SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-16-7:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56980222	Fecha Registro:	2022-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-03-15	Código de Referencia:		04500078100056980222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.354.773,92	Valor Deducciones:		308.869,00	Valor Neto:	12.045.904,92	Saldo x Pagar:		0,00

Se cancelan facturas Nos. FGIR 4096897-4096969-4097161-4097199-4097598-4097847-4097848-4097960-FCUC 6013424 del 12-14-16-17-Febrero-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.354.773,92	Valor Deducciones	308.869,00	Valor Neto	12.045.904,92	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:	900659798	Razón Social:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	048469996473	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	21822	Tipo:	Obligación	Fecha:	2022-03-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 192

MEMORANDO No. 055553 DEL 15-MAR-2022

FECHA PAGO: 15-MAR-2022

CLASIFICACION: 1

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	12.354.773,92	0,00	12.354.773,92				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	308.869,00	308.869,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-03-01	12.354.773,92	05 NINGUNO	Pagada

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHhapinzon	HENRY ALEXANDER PINZON CRISTANCHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema.	2022-02-25-4:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero:	21822	Fecha Registro:	2022-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 9222
Valor Inicial:	12.354.773,92	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	12.354.773,92	Saldo x Ordenar: 12.354.773,92
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:	308.869,00	Valor Neto:	12.045.904,92				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 8517

TERCERO

Identificacion:	900659798	Razon Social:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	048469996473	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	22822	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-005-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-02-25

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.354.773,92	0,00	12.354.773,92	12.354.773,92

Objeto:	CATERING - FAC No FGIR-4096969-FGIR-4097161-FGIR-4097199-FGIR-4097598-FGIR-4097847-FGIR-4097848-FGIR-6013424-FGIR-4096897-FGIR-4097960.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-02-28	Generada	12.354.773,92

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.354.774,00	2,500 %	308.869,00	308.869,00

Henry Alexander Pinzon Cristancho
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Priscilla Tatiana QUintero Barrera
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

SIIF Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaalvarab	ADRIANA ALVARADO BUENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	22822	Fecha Registro:	2022-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	9222	Nro. Cdp:	2022
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	12.354.773,92	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	12.354.773,92	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900659798	Razón Social:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	VARIAS	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-02-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	21822

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

51656264

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000497037
Fecha Documento	14.02.2022
Fecha Contabilización	14.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069145
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FA 4096897 /011-005-2022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	67,540	KG	14.122,0018	953.800
							TOTAL	953.800

Emisor : GVERA Firma :

Recibe : Firma :

COMPANÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4096897

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 157261	Fecha de Emisión: 12/02/2022 9:57
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 12/02/2022 9:57	Fecha de Entrega: 12/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30	Fecha de Vencimiento: 29/03/2022	Plazo: 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8c8b1817a7972c645595057ccf8198e893c1be5c7dd12e893ca32d33ee9c05d4cb858b396f12cbef605b3d9fbf6b5f8a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	67,54 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	953.799,88

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 2 entregar jueves en batallón Basado en Pedidos de cliente 157261. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022020813110005
Hora Elaboración: 11:14:06a. m.
Peso Bruto (Kg): 67,54 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	953.799,88	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	953.799,88
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,12
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**953.800,00**

Son: Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 4	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	6	10	2018

REGIONAL* NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL. CATERING

MES: FEBRERO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda en El caso de * deben comparase los parámetros de la ficha técnica del producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg-und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14-feb-22	4096697	TILAPIA ROJA	011-005-2022	661552	15/10/2022	67.54	KLS	170-200 GRS	-1 1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. GUILLERMO VERA SANCHEZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones

TSD. GUILLERMO VERA SANCHEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000497897
Fecha Documento	16.02.2022
Fecha Contabilización	16.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069283
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	011-005-2022 FGIR4097161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200001490	MOJARRA	46,400	KG	14.122,0043	655.261
							TOTAL	655.261

Emisor : FBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón – Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4097161

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE E
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;silfnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 158120	Fecha de Emisión: 14/02/2022 15:50
Fecha de Validación: 14/02/2022 15:50	Fecha de Entrega: 14/02/2022
Fecha de Vencimiento: 31/03/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 619a7756c97d15cdb59b0b7693b146e01d94b33c20f6052a440be587723e7b907521aa2de8a651a90cd9c63976b29be9

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	46,40 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	655.260,80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 158120. CONTRATO# 011-005-2022 didy.zapata@agencialogistica.gov.co

Referencia: A882022021208430002
Hora Elaboración: 3:50:59p. m.
Peso Bruto (Kg): 46,40 **Aux. Logistica:** DIEGO BLANCO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	655.260,80	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	655.260,80
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	655.261,00

Son: Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 1	Cajas 0	Azules 3	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-37				
		Versión: 1a. 00	Página 1 de 1			
		Fecha	23	5	2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 3 BARRANCA

MES: FEBRERO

Registrar con una X; C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15/02/2022	FGIR40971161	TILAPIA	011-005-2022		31/03/2022	46,4	KG	200 G	60 G	CANASTILLA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FAIBER MAURICIO BALLEN

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

FAIBER MAURICIO BALLEN HERNANDEZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000497854
Fecha Documento	16.02.2022
Fecha Contabilización	16.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	011-005-2022 FAC 4097199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001490	MOJARRA	128,600	KG	14.121,9984	1.816.089
							TOTAL	1.816.089

Emisor : MRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4097199

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA I
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 158132	**Fecha de Emisión:** 15/02/2022 8:10
Fecha de Validación: 15/02/2022 8:10	**Fecha de Entrega:** 15/02/2022
Fecha de Vencimiento: 01/04/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 69105179079b164c54ee0f3fc27319772e20add8434a5db8f189cbbd421c34a183cc983cb2ca8692aa629206e294a892

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	128,60 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.816.089,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	**Rete Fuente:**	**Rete ICA:**

Observaciones: Ruta pamplona Basado en Pedidos de cliente 158132. CONTRATO# 011-005-2022 didy.zapata@agencialogistica.gov.co

Referencia: A882022021209020008
Hora Elaboración: 8:10:46a. m.
Peso Bruto (Kg): 128,60 **Aux. Logística:** CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.816.089,20	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.816.089,20
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.816.089,00**

Son: Un Millón Ochocientos Dieciséis Mil Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0	Bultos 0	Verdes 12	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4097199

Firma y Sello

Nombre Mauricio Ramirez Florez

C.C ó NIT 1094779432

Fecha 16/02/2022

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27
Versión No. 03 | Página 1 de 1
Fecha: 23 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 4

FEBRERO 16/02/2022: 16 de enero de 2022

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
18-feb-22	FGIR 4097199	MOJARRA	011-005-2022	1000145	5/09/2022	128,600	KILOS	200 GR	4 C°	CAJA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000498727
Fecha Documento	18.02.2022
Fecha Contabilización	18.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069578
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	011-005-2022 FAC 4097598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	160,500	KG	14.122,0000	2.266.581
							TOTAL	2.266.581

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma :

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4097598

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 158628	Fecha de Emisión: 16/02/2022 14:36
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 16/02/2022 14:36	Fecha de Entrega: 16/02/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 02/04/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CL 31 33 A 80	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:	680001		
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 0d54acb4049dbec461e313a50ef594be5f5a24f6ef03c4e936d402ac987907be2d3809f59316ba01e6d72343a3831d51

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P200	160,50 KG	MOJARRA ROJA (200-250 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.266.581,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BATALLON SALAZAR Basado en Pedidos de cliente 158628. #$15-20-00-008;-Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 2:36:19p. m.
Peso Bruto (Kg): 160,50 **Aux. Logística:** CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.266.581,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.266.581,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.266.581,00**

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Quinientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 10	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469995473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4097598

Firma y Sello

Nombre Luzwing Montes

C.C ó NIT 91 287 853

Fecha 17-02-2022.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901014.886-8

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-37			
		Version No: 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha	23	8	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 17

MES: FEBRERO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libres, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca/Bla stica	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
18-feb-22	4097595	MOJARRA	4200069578	3222394 PT	30/06/2022	160	K	125 G	-18	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

LEONARDO DUEÑAS M
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000498672
Fecha Documento	18.02.2022
Fecha Contabilización	18.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	011-005-2022 FGIR-4097847

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001490	MOJARRA	131,100	KG	14.121,9985	1.851.394
							TOTAL	1.851.394

Emisor : ORANGEL Firma :

Recibe : Firma :

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4097847

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 158130	Fecha de Emisión: 17/02/2022 13:13
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 17/02/2022 13:13	Fecha de Entrega: 17/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Fecha de Vencimiento: 03/04/2022	Plazo: 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 28c34b0eafb8e9a39465d9bb9f6b3583d220118df85a3e65bd473ddbb99e9991396c18dd2a44e6803d90bff91675d52c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	131,10 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.851.394,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Entregar jueves 17 de 3 a 4 :30 pm Basado en Pedidos de cliente 158130. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021209000006
Hora Elaboración: 1:13:37p. m.
Peso Bruto (Kg): 131,10 **Aux. Logística:** EFRAIN URIBE

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.851.394,20	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.851.394,20
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.851.394,00**

Son: Un Millón Ochocientos Cincuenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 8	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048459996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

1374c

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4097847

Firma y Sello

Nombre Orlando Rangel G

C.C ó NIT 91242325

Fecha 17/02/2022

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Código: DL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: FEB. 2022

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17-feb-22	FGIR4097647	MOJARRA ROJA	011-005-2022	10091540	15/01/2023	131,1	KG	200 gr.	-5	BOLSA POLIETILEN	X		X				X		X			X	X		X		X		X		ORLANDO RANAGEL G

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000498528
Fecha Documento	18.02.2022
Fecha Contabilización	18.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069621
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	011-005-2022 FGIR 4097848

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001490	MOJARRA	56,760	KG	14.122,0049	801.565
							TOTAL	801.565

Emisor : JRUIZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4097848

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	**Pedido:** 158133	**Fecha de Emisión:** 17/02/2022 13:13
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 17/02/2022 13:13	**Fecha de Entrega:** 17/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91	**Fecha de Vencimiento:** 03/04/2022	**Plazo:** 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SOCORRO	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic	**Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: ccf1b0a5452522c65d3000b7bc493cd36928cf08d53826247acbd7fb12f23feb603112de34c85cfb641b64c40bec1f51

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	56,76 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	801.564,72

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | **Rete Fuente:** | **Rete ICA:**

Observaciones: Despachar ruta san gil Basado en Pedidos de cliente 158133. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021209020009
Hora Elaboración: 1:14:00p. m.
Peso Bruto (Kg): 56,76 **Aux. Logística:** JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	801.564,72	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	801.564,72
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,28
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**801.565,00**

Son: Ochocientos Un Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 4	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre Jorge E Ruiz C

C.C ó NIT 7176699

Fecha 18/02/2022.

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING SOCORRO

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
18-feb-22	FGIR 4097846	TILAPIA	011-005-2022	101478	15/02/2023	58,76	KL	200 GR	-19	ALVACIO	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los pagos a los proveedores.

Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000499047
Fecha Documento	20.02.2022
Fecha Contabilización	20.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	6013424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	109,300	KG	14.122,0037	1.543.535
							TOTAL	1.543.535

Emisor : GVERA Firma :

Recibe : Firma :

COMPANÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6013424

Resolucion DIAN 18764016472812 Vigencia desde 17/08/2021 hasta 17/08/2022 DEL FCUC 6008625 hasta FCUC 6999999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	**Pedido:** 20016204	**Fecha de Emisión:** 17/02/2022 15:21
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 17/02/2022 15:21	**Fecha de Entrega:** 17/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	CL 31 33 A 80	**Fecha de Vencimiento:** 03/04/2022	**Plazo:** 45 dias
Código Postal:	680001		
Ciudad de	BUCARAMANGA	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic	**Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 85b62e99f918a70faee53e5c3194637cfae53dc731a8d2a4968f3e26df064c57cb3197bc33882e942afb333f4a237ac2

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	109,30 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.543.534,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BATALLON CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 20016204. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:21:59
Peso Bruto (Kg): 109,30 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.543.534,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.543.534,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.543.535,00**

Son: Un Millón Quinientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 7	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197615 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	5	10	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING

MES: FEBRERO

Registrar con una X: Cr Cumple - NC: No Cumple - SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la Ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20-feb-22	6013424	HOJARRA ROJA	011-005-2022	66-1532	15/10/2022	139,3	KLS	170-200 GRS	-1 1	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSD. GUILLERMO VERA SANCHEZ

Nota: Esta registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones

TSD. GUILLERMO VERA SANCHEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000498881
Fecha Documento	18.02.2022
Fecha Contabilización	18.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	4097960

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	112,200	KG	14.121,9964	1.584.488
							TOTAL	1.584.488

Emisor : ANAVARRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4097960

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	**Pedido:** 158131	**Fecha de Emisión:** 17/02/2022 15:36
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 17/02/2022 15:36	**Fecha de Entrega:** 17/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE	**Fecha de Vencimiento:** 03/04/2022	**Plazo:** 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	OCAÑA	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic	**Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8812226ebc8ea1b91ea515b1d5390e4aa376cb2031a2742e91239acb31a89b8f9da0f6ac9971f5527092a873fcd9cedc

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	112,20 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.584.488,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | **Rete Fuente:** | **Rete ICA:**

Observaciones: Despachar ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 158131 #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021209010007
Hora Elaboración: 3:36:34p. m.
Peso Bruto (Kg): 112,20 **Aux. Logística:** OMAR CABALLERO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.584.488,40	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.584.488,40
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.584.488,00

Son: Un Millón Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 7	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4097960

Firma y Sello

Nombre JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 88148564

C.C ó NIT

Fecha

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2022

Registrar con una X, C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U. OPERACIÓN	LOTE NO.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						CEPTACIÓ		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C*	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C*	NC	C	NC	*C	NC	SI	NO	
18-feb-22	4097960	MOJARRA	011-005-2022	235255445	09/12/2022	112,2	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000497833
Fecha Documento	16.02.2022
Fecha Contabilización	16.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	011-005-2022 FACT.4096969

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001490	MOJARRA	62,460	KG	14.121,9981	882.060
							TOTAL	882.060

Erwin Pabón Duarte

Firmado digitalmente por Erwin Pabón Duarte
Fecha: 2022.02.16 10:32:56 -05'00'

Emisor : EPABON Firma : Elwin Pabón

Recibe : Firma : _____

COMPANÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4096969

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 158122	Fecha de Emisión: 12/02/2022 13:15
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 12/02/2022 13:15	Fecha de Entrega: 12/02/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 29/03/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE S/	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	TIBÚ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: f66e3281f473c18b44d1e04286a1d93e123d5a7731b498504f6332f7c9821d34fd121097c94028d687752ed2210ee673

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	62,46 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	882.060,12

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar cucuta 1 empacar caja y bolsa plástica Basado en Pedidos de cliente 158122. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021208550004
Hora Elaboración: 11:28:39a. m.
Peso Bruto (Kg): 62,46 Aux. Logística: CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	882.060,12	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	882.060,12
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,12
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	882.060,00

Son: Ochocientos Ochenta Y Dos Mil Sesenta Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 4	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo, No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469995473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Febrero de 2022

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO. No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO Ú OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14-feb-22	4096969	TILAPIA	011-005-2022	1009022	15/01/2023	62,46	Kg	0,200	3	Canastilla	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		Erwin Pabón Duarte
																															Firmado digitalmente por Erwin Pabón Duarte Fecha: 2022.02.13 08:49:05 -05'00'

Nota. Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones

Erwin Pabón Duarte
Firmado digitalmente por Erwin Pabón Duarte
Fecha: 2022.02.13 08:49:53 -05'00'

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-005-2022	FECHA DEL CONTRATO: 04 FEBRERO 2022

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S

NIT/CC/CE: 900.659.798

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 24-02-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	N°02	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCION:	CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	STEFANY ZAPATA MARTINEZ	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI 054-DIADQ-DIPER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION:	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	875	14122	12.354.772,92
	FACTURAS: 4096897-4096969-4097161-4097199-4097595-4097847-4097848-6015424-4097950			
			VALOR SIN I.V.A	12.354.772,92
			VALOR I.V.A (___)%	-
			VALOR TOTAL	12.354.772,92

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	STEFANY ZAPATA MARTINEZ	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 011-005-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 08/02/2022 RP 9222

Nombre Contratista: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras CI 054-DIADQ-DIPER-2021 Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(s) con: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES Y	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	374.088.000,00						367.798.202,42
Valor Ejecutado 2021					0,00	0,00	
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
TOTAL TRAMITE	6.289.797,58						
Numero de tramite de pago #2							
FGIR 4096897	A-05-01-01-002-001	12/02/2022			953.800,00	953.800,00	366.844.402,42
FGIR 4096969	A-05-01-01-002-001	12/02/2022			882.060,12	882.060,12	365.962.342,30
FGIR 4097161	A-05-01-01-002-001	14/02/2022			655.261,00	655.261,00	365.307.081,30
FGIR 4097199	A-05-01-01-002-001	15/02/2022			1.816.089,20	1.816.089,20	363.490.992,10
FGIR 4097598	A-05-01-01-002-001	16/02/2022			2.266.581,00	2.266.581,00	361.224.411,10
FGIR 4097847	A-05-01-01-002-001	17/02/2022			1.851.394,20	1.851.394,20	359.373.016,90
FGIR 4097848	A-05-01-01-002-001	17/02/2022			801.565,00	801.565,00	358.571.451,90
FCUC 6013424	A-05-01-01-002-001	17/02/2022			1.543.535,00	1.543.535,00	357.027.916,90
FGIR 4097960	A-05-01-01-002-001	17/02/2022			1.584.488,40	1.584.488,40	355.443.428,50
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				12.354.773,92	12.354.773,92	
TOTAL TRAMITE	12.354.773,92						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

STEFANY ZAPATA MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **02**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**15**	**02**	**2022**

Fecha trámite de pago	24/02/2022	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	($) 12.354.773,92		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-005-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100005972	
Expediente Orfeo	20221408101309000O5E	
Registro Presupuestal	No. 9222	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 374.088.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 374.088.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 – DIADQ – DIPER -2021	
Ejecución a partir de	10 – FEBRERO - 2022	
Fecha de Finalización	31 – DICIEMBRE - 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	4.98%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	3275058-8	$243.157.200	04/02/2022	31/12/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	0816771-3	$200.000.000	04/02/2022	31/02/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA

	N° 048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9431064358	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	02	
	Periodo Pensión	01	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/02/2022	$12.354.773,92	1
2.	FGIR 4096897 FGIR 4096969 FGIR 4097161 FGIR 4097199 FGIR 4097598 FGIR 4097847 FGIR 4097848 FCUC 6013424 FGIR 4097960	12/02/2022 12/02/2022 14/02/2022 15/02/2022 16/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022	953.800 882.060,12 655.261 1.816.089,20 2.266.581,00 1.851.394,20 801.565 1.543.535 1.584.488,40	9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 02	24/02/2022	$12.354.773,92	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	5000497037 5000497833 5000497897 5000497854 5000498727	14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 18/02/2022	953.800 882.060,12 655.261 1.816.089,20 2.266.581,00	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000498672 5000498528 5000499047 5000498881	18/02/2022 18/02/2022 20/02/2022 18/02/2022	1.851.394,20 801.565 1.543.535 1.584.488,40	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-005-2022** suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/02/2022	1
2.	FGIR 4096897 FGIR 4096969 FGIR 4097161 FGIR 4097199 FGIR 4097598 FGIR 4097847 FGIR 4097848 FCUC 6013424 FGIR 4097960	X	12/02/2022 12/02/2022 14/02/2022 15/02/2022 16/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 17/02/2022	9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	24/02/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A X	NO APLICA	
5.	5000497037 5000497833 5000497897 5000497854	X	14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 16/02/2022	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	5000498727 5000498672 5000498528 5000499047 5000498881		18/02/2022 18/02/2022 18/02/2022 20/02/2022 18/02/2022	
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	NO APLICA		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre **STEFANY ZAPATA MARTINEZ**		
	Cargo/Dependencia TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / ABASTECIMIENTO	Extensión 109	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II** SI / NO	**ORFEO** SI / NO	**EXPEDIENTE FÍSICO** SI / NO
	Nombre Sandra M. Cano P.		
	Cargo / Dependencia: Tec. Apoyo – Contratos	Extensión: 108	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre **JHON EDWARD AYALA MENDEZ**		
	Cargo **COORDINADOR ABASTECIMIENTO**		
	Firma		

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM

RSM Colombia BG S A S
Carrera 27 N° 36 - 14
Edificio Suramericana – Of 325
+57 310 609 8108
+57 (601) 5800678
Bucaramanga – Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT: 900.659.798-2

CERTIFICA QUE:

La sociedad COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S. ha cumplido con su obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 31 de enero de 2022.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, se aplicó el beneficio de Exoneración de Aportes Parafiscales Sena e ICBF y la Cotización al Régimen Contributivo de Salud, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016.

Se expide la presente certificación a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2022.

Atentamente,

María Cristina Sarmiento Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 86318 - T
Designado por RSM COLOMBIA BG S.A.S

RSM Colombia [illegible] RSM [illegible] RSM RSM [illegible] RSM [illegible] RSM [illegible]

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6351757	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1337420717	9431064358	E	2022/02/22	2022/02/22	BANCOLOMBIA	0	$86,217,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				126	$49,710,800	$0	$0	$49,710,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,909,700	$0	$0	$1,909,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$20,099,100	$0	$0	$20,099,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$16,087,900	$0	$0	$16,087,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$11,614,100	$0	$0	$11,614,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				136	$3,196,900	$0	$0	$3,196,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	136	$3,196,900	$0	$0	$3,196,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				130	$12,616,800	$0	$0	$12,616,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	105	$10,373,000	$0	$0	$10,373,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$437,900	$0	$0	$437,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$137,900	$0	$0	$137,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	$510,900	$0	$0	$510,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,037,100	$0	$0	$1,037,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				136	$17,848,000	$0	$0	$17,848,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$84,700	$0	$0	$84,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$1,268,800	$0	$0	$1,268,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$38,700	$0	$0	$38,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$7,114,100	$0	$0	$7,114,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$481,800	$0	$0	$481,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$40,100	$0	$0	$40,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,282,300	$0	$0	$1,282,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$61,400	$0	$0	$61,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	$596,500	$0	$0	$596,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$2,572,600	$0	$0	$2,572,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$4,307,000	$0	$0	$4,307,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,706,800	$0	$0	$1,706,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,706,800	$0	$0	$1,706,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,137,900	$0	$0	$1,137,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,137,900	$0	$0	$1,137,900
TOTAL				136	$86,217,200	$0	$0	$86,217,200

2022/02/22 03:20 PM

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LISTA DE CHEQUEO TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	9	12	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.AS	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 011-026-2021
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA: MIGOS VARIAS	No. CxP SIIF 22822
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF 21822

	No.	DESCRIPCIÓN	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
LISTA DE CHEQUEO SOPORTES DOCUMENTALES	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	X										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X										
	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	NA										
	6	Solicitud de Giro Víveres Frescos con V° de Director Regional	NA										
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	NA										
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total	X										
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	NA										
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X										
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X										
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales	X										
	13	Certificación Bancaria *(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)*											
	14	Informe de Supervisión o aval de pago *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*	NA										
	15	Informe de Actividades *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*	NA										
	16	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	X										
	17	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X										
	18	Alta Almacén *(cuando el bien deba ingresar al almacen y se estipulo en el contrato que debe anexarse fisicamente)*	X										
	19	Verificación Ordenador del Gasto	X										
	20	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	X										

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura	NA	NA	NA
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos	NA	NA	NA
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.	NA	NA	NA
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional	NA	NA	NA

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas, Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
CONTRATOS (Verificacion y Aval Tramite de Pago)	Brido M. Con		25/02/2022	Brido M. Con		25/02/2022
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Hollo E Hoden					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	9	12	2021

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
OBLIGACION 21822COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S: FACTURAS EN COPIA, PENDIENTE CERTIFICACION BANCARIA, ERROR EN VALORES ACTA DE RECIBO, CORRECCION VALORES DE FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO Y CONTROL DE PAGOS, NIT PROVEEDOR, PLANILLA Y CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL 2da	X	25-feb					ESTHEFANY A		01-mar	
Subsanado		04/03/22								