kg	2,00	3.200	0	6.400
8	PIMENTON	kg	2,00	6.500	0	13.000
9	TOMATE ARBOL	kg	4,00	4.400	0	17.600
10	TOMATE CHONTO	kg	2,00	6.500	0	13.000

Powered by CamScanner

11	SAL LIBRA	LB	1,00	1.100	0	1.100
12	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	l	7,00	8.235	1.565	57.647
13	ALAS DE POLLO	kg	3,00	9.000	0	27.000
14	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	Und.	5,00	6.134	1.166	30.672
15	BOLA DE PIERNA	LB	6,00	16.800	0	100.800
16	CARNE CENTRO DE CADERA	LB	5,00	16.800	0	84.000
17	CARNE DE CERDO	LB	5,00	12.000	0	60.000
18	CARNE DE PECHO	LB	3,00	13.000	0	39.000
19	LOMO FINO	LB	3,00	21.000	0	63.000
20	SOBREBARRIGA	LB	3,00	13.000	0	39.000
21	CERDO PULPA	LB	3,00	12.000	0	36.000
22	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	Pq	4,00	8.403	1.597	33.613
23	JAMON DE POLLO	LB	4,00	8.403	1.597	33.613
24	CARNE MUCHACHO	LB	5,00	20.000	0	100.000
25	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	LB	3,00	8.500	0	25.500
26	PEZ FILETE MOJARRA	LB	4,00	12.000	0	48.000
27	PEZ SIERRA WAJU POSTA	LB	6,00	12.000	0	72.000
28	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	kg	2,00	14.476	724	28.952
29	CREMA DE LECHE	Und.	3,00	10.000	0	30.000
30	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	Und.	4,00	15.000	0	60.000
31	QUESO COSTEÑO	LB	2,00	13.000	0	26.000
32	QUESO MOZZARELLA	Pq	4,00	14.000	0	56.000
33	Huevo AA	Und.	60,00	600	0	36.000
34	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	LB	5,00	2.571	129	12.857
35	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	LB	2,00	2.333	117	4.667
				SUBTOTAL		$1.238.322
				IVA		$31.878
				VALOR TOTAL FACTURA		$1.270.200

Powered by CamScanner

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	APIO	kg	2,00	2.000	0	4.000
2	ARROZ BLANCO X 500GR	Pq	60,00	2.400	0	144.000
3	CEBOLLA RAMA	kg	4,00	4.000	0	16.000
4	CEBOLLA CABEZONA	kg	4,00	3.700	0	14.800
5	FRIJOL CARGAMANTO	LB	4,00	6.000	0	24.000
6	PAPA AMARILLA	kg	2,00	3.200	0	6.400
7	PEPINO	kg	3,00	4.500	0	13.500
8	PIMENTON	kg	8,00	6.500	0	52.000
9	TOMATE ARBOL	kg	14,00	4.400	0	61.600
10	TOMATE CHONTO	kg	14,00	6.500	0	91.000
11	ALAS DE POLLO	kg	35,00	9.000	0	315.000
12	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	Und.	48,00	6.134	1.166	294.454
13	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	Und.	48,00	20.000	0	960.000
14	BOLA DE PIERNA	LB	42,00	16.800	0	705.600
15	CARNE CENTRO DE CADERA	LB	32,00	16.800	0	537.600
16	CARNE DE CERDO	LB	12,00	12.000	0	144.000
17	CARNE DE PECHO	LB	32,00	13.000	0	416.000
18	CARNE DE RES	LB	31,00	16.000	0	496.000
19	LOMO FINO	LB	32,00	21.000	0	672.000
20	SOBREBARRIGA	LB	32,00	13.000	0	416.000
21	CERDO PULPA	LB	32,00	12.000	0	384.000
22	CONTRAMUSLO	LB	32,00	6.000	0	192.000
23	COSTILLA DE RES	LB	32,00	9.000	0	288.000
24	COSTILLA DE RES	kg	15,00	18.000	0	270.000
25	LOMO ANCHO	kg	25,00	39.000	0	975.000
26	CARNE MUCHACHO	LB	20,00	20.000	0	400.000
27	Muslo de Pollo con Piel	LB	32,00	6.000	0	192.000
28	Muslo de Pollo con Piel	kg	32,00	12.000	0	384.000
29	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	LB	32,00	8.500	0%	272.000
30	PEZ FILETE MOJARRA	LB	30,00	12.000	0%	360.000
31	PEZ SIERRA WAJU POSTA	LB	32,00	12.000	0%	384.000
32	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	LB	20,00	7.000	0%	140.000
33	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	kg	2,00	14.476	5%	28.952
34	CREMA DE LECHE	Und.	12,00	10.000	0%	120.000
35	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	Und.	20,00	15.000	0%	300.000
36	QUESO COSTEÑO	LB	4,00	13.000	0%	52.000
37	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	LB	20,00	2.571	5%	51.429
38	CALDO DE GALLINA	CJ	2,00	22.689	19%	45.378
39	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	LB	1,00	2.333	5%	2.333
40	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	kg	5,00	4.571	5%	22.857
			SUBTOTAL	$10.247.903		
			IVA	$69.847		
			VALOR TOTAL FACTURA	$10.317.750		

Powered by CamScanner

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 FEL 12380
- Factura FEL 12381
- Certificado parafiscales

Powered by CamScanner

6. OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S3 SERGIO ZAPATA ROJAS
104-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
16.511.170 de Buenaventura – Valle

Powered by CamScanner

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.12380

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
01/10/2025	01/10/2025	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#$
ARC GORGONILLA
FACTURA ARC GORGONILLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435248	AJO	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
2	PMSCAL	ARROZ BLANCO X 500GR	10,00	Pq	2.400	0%	0	24.000
3	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	4.000	0%	0	8.000
4	1435320	CEBOLLA CABEZONA	1,00	kg	3.700	0%	0	3.700
5	1435235	HABICHUELA	4,00	kg	7.000	0%	0	28.000
6	1435252	LIMON	3,00	LB	2.400	0%	0	7.200
7	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	3.200	0%	0	6.400
8	1435273	PIMENTON	2,00	kg	6.500	0%	0	13.000
9	1435324	TOMATE ARBOL	4,00	kg	4.400	0%	0	17.600
10	1435275	TOMATE CHONTO	2,00	kg	6.500	0%	0	13.000
11	43575856	SAL LIBRA	1,00	LB	1.100	0%	0	1.100
12	14351908	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	7,00	l	8.235	19%	1.565	57.647
13	14351107	ALAS DE POLLO	3,00	kg	9.000	0%	0	27.000
14	4357523	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	5,00	Und.	6.134	19%	1.166	30.672
15	14356160	BOLA DE PIERNA	6,00	LB	16.800	0%	0	100.800
16	4357523	CARNE CENTRO DE CADERA	5,00	LB	16.800	0%	0	84.000
17	14350112	CARNE DE CERDO	5,00	LB	12.000	0%	0	60.000
18	14356102	CARNE DE PECHO	3,00	LB	13.000	0%	0	39.000
19	4358269	LOMO FINO	3,00	LB	21.000	0%	0	63.000
20	14350113	SOBREBARRIGA	3,00	LB	13.000	0%	0	39.000
21	4357452	CERDO PULPA	3,00	LB	12.000	0%	0	36.000
22	4357412	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS	4,00	Pq	8.403	19%	1.597	33.613
23	4357852	JAMON DE POLLO	4,00	LB	8.403	19%	1.597	33.613
24	14356103	CARNE MUCHACHO	5,00	LB	20.000	0%	0	100.000
25	4357585	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	3,00	LB	8.500	0%	0	25.500
26	14352565	PEZ FILETE MOJARRA	4,00	LB	12.000	0%	0	48.000
27	4352365	PEZ SIERRA WAJU POSTA	6,00	LB	12.000	0%	0	72.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 35

SUBTOTAL	**1.238.322**
IVA	**31.878**
OTROS	**0**
TOTAL	**1.270.200**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 13:48:34

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA 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: f61a3935ce875fc08fe5b4619c09b6adda0b4e92ca128a72e855a4038094c23307f483f87fcec8e99684f1c795fa3e57 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 11:54:08 a.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. 12380

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**	
01/10/2025	01/10/2025	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#$
ARC GORGONILLA
FACTURA ARC GORGONILLA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	13575265	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	2,00	kg	14.476	5%	724	28.952
29	14356982	CREMA DE LECHE	3,00	Und.	10.000	0%	0	30.000
30	1435203	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	4,00	Und.	15.000	0%	0	60.000
31	14356086	QUESO COSTEÑO	2,00	LB	13.000	0%	0	26.000
32	1435016	QUESO MOZZARELLA	4,00	Pq	14.000	0%	0	56.000
33	SO21	Huevo AA	60,00	Und.	600	0%	0	36.000
34	14351901	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	5,00	LB	2.571	5%	129	12.857
35	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: 35

SUBTOTAL	**1.238.322**
IVA	**31.878**
OTROS	**0**
TOTAL	**1.270.200**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 13:48:34

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA 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: f61a3935ce875fc08fe5b4619c09b6adda0b4e92ca128a72e855a4038094c23307f483f87fcec8e99684f1c795fa3e57 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 11:54:08 a.m.

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Número:

Fecha: 25-ago-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
1	KILO	AJO	$ 12.000	$ 12.000
0	KILO	APIO COMUN	$ 2.000	$ 0
10	LIBRA	ARROZ BLANCO X 500 LB	$ 2.400	$ 24.000
2	KILO	CEBOLLA LARGA	$ 4.000	$ 8.000
1	KILO	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	$ 3.700	$ 3.700
0	LIBRA	FRIJOL CARGAMANTO	$ 6.000	$ 0
0	LIBRA	GARBANZOS	$ 3.500	$ 0
0	KILO	GUAYABA DULCE X KILO	$ 3.500	$ 0
4	KILO	HABICHUELA	$ 7.000	$ 28.000
0	LIBRA	LENTEJA X 500 GRM	$ 4.200	$ 0
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
4	KILO	TOMATE DE ARBOL	$ 4.400	$ 17.600
2	KILO	TOMATE CHONTO	$ 6.500	$ 13.000
0	KILO	YUCA	$ 3.500	$ 0
1	LIBRA	SAL LIBRA	$ 1.100	$ 1.100
7	LITRO	ACEITE VEGETAL SOYA 91%, 9% OLEINA DE PALMA	$ 9.800	$ 68.600
0	BIDON	ACEITE X 20 LITROS	$ 152.000	$ 0
3	KILO	ALAS DE POLLO EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO X KILO	$ 9.000	$ 27.000
5	UNIDAD	ATUN LOMITO EN ACEITE 175 GR	$ 7.300	$ 36.500
0	UNIDAD	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	$ 20.000	$ 0
8	LIBRA	CARNE BOLA DE PIERNA VACA	$ 10.000	$ 100.000
5	LIBRA	CARNE CENTRO DE CADERA	$ 16.000	$ 80.000
5	LIBRA	CARNE DE CERDO	$ 12.000	$ 60.000
3	LIBRA	CARNE DE PECHO	$ 13.000	$ 39.000
0	LIBRA	CARNE DE RES	$ 10.000	$ 0
3	LIBRA	CARNE LOMO FINO	$ 21.000	$ 63.000
3	LIBRA	CARNE SOBREBARRIGA	$ 13.000	$ 39.000
3	LIBRA	CERDO PULPA LIBRA X EMPACADA AL VACIO	$ 12.000	$ 36.000
0	LIBRA	CONTRAMUSLO	$ 6.000	$ 0
0	LIBRA	COSTILLA DE RES - EMPACADA AL VACIO	$ 9.000	$ 0
0	KILO	COSTILLA DE RES X KILO - EMPACADA AL VACIO	$ 18.000	$ 0
4	PAQUETE	JAMON AHUMADO POR 20 UNIDADES, 400 GRS PAQUETE	$ 10.000	$ 40.000
4	LIBRA	JAMON DE POLLO	$ 10.000	$ 40.000
0	KILO	LOMO ANCHO DE NOVILLO 5 ESTRELLAS KILO X EMPACADA AL VACIO	$ 39.000	$ 0
5	LIBRA	MUCHACHO - EMPACADA AL VACIO	$ 20.000	$ 100.000
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
3	LIBRA	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	$ 8.500	$ 25.500
4	LIBRA	PEZ FILETE MOJARRA	$ 12.000	$ 48.000
6	LIBRA	PEZ SIERRA WAJU POSTA	$ 12.000	$ 72.000
0	LIBRA	POLLO ENTERO (SIN VICERAS) CON PIEL EN VOLSA DE PLIETILENO	$ 7.000	$ 0
2	KILO	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR UNIDAD	$ 15.200	$ 30.400
3	UNIDAD	CREMA DE LECHE X 295 ML LATA	$ 10.000	$ 30.000
4	UNIDAD	LECHE EN POLVO PRESENTACION 380 GR X UNIDAD	$ 15.000	$ 60.000
2	LIBRA	QUESO COSTEÑO	$ 13.000	$ 26.000
0	LIBRA	QUESO CREMA X 500 GR	$ 13.000	$ 0
4	PAQUETE	QUESO MOZARELLA 25 TAJADAS 417 GRS X PAQUETE	$ 14.000	$ 56.000
60	UNIDAD	HUEVOS TIPO AA	$ 600	$ 36.000
0	BULTO	AZUCAR BULTO POR 50 KILOS	$ 200.000	$ 0
5	LIBRA	AZUCAR BLANCA POR 500 GRAMOS	$ 2.700	$ 13.500
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
0	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%	$ 4.000	$ 0
0	GALON	SALSA DE TOMATE GALON 3000 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
0	PACA	GASEOSA BOTELLA PLASTICA X 600 ML X 15 UND	$ 50.000	$ 0
		TOTAL		$ 1.270.200

S3 PINEDA REYES JONATHAN YESSID
ELABORÓ
Firma y Post-Firma

S2 DORIA HERRERA JONATHAN
COMANDANTE ARC "GORGONILLA"
Firma y Post-Firma

Revisó:
S3 MONTURROZA RAMIREZ FABIAN
SUPERVISOR CONTRATO

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

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 008 – AGOSTO – CP01/2025 X PERIODO COMPRENDIDO DESDE 010000R AGO/2025 HASTA 312359R AGO/2025 X LO ANTERIOR SU CONOCIMIENTO Y CONTROL XBT – 161000R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
S2 DORIA HERRERA JONATHAN **Comandante ARC "GORGONILLA"**	M/A GC	AGO-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	NÚMERO OROPER: 08-CP01/2025	Sujeto A:. PLAN DE ACCIÓN DIMAR 2024	G.F.H. 010900R-AGO/2025		UNIDAD 5KGC
REFERENCIAS: -DECRETO LEY 2324/84 -RESOLUCION No 0520 10 DIC/99 -DECRETO No5057 30 DIC /2009 -DOCTRINA BOTES MAYORES. -MANUAL DE FUNCIONES BOTE TIPO RESCUER	MISION GENERAL		ETD	ETA	NOVEDADES SEGURIDAD MARÍTIMA
	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-AGO/25	312359R-AGO/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 Segundo DORIA HERRERA JONATHAN a partir del 010000R-AGOSTO/2025 hasta el 312359R- AGOSTO/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	
		108.8	16		8291	OMITIDO	MEDIO	
							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 Fragata CESAR HUMBERTO GRISALES LOPEZ
Capitán Puerto de Buenaventura

ELABORÒ S1MPM PARRA CARRILLO EDISON/ C5KGC

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 - 25 de agosto 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 Segundo DORIA HERRERA JONATHAN
Comandante A.R.C. "Gorgonilla"

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.12381

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO		
NIT	835000771 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
1 03 DG SEC HOTEL ESTAC		uenaventur	2423702
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	
01/10/2025	01/10/2025	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	1435325	APIO	2,00	kg	2.000	0%	0	4.000
2	PMSCAL	ARROZ BLANCO X 500GR	60,00	Pq	2.400	0%	0	144.000
3	1435207	CEBOLLA RAMA	4,00	kg	4.000	0%	0	16.000
4	1435320	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	3.700	0%	0	14.800
5	4359575	FRIJOL CARGAMANTO	4,00	LB	6.000	0%	0	24.000
6	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	3.200	0%	0	6.400
7	1435262	PEPINO	3,00	kg	4.500	0%	0	13.500
8	1435273	PIMENTON	8,00	kg	6.500	0%	0	52.000
9	1435324	TOMATE ARBOL	14,00	kg	4.400	0%	0	61.600
10	1435275	TOMATE CHONTO	14,00	kg	6.500	0%	0	91.000
11	14351107	ALAS DE POLLO	35,00	kg	9.000	0%	0	315.000
12	4357523	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	48,00	Und.	6.134	19%	1.166	294.454
13	43571425	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	48,00	Und.	20.000	0%	0	960.000
14	14356160	BOLA DE PIERNA	42,00	LB	16.800	0%	0	705.600
15	4357523	CARNE CENTRO DE CADERA	32,00	LB	16.800	0%	0	537.600
16	14350112	CARNE DE CERDO	12,00	LB	12.000	0%	0	144.000
17	14356102	CARNE DE PECHO	32,00	LB	13.000	0%	0	416.000
18	14350105	CARNE DE RES	31,00	LB	16.000	0%	0	496.000
19	4358269	LOMO FINO	32,00	LB	21.000	0%	0	672.000
20	14350113	SOBREBARRIGA	32,00	LB	13.000	0%	0	416.000
21	4357452	CERDO PULPA	32,00	LB	12.000	0%	0	384.000
22	1435230	CONTRAMUSLO	32,00	LB	6.000	0%	0	192.000
23	14350107	COSTILLA DE RES	32,00	LB	9.000	0%	0	288.000
24	14350107	COSTILLA DE RES	15,00	kg	18.000	0%	0	270.000
25	14350236	LOMO ANCHO	25,00	kg	39.000	0%	0	975.000
26	14356103	CARNE MUCHACHO	20,00	LB	20.000	0%	0	400.000
27	G2	Muslo de Pollo con Piel	32,00	LB	6.000	0%	0	192.000
28	G2	Muslo de Pollo con Piel	32,00	kg	12.000	0%	0	384.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**10.247.903**
IVA	**69.847**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.317.750**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 14:46:26

Valor en Letras
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: d90aecf87245ac7bd6f5ed030a298a6ad39122295504084f607d7f7cf5df75c8974d514014e8bb97387b299d18bf1542 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 11:56:27 a.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. 12381

CLIENTE	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO		
NIT	835000771 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
1 03 DG SEC HOTEL ESTAC		uenaventur	2423702

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
01/10/2025	01/10/2025	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	4357585	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	32,00	LB	8.500	0%	0	272.000
30	14352565	PEZ FILETE MOJARRA	30,00	LB	12.000	0%	0	360.000
31	4352365	PEZ SIERRA WAJU POSTA	32,00	LB	12.000	0%	0	384.000
32	1435206	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	20,00	LB	7.000	0%	0	140.000
33	3575265	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	2,00	kg	14.476	5%	724	28.952
34	14356982	CREMA DE LECHE	12,00	Und.	10.000	0%	0	120.000
35	1435203	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	20,00	Und.	15.000	0%	0	300.000
36	14356086	QUESO COSTEÑO	4,00	LB	13.000	0%	0	52.000
37	14351901	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	20,00	LB	2.571	5%	129	51.429
38	14351912	CALDO DE GALLINA	2,00	CJ	22.689	19%	4.311	45.378
39	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	1,00	LB	2.333	5%	117	2.333
40	14351904	HARINA PRECOCIDA REFINADA DE MAIZ	5,00	kg	4.571	5%	229	22.857

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 40

SUBTOTAL	**10.247.903**
IVA	**69.847**
OTROS	**0**
TOTAL	**10.317.750**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 14:46:26

Valor en Letras
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: d90aecf87245ac7bd6f5ed030a298a6ad39122295504084f607d7f7cf5df75c8974d514014e8bb97387b299d18bf1542 --Fecha y Hora de Expedición : 01/10/2025 11:56:27 a.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-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 078 – SEPTIEMBRE – CFNP/2025 X PERIODO COMPRENDIDO DESDE 120000R SEP/2025 HASTA 112359R OCT/2025 X LO ANTERIOR SU CONOCIMIENTO Y CONTROL XBT – 120800R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
TFESP MORENO GARCIA ANDRES SANTIAGO **Comandante ARC "ISLA PALMA"**	M/A	SEP-2025	120800R

MEDIO DE TRANSMISION 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

Número:

Fecha: 12-sep-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		
2	KILO	APIO COMUN	$ 2.000	$ 4.000
60	LIBRA	ARROZ BLANCO X 500 LB	$ 2.400	$ 144.000
4	KILO	CEBOLLA LARGA	$ 4.000	$ 16.000
4	KILO	CEBOLLA BLANCA CABEZONA	$ 3.700	$ 14.800
4	KILO	FRIJOL CARGAMANTO	$ 6.000	$ 24.000
2	KILO	PAPA CRIOLLA	$ 3.200	$ 6.400
3	LIBRA	PEPINO	$ 4.500	$ 13.500
8	LIBRA	PIMENTON ROJO	$ 6.500	$ 52.000
14	KILO	TOMATE DE ARBOL	$ 4.400	$ 61.600
14	KILO	TOMATE CHONTO	$ 6.500	$ 91.000
35	LIBRA	ALAS DE POLLO EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO X KILO	$ 9.000	$ 315.000
48	LIBRA	ATUN LOMITO EN ACEITE 175 GR	$ 7.300	$ 350.400
48	KILO	BOLINUGGET POLLO 500 GRS UNIDAD	$ 20.000	$ 960.000
42	KILO	CARNE BOLA DE PIERNA VACA	$ 16.800	$ 705.600
32	KILO	CARNE CENTRO DE CADERA	$ 16.800	$ 537.600
12	KILO	CARNE DE CERDO	$ 12.000	$ 144.000
32	KILO	CARNE DE PECHO	$ 13.000	$ 416.000
31	KILO	CARNE DE RES	$ 16.000	$ 496.000
32	LIBRA	CARNE LOMO FINO	$ 21.000	$ 672.000
32	LITRO	CARNE SOBREBARRIGA	$ 13.000	$ 416.000
32	BIDON	CERDO PULPA LIBRA X EMPACADA AL VACIO	$ 12.000	$ 384.000
32	KILO	CONTRAMUSLO	$ 6.000	$ 192.000
32	UNIDAD	COSTILLA DE RES - EMPACADA AL VACIO	$ 9.000	$ 288.000
15	LIBRA	COSTILLA DE RES X KILO - EMPACADA AL VACIO	$ 18.000	$ 270.000
25	LIBRA	LOMO ANCHO DE NOVILLO 5 ESTRELLAS KILO X EMPACADA AL VACIO	$ 39.000	$ 975.000
20	LIBRA	MUCHACHO - EMPACADA AL VACIO	$ 20.000	$ 400.000
32	LIBRA	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X KILOGRAMO	$ 12.000	$ 384.000
32	LIBRA	MUSLO DE POLLO CON PIEL EN BOLSA DE POLIETILENO X LIBRA	$ 6.000	$ 192.000
32	LIBRA	PECHUGA CAMPESINA FRESCA	$ 8.500	$ 272.000
30	LIBRA	PEZ FILETE MOJARRA	$ 12.000	$ 360.000
32	LIBRA	PEZ SIERRA WAJU POSTA	$ 12.000	$ 384.000
20	LIBRA	POLLO ENTERO (SIN VICERAS) CON PIEL EN VOLSA DE PLIETILENO	$ 7.000	$ 140.000
2	UNIDAD	SALCHICHON CERVECERO X 1000GR UNIDAD	$ 15.200	$ 30.400
12	UNIDAD	CREMA DE LECHE X 295 ML LATA	$ 10.000	$ 120.000
20	UNIDAD	LECHE EN POLVO PRESENTACION 380 GR X UNIDAD	$ 15.000	$ 300.000
4	KILO	QUESO COSTEÑO	$ 13.000	$ 52.000
20	LIBRA	AZUCAR BLANCA POR 500 GRAMOS	$ 2.700	$ 54.000
2	PAQUETE	CALDO DE GALLINA DESHIDRATADO EN CUBO	$ 27.000	$ 54.000
1	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	$ 2.450
5	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	$ 24.000
		TOTAL		$ 10.317.750

S3MMH MONTERROZA RAMIREZ FABIAN
ELABORÓ
Firma y Post-Firma

Revisa:
S3MMH MONTERROZA RAMIREZ FABIAN
SUPERVISOR CONTRATO

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

Ordenador:
PD WILLIAM FERNANDO BRAVO IMBACHI
COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA
REGIONAL DIMAR No.1 (E)

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
12/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS	El ARC "ISLA PALMA" efectuará mantenimiento a las ayudas a la navegación y reposicionamiento de boyas en el área general del canal de Buenaventura, con el propósito de fortalecer la seguridad marítima y mantener las ayudas a los navegantes que utilizan el mar como medio de transporte y sustento en esta parte de la jurisdicción del Pacífico Colombiano.	26500	13	$344.500
13/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
14/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
15/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
16/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
17/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
18/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
19/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
20/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
21/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
22/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
23/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
24/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
25/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
26/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
27/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
28/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
29/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
30/09/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
1/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
2/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
3/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
4/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
5/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
6/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
7/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
8/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
9/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
10/10/2025	062-- CFNP/25 - 5KFS		26500	13	$344.500
11/10/2025	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"

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	12 SEP 2025
OROPER No.	No. 078 CFNP/2025 – 5KFS.		
COPIA No.	01 DE 01 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 ilicitas 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"

CIUDAD Y FECHA: BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
ÁREA DE OPERACIÓN: PACÍFICO CENTRO.
OROPER N°: 078 CFNP/25 -

1. **UNIDAD:** ARC "ISLA PALMA".

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

OFÍCIALES	SUBOFICIALES	IMP	IMR	CIVILES
01	09	00	00	03

3. **PERSONAL DISPONIBLE A OPERAR.**

OFÍCIALES	SUBOFICIALES	IMP	IMR	CIVILES
01	07	00	00	02

4. **LISTADO DE PERSONAL.**

ITEM	CEDULA	GDO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	N° CELULAR	RH	NOVEDADES
1	1110515592	TFESP	MORENO GARCIA ANDRES SANTIAGO	COMANDADNTE	3184305853	O+	A/B
2	1019041650	S2MPC	CANO LUCHETA FRANCISCO JAVIER	JEFE DE MAQUINAS	301616483	A+	A/B
3	1088266399	S2MCC	ARIAS ESPINOSA MIGUEL ANGEL	CONTRAMAESTRE DE CARGO	3182589337	A+	A/B
4	1047338831	S2MPR	DE LA HOZ ARIZA MANUEL ESTEVAN	REFRIGERADOR	3014415699	O+	VACACIONES
5	1047397373	S2MPR	PATERNINA BLANCO ELKIN MANUEL	REFRIGERADOR	3212195742	O+	A/B
6	1121867167	S2MPM	CRIOLLO PRECIADO YEINSON ESTIVEN	MOTORISTA	3115253093	O+	A/B
7	1061598958	S2MEC	BEDOYA ERAZO FRANCISCO JAVIER	COMUNICADOR	3186547896	A+	A/B
8	1143262370	S3MMO	ZAPATA ROJAS SERGIO MIGUEL	OCEANOGRAFO	3006836815	O+	A/B
9	1007255019	S3MMH	MONTERROZA RAMIREZ FABIAN ALFONSO	HIDROGRAFO	3106727242	O+	A/B
10	1003398579	MA2MPM	GONZALEZ HERNANDEZ ALEXANDER	MOTORISTA	3106777106	O+	VACACIONES
11	10544619	AS12	ALEXIS ASTUDILLO ENIO	COCINERO	3116546722	A+	A/B
12	10294954	AS12	FAIVER ALAVA MUÑOS	COCINERO	3146791736	A+	VACACIONES
13	16504030	AS12	EDGAR PRADO CARVAJAL	SOLDADOR	3116064567	O-	A/B

	se contemple el uso de la fuerza como mecanismo de legítima defensa.	
SERIE 50	DISPAROS DE INCAPACITACIÓN DE MOTORES	
50A	Está permitido los disparos de incapacitación de motores en desarrollo del procedimiento de interdicción marítima.	COMANDANTE DEL ELEMENTO DE TAREA
50B	No están permitidos los disparos de incapacitación de motores sobre embarcaciones que no permitan en blanco efectivo.	PROHIBIDO
SERIE 60	USO DE SEÑALES AUDITIVAS - VISUALES O EMPLEO DE OBSTACULOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN	
60A	Se permite el uso de señales auditivas y visuales para el cumplimiento de la misión.	COMANDANTE DEL ELEMENTO DE TAREA
SERIE 70	SHADOWING - VIGILANCIA Y MARCACIÓN	
70B	Están permitidas las acciones de vigilancia de embarcaciones en aguas jurisdiccionales colombianas.	COMANDANTE DEL ELEMENTO DE TAREA

TF ANDRÉS SANTIAGO MORENO GARCÍA
Comandante ARC "ISLA PALMA"

CF DANIEL HUMBERTO RAMÍREZ CLAVIJO
Jefe Departamento de Operaciones FNP (E)

CF EMILIANO ÁLVAREZ OSPINO
Asesor Jurídico Operacional FNP

OBSERVACIÓN: EL SEÑOR COMANDANTE DEBE DEJAR CONSTANCIA EN EL LIBRO DE MINUTA DE LA UNIDAD Y EN EL INFORME FINAL DE VIAJE O TÉRMINO DE LA OPERACIÓN DE LA LECTURA Y ENTENDIMIENTO POR SU TRIPULACIÓN DE ESTE ANEXO.

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 21 de octubre de 2025.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170

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:	24/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	95625	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**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:	11.486.225,00	**Valor Iva:**	101.725,00	**Valor Total:**	11.587.950,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL12380/12381	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-01

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 AGOSTO/SEPTIEMBRE 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: 24/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	95125	Fecha Registro:	2025-10-24	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:	11.587.950,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	11.587.950,00	Saldo x Ordenar:	11.587.950,00
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:	497.681,00	Valor Neto:	11.090.269,00			Valor IVA:	101.725,00	Nro. Cdp:	17025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	743730

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:	95625	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEL12380/12381	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-01

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:	560.200,00	0,00	560.200,00	560.200,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	10.193.800,00	0,00	10.193.800,00	10.193.800,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	152.850,00	0,00	152.850,00	152.850,00

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

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF	2025-10-31	Generada	11.587.950,00

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	11.486.225,00	0,500 %	57.431,00	57.431,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	11.486.225,00	0,500 %	57.431,00	57.431,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101.725,00	15,000 %	15.259,00	15.259,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.486.225,00	2,500 %	287.156,00	287.156,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	11.486.225,00	0,700 %	80.404,00	80.404,00

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

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua

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:	2025-10-28-9:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408365525	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	95125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-28	**Código de Referencia:**		04500077000408365525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	11.587.950,00	**Valor Deducciones:**		497.681,00	**Valor Neto:**	11.090.269,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	11.587.950,00	Valor Deducciones	497.681,00	Valor Neto	11.090.269,00	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:**	2025-10-24	

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	1.100,00	0,00	1.100,00				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	152.850,00	0,00	152.850,00				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	560.200,00	0,00	560.200,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	16	SSF	680.000,00	0,00	680.000,00				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	10.193.800,00	0,00	10.193.800,00				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 %	57.431,00	57.431,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	57.431,00	57.431,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.259,00	15.259,00	
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 %	287.156,00	287.156,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,700 %	80.404,00	80.404,00	

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	2025-10-31	11.587.950,00	05 NINGUNO	Pagada

Ministerio de Defensa Nacional
Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000997

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
ELKIN ALFONSO TOBON CAMPUZANO	ELKIN ALFONSO TOBON CAMPUZANO	FECHA DE PAGO: 28.10.2025
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:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL95125 C	FEL12380/8	5100000910	11.587.950,00	0,00	15.259,00	287.156,00	80.404,00	114.862,00	11.090.269,00
	TOTALES		0,00	0,00	15.259,00	287.156,00	80.404,00	114.862,00	11.090.269,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ELKIN ALFONSO TOBON			0,00	11.090.269,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	16511170		11.090.269,00	0,00
					TOTALES	11.090.269,00	11.090.269,00

SON: ONCE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FEL12380-12381 VIVERES A/R 003 CON 104/2025

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario