ACTA
RECEPCIÓN FINAL DEL CONTRATO 104-GINREDPA-2025

Acta No. 06 **del contrato No.** 104-GINREDPA-2025

Fecha: 28 DE NOVIEMBRE 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:	PAGO FINAL		

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.

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	AJO	kg	3,00	12.000	0%	36.000
2	APIO	kg	36,00	2.000	0%	72.000
3	ARROZ BLANCO X 500GR	LB	47,00	2.400	0%	112.800
4	CEBOLLA RAMA	kg	2,00	4.000	0%	8.000
5	CEBOLLA CABEZONA	kg	6,00	3.700	0%	22.200
6	FRIJOL CARGAMANTO	LB	1,00	6.000	0%	6.000
7	GARBANZO	LB	6,00	3.500	0%	21.000
8	HABICHUELA	kg	2,00	7.000	0%	14.000
9	LENTEJA	LB	12,00	4.200	0%	50.400
10	PAPA AMARILLA	kg	2,00	3.200	0%	6.400
11	PEPINO	kg	5,00	4.500	0%	22.500

12	YUCA	kg	6,00	3.500	0%	21.000
13	TOMATE CHONTO	kg	9,00	6.500	0%	58.500
14	ACEITE X 20 LITROS	BIDON	3,00	127.731	19%	383.193
15	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	l	24,00	8.235	19%	197.647
16	ALAS DE POLLO	kg	33,00	9.000	0%	297.000
17	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	Und.	21,00	6.134	19%	128.824
18	BOLA DE PIERNA	LB	16,00	16.800	0%	268.800
19	Centro de Cadera	LB	19,00	16.800	0%	319.200
20	CARNE DE CERDO	LB	22,00	12.000	0%	264.000
21	CARNE DE PECHO	LB	17,00	13.000	0%	221.000
22	CARNE DE RES	LB	21,00	16.000	0%	336.000
23	LOMO FINO	LB	17,00	21.000	0%	357.000
24	SOBREBARRIGA	LB	25,00	13.000	0%	325.000
25	CERDO PULPA	LB	18,00	12.000	0%	216.000
26	CONTRAMUSLO	LB	27,00	6.000	0%	162.000
27	COSTILLA DE RES	LB	27,00	9.000	0%	243.000
28	COSTILLA DE RES	kg	27,00	18.000	0%	486.000
29	LOMO ANCHO	kg	20,00	39.000	0%	780.000
30	CARNE MUCHACHO	LB	21,00	20.000	0%	420.000
31	Muslo de Pollo con Piel	kg	34,00	12.000	0%	408.000
32	Muslo de Pollo con Piel	LB	23,00	6.000	0%	138.000
33	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	LB	30,00	7.000	0%	210.000
34	PECHUGA	LB	17,00	8.500	0%	144.500
35	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	kg	7,00	14.476	5%	101.333
36	CREMA DE LECHE	Und.	13,00	10.000	0%	130.000
37	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	Und.	14,00	15.000	0%	210.000
38	QUESO COSTENO	LB	25,00	13.000	0%	325.000
39	QUESO MOZZARELLA	Pq	13,00	14.000	0%	182.000
40	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	LB	5,00	2.571	5%	12.857
41	HUEVO	Und.	590,00	600	0%	354.000
42	CALDO DE GALLINA	CJ	12,00	22.689	19%	272.269
43	HARINA DE MAIZ (Bolsa de 500 gr)	kg	7,00	4.571	5%	32.000
44	SALSA DE TOMATE	gal	1,00	26.891	19%	26.891
45	SALSA SOYA REG 500 CC	Und.	2,00	4.202	19%	8.403
			SUBTOTAL	**$8.410.717**		
			IVA	**$200.583**		
			VALOR TOTAL FACTURA	**$8.611.300**		

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	X
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	El contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato sin contratiempo

5. **ANEXOS:**

- Factura FEL 13296
- Certificado parafiscales

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

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. 13296

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
28/11/2025	28/11/2025	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
5-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC ISLA PALMA

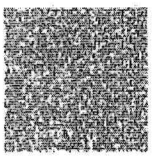
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1435248	AJO	3,00	kg	12.000	0%	0	36.000
2	1435325	APIO	36,00	kg	2.000	0%	0	72.000
3	PMSCAL	ARROZ BLANCO X 500GR	47,00	LB	2.400	0%	0	112.800
4	1435207	CEBOLLA RAMA	2,00	kg	4.000	0%	0	8.000
5	1435320	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	3.700	0%	0	22.200
6	4359575	FRIJOL CARGAMANTO	1,00	LB	6.000	0%	0	6.000
7	1435945	GARBANZO	6,00	LB	3.500	0%	0	21.000
8	1435235	HABICHUELA	2,00	kg	7.000	0%	0	14.000
9	14351915	LENTEJA	12,00	LB	4.200	0%	0	50.400
10	1435236	PAPA AMARILLA	2,00	kg	3.200	0%	0	6.400
11	1435262	PEPINO	5,00	kg	4.500	0%	0	22.500
12	1435263	YUCA	6,00	kg	3.500	0%	0	21.000
13	1435275	TOMATE CHONTO	9,00	kg	6.500	0%	0	58.500
14	4357132	ACEITE X 20 LITROS	3,00	BIDON	127.731	19%	24.269	383.193
15	14351908	ACEITE (VEGETAL SOYA 91% 9% OLEINA)	24,00	l	8.235	19%	1.565	197.647
16	14351107	ALAS DE POLLO	33,00	kg	9.000	0%	0	297.000
17	4357523	ATUN LOMITO EN ACIETE 175 GR	21,00	Und.	6.134	19%	1.166	128.824
18	14356160	BOLA DE PIERNA	16,00	LB	16.800	0%	0	268.800
19	EM49	Centro de Cadera	19,00	LB	16.800	0%	0	319.200
20	14350112	CARNE DE CERDO	22,00	LB	12.000	0%	0	264.000
21	14356102	CARNE DE PECHO	17,00	LB	13.000	0%	0	221.000
22	14350105	CARNE DE RES	21,00	LB	16.000	0%	0	336.000
23	4358269	LOMO FINO	17,00	LB	21.000	0%	0	357.000
24	14350113	SOBREBARRIGA	25,00	LB	13.000	0%	0	325.000
25	4357452	CERDO PULPA	18,00	LB	12.000	0%	0	216.000
26	1435230	CONTRAMUSLO	27,00	LB	6.000	0%	0	162.000
27	14350107	COSTILLA DE RES	27,00	LB	9.000	0%	0	243.000
28	14350107	COSTILLA DE RES	27,00	kg	18.000	0%	0	486.000

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 45

SUBTOTAL	**8.410.717**
IVA	**200.583**
OTROS	**0**
TOTAL	**8.611.300**



Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/11/2025 11:10:23

Valor en Letras
OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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: 15cf321195228582dacf60b2e6c65c8a92a9de9de6d863a49c6a287e2c700c1b9ff39fb08d70425a3abdc06c4ea16d16 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 12:44:34 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. 13296

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
28/11/2025	28/11/2025	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
5-01-12-001;contrato-104-2025;dlopezm@dimar.mil.co#$
FACTURA ARC ISLA PALMA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	14350236	LOMO ANCHO	20,00	kg	39.000	0%	0	780.000
30	14356103	CARNE MUCHACHO	21,00	LB	20.000	0%	0	420.000
31	G2	Muslo de Pollo con Piel	34,00	kg	12.000	0%	0	408.000
32	G2	Muslo de Pollo con Piel	23,00	LB	6.000	0%	0	138.000
33	1435206	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)	30,00	LB	7.000	0%	0	210.000
34	14350103	PECHUGA	17,00	LB	8.500	0%	0	144.500
35	35752652	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR UNIDAD	7,00	kg	14.476	5%	724	101.333
36	14356982	CREMA DE LECHE	13,00	Und.	10.000	0%	0	130.000
37	1435203	LECHE EN POLVO PRESENTACION X 380 GR	14,00	Und.	15.000	0%	0	210.000
38	14356086	QUESO COSTEÑO	25,00	LB	13.000	0%	0	325.000
39	1435016	QUESO MOZZARELLA	13,00	Pq	14.000	0%	0	182.000
40	14351901	AZUCAR(BLANCA X 500 GRS)	5,00	LB	2.571	5%	129	12.857
41	1435212	HUEVO	590,00	Und.	600	0%	0	354.000
42	14351912	CALDO DE GALLINA	12,00	CJ	22.689	19%	4.311	272.269
43	1435291	HARINA DE MAIZ (Bolsa de 500 gr)	7,00	kg	4.571	5%	229	32.000
44	14351911	SALSA DE TOMATE	1,00	gal	26.891	19%	5.109	26.891
45	43574525	SALSA SOYA REG 500 CC	2,00	Und.	4.202	19%	798	8.403

DETALLE OTROS

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

Total líneas o ítems: 45

SUBTOTAL	**8.410.717**
IVA	**200.583**
OTROS	**0**
TOTAL	**8.611.300**

Representación Gráfica de la Factura Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 28/11/2025 11:10:23

Valor en Letras
OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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: 15cf321195228582dacf60b2e6c65c8a92a9de9de6d863a49c6a287e2c700c1b9ff39fb08d70425a3abdc06c4ea16d16 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2025 12:44:34 p.m.

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 demás obligaciones laborales.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura al 18 de Noviembre de 2025.

Atentamente,



ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
C.C 16.511.170 Buenaventura(V)

1 Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del Contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7693037
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/05/2025 3:46:58 PM (zona horaria: Hora estándar de Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	104-DIMREDPA-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES (FRESCOS Y SECOS) PARA LAS UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A LA INREDPA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Sí ○ No
Duración del contrato	190 Días
Fecha de inicio de contrato	23/05/2025 3:00:00 PM (zona horaria: Hora estándar de Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	11 días de tiempo transcurrido (29/05/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días de tiempo transcurrido (11/12/2025 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	25/02/2026 11:59:00 PM (25/02/2026 5:00) Bogotá, Lima, Quito
Obligaciones Ambientales	Sí ○ No *
Obligaciones pos consumo	Sí ○ No *
Reversión	Sí ○ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO
Industrias de alimentos y bebidas
COLOMBIA, Bogotá
Número de Documento 16511170

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

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 (UTC -5 horas)	22/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.271.695 COP	1.311.500 COP	1.311.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FEL 11405	17/06/2025 3:53 PM (UTC -5 horas)	22/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.988.250 COP	10.335.000 COP	10.335.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEL 11580	4/07/2025 8:45 AM (UTC -5 horas)	15/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.237.918 COP	1.269.600 COP	1.269.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FEL 11921	11/08/2025 8:48 AM (UTC -5 horas)	15/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	9.798.504 COP	10.132.600 COP	10.132.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FEL 11922	11/08/2025 8:49 AM (UTC -5 horas)	15/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.247.729 COP	1.271.200 COP	1.271.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FEL 12380	1/10/2025 12:02 PM (UTC -5 horas)	-	1.238.322 COP	1.270.200 COP	1.270.200 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 007	FEL 12381	1/10/2025 12:05 PM (UTC -5 horas)	-	10.247.903 COP	10.317.750 COP	10.317.750 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 008	FEL 12831	5/11/2025 5:03 PM (UTC -5 horas)	20/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	921.040 COP	953.500 COP	953.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	FEL 12832	5/11/2025 5:07 PM (UTC -5 horas)	20/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.321.027 COP	3.358.600 COP	3.358.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	FEL 13093	18/11/2025 3:13 PM (UTC -5 horas)	26/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.108.349 COP	5.147.700 COP	5.147.700 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	FEL 13296	28/11/2025 1:09 PM (UTC -5 horas)	-	8.410.717 COP	8.611.300 COP	8.611.300 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	53.972.950,00 COP	-	-

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

CUENTAS POR PAGAR

Número:	121825	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**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:	8.410.717,00	**Valor Iva:**	200.583,00	**Valor Total:**	8.611.300,00	**Valor Total Moneda Original:**	0.00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEL13296	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
16	ENTRADA A ALMACEN
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

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-6:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	121225	Fecha Registro:	2025-12-15	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:	8.611.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	8.611.300,00	Saldo x Ordenar: 8.611.300,00
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:	383.338,00	Valor Neto:	8.227.962,00				Valor IVA:	200.583,00	Nro. Cdp: 17025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 919700

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:	121825	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEL13296	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-28

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:	450.800,00	0,00	450.800,00	450.800,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.546.401,00	0,00	6.546.401,00	6.546.401,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00
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					
						Total:	413.099,00	0,00	413.099,00	413.099,00

Objeto:	CONT-104-GINREDPA-2025 SUMINISTRO DE VIVERES PARA UNIDADES A FLOTE ADSCRITAS A INREDPA NOVIEMBRE 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	2025-12-31	Generada	8.611.300,00

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	8.410.717,00	0,500 %	42.054,00	42.054,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	8.410.717,00	0,500 %	42.054,00	42.054,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	200.583,00	15,000 %	30.087,00	30.087,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.410.717,00	2,500 %	210.268,00	210.268,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	8.410.717,00	0,700 %	58.875,00	58.875,00

PD10 WILLAN FERNANDO BRAVO IMBACHI
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacífico - Ordenador del Gasto

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindry 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:	2025-12-17-8:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	505494525	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	121225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**		04500077000505494525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.611.300,00	**Valor Deducciones:**		383.338,00	**Valor Neto:**	8.227.962,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.611.300,00**	Valor Deducciones	383.338,00	Valor Neto	**8.227.962,00**	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:**	2025-12-15

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	16	SSF	413.099,00	0,00	413.099,00				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	450.800,00	0,00	450.800,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Nación	16	SSF	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00				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	6.546.401,00	0,00	6.546.401,00				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 %	42.054,00	42.054,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	42.054,00	42.054,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	30.087,00	30.087,00	
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 %	210.268,00	210.268,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,700 %	58.875,00	58.875,00	

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	2025-12-31	8.611.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. 1500001253

ACREEDOR
ELKIN ALFONSO TOBON CAMPUZANO
Nit/CC : 16511170
Telefax :
Telefono : 3150111
Dirección : CR 7 107 00 AP 201 ED CON

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ELKIN ALFONSO TOBON CAMPUZANO
Nit/CC : 16511170
Telefax :
Telefono : 3150111
Dirección : CR 7 107 00 AP 201 ED CONDOR

FECHA DE PAGO: 17.12.2025
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL121225	FEL13296	5100001150	8.611.300,00	0,00	30.087,00	210.268,00	58.875,00	84.108,00	8.227.962,00
	TOTALES		0,00	0,00	30.087,00	210.268,00	58.875,00	84.108,00	8.227.962,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ELKIN ALFONSO TOBON			0,00	8.227.962,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	16511170		8.227.962,00	0,00
					TOTALES	8.227.962,00	8.227.962,00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 121225 CON 104 A/R 06 FACT. FEL 13296 VIVERES

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario