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:	2022-03-18-7:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	60241822	Fecha Registro:	2022-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-03-18	Código de Referencia:	04500078100060241822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.329.614,98	Valor Deducciones:	333.240,00	Valor Neto:	12.996.374,98	Saldo x Pagar:	0,00		

Se cancelan facturas Nos. FGIR 4098345-4098583-4098599-4098638-4099134-4099144-4099227-4099484 FCUC 6013542 del 21-22-24-26-Febrero-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.329.614,98	Valor Deducciones	333.240,00	Valor Neto	12.996.374,98	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:	22922	Tipo:	Obligación	Fecha:	2022-03-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE 208

MEMORANDO No. 057923 DEL 18-MAR-2022

FECHA PAGO: 18-MAR-2022

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	13.329.614,98	0,00	13.329.614,98				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 %	333.240,00	333.240,00	

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	2022-03-31	13.329.614,98	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 o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2022-02-28-9:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	22922	Fecha Registro:	2022-02-28	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:	13.329.614,98	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	13.329.614,98	Saldo x Ordenar:		13.329.614,98
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:	333.240,00	Valor Neto:			12.996.374,98		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		9213
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					CAJA MENOR						
Numero:	25922	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	011-005-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					Fecha:	2022-02-28		

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
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.329.614,98	0,00	13.329.614,98	13.329.614,98

Objeto:	CATERING - FAC No FGIR-4098345-FGIR-4098583-FGIR-4098599-FGIR-4098638-FGIR-4099134-FGIR-6013542-FGIR-4099144-FGIR-4099227-FGIR-4099484

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	2022-03-31	Generada	13.329.614,98

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	13.329.614,00	2,500 %	333.240,00	333.240,00

Henry Alexander Pinzon Cristancho
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Priscilla Tatiana Quintero Barrera
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdszapata	DIDY STEFANY ZAPATA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	28/02/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25922	Fecha Registro:	2022-02-28	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:	13.329.614,98	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	13.329.614,98	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:	2022-02-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	22922

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000499696
Fecha Documento	22.02.2022
Fecha Contabilización	22.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069877
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4098345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200001490	MOJARRA	47,500	KG	14.122,0000	670.795
							TOTAL	670.795

Emisor : FBALLEN 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
FGIR 4098345

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: 159544	Fecha de Emisión: 21/02/2022 8:58
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 21/02/2022 8:58	Fecha de Entrega: 21/02/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 07/04/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE E	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: b050f4ab0eb909c9be3d35e5ff4f3bc4ab6ad3f06dec6ea7de63f5efc8eff5568b299812c1597686a93bcab61838f4ac

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	47,50 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	670.795,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 159544. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021910540012
Hora Elaboración: 8:58:13a. m.
Peso Bruto (Kg): 47,50 **Aux. Logística:** GUSTAVO PARRA

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	670.795,00	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	670.795,00
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	**670.795,00**

Son: Seiscientos Setenta Mil Setecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 3	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 24041124995. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello: Faibar Mauricio Ballen

Nombre

C.C ó NIT: 11'224.032

Fecha: 22-Feb-2022

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
	TITULO	Código: GL-FO-37				
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 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	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, lata, 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	
21/02/2022	FGIR4098345	TILAPIA	011-005-2022		7/04/2022	47,5	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 pago 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: 5000501042
Fecha Documento	28.02.2022
Fecha Contabilización	28.02.2022
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	4200069996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4098583

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	89,700	KG	14,121,9955	1.266.743
							TOTAL	1.266.743

Emisor : LDUEÑAS 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 4098583

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: 159880	Fecha de Emisión: 22/02/2022 9:42
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 22/02/2022 9:42	Fecha de Entrega: 22/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	Fecha de Vencimiento: 08/04/2022	Plazo: 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SALAZAR	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: 92bba6b944afae86027fd79b4e8560dc4e08ff66a86aa5e971bd3f6855607d3cdcbaccf7dae979d0aabdc709272d53a4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P200	89,70 KG	MOJARRA ROJA (200-250 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.266.743,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar hoy cucuta 2 Basado en Pedidos de cliente 159880. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A880220222207180003
Hora Elaboración: 9:42:24a. m.
Peso Bruto (Kg): 89,70 Aux. Logística: CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.266.743,40	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	1.266.743,40
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	**1.266.743,00**

Son: Un Millón Doscientos Sesenta Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 6	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 LOGISTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27	Versión: 08	Página 1 de 1	
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: [illegible]

AREA FUNCIONAL: CATTLEYA 17

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple NC: No Cumple NC: No Cumple NC: No Cumple según corresponda se da la aprobación 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, Litros, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Lbs)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Plástico, Cartón, Madera)	BAJO PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (DAÑO - ESTADO)		Y EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO EXIGIDO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26 feb 22	4246*81	[illegible]	4200069964	327224 RT	30/08/2022	10 T	K	120 G	16	POLEA	X		X		X		X		X		X		X		Y					

Nota: El/la registro debe ser soportado en documentación que se anexa para facilitar que sea más legible y sea preservado

[illegible]

Firma Jefe Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000500034
Fecha Documento	22.02.2022
Fecha Contabilización	22.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069997
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4098599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	167,200	KG	14.121,9976	2.361.198
							TOTAL	2.361.198

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 4098599

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: 159879	Fecha de Emisión: 22/02/2022 9:51
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 22/02/2022 9:51	Fecha de Entrega: 22/02/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 08/04/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slfnacion.facturaelectronic		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 6254ceaccc9feeb46c4988218134685 9f80e728b09159be6ee868476920cbfebef42025dea3a95079df0a87a6b6f895a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P200	167,20 KG	MOJARRA ROJA (200-250 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.361.198,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar cucuta 2 Basado en Pedidos de cliente 159879. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022022207160002
Hora Elaboración: 9:51:57a. m.
Peso Bruto (Kg): 167,20 Aux. Logística: CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.361.198,40	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	2.361.198,40
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	**2.361.198,00**

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta Y Un Mil Ciento Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 11	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 048499998473, 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

OPERACION LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No.:00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÒN DE MATERIA PRIMA	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 consultarse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	*TAMAÑO DE LA MUESTRA (Pound)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Glacial, Seco	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	
22-feb-22	40958599	MOJARRA ROJA	011-005-2022	564582	15/10/2022	167.2	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 archivado la documentación que es enviada para tramitar para los 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: 5000500745
Fecha Documento	25.02.2022
Fecha Contabilización	25.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200069998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6013542

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001490	MOJARRA	67,300	KG	14.122,0059	950.411
							TOTAL	950.411

Emisor : EPABON 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 6013542

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:** 20016329	**Fecha de Emisión:** 22/02/2022 10:03
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 22/02/2022 10:03	**Fecha de Entrega:** 22/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	CL 31 33 A 80	**Fecha de Vencimiento:** 08/04/2022	**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: 6d90c7de4a569e015b7d376612ba0db3f288b2ba32cc23751041a0dde4a19de33347fb2e7be9c5645d55fbfe097bce86

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	67,30 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	950.410,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: "BATALLON TIBU" Basado en Pedidos de cliente 20016329. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:04:07
Peso Bruto (Kg): 67,30 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	950.410,60	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	950.410,60
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	**950.411,00**

Son: Novecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Once 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 articulos 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 184197516 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 LOGISTICA				
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	Página 1 de 1		
		Versión No. 08			
		Fecha	23	5	2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Febrero de 2022

Registrar con una (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, Litros, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Platón, Icopor, 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	
25-feb-22	FCUC6013 542	TILAPIA	011-005-2022	1009022	15/01/2023	67,3	Kg	0,200	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones:

ERWIN PARON DUARTE
Administrador Catering BIJOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000500309
Fecha Documento	23.02.2022
Fecha Contabilización	23.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200070019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4098638

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001490	MOJARRA	136	KG	14.122,0000	1.920 592
							TOTAL	1 920 592

Emisor : MRAMIREZ 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
FGIR 4098638

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: 159881	Fecha de Emisión: 22/02/2022 11:45
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 22/02/2022 11:45	Fecha de Entrega: 22/02/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA I	Fecha de Vencimiento: 08/04/2022	Plazo: 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA	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: 5e9809e305cf33cd0865ae9d7ace119240b942d44d915481e2d632b59b929cba7da1a42bde456f9c94de4fcf7c34f0ac

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P200	136,00 KG	MOJARRA ROJA (200-250 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.920.592,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar hoy Basado en Pedidos de cliente 159881. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022022207190004
Hora Elaboración: 11:45:13a. m.
Peso Bruto (Kg): 136,00 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.920.592,00	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	1.920.592,00
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	**1.920.592,00**

Son: Un Millón Novecientos Veinte Mil Quinientos Noventa Y Dos 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 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

OPERACIÓN LOGÍSTICA

FT-LO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: FO-LO-22

Versión: 02 Vigente desde: 5 2018

REGIONAL: VALLE

ALMACENADORA: [illegible]

FEBRERO 2022 23 de enero de 2022

Registre la información de manera legible y sin tachones. Cualquier corrección debe ser justificada en el campo de observaciones. Los campos marcados con * son obligatorios.

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, Unidad, Libras, etc.)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Saco Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (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	
23-Feb-22	FC-1 [illegible]	YUCA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		VALERO RAVELO [illegible]

Los campos marcados con * son obligatorios. Si [illegible] no aplica, escriba N/A.

Observaciones

Entregado por: [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000500810
Fecha Documento	25.02.2022
Fecha Contabilización	25.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200070258
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4099134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001490	MOJARRA	58,790	KG	14.121,9935	830.232
							TOTAL	830.232

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 4099134

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 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 159551	Fecha de Emisión: 24/02/2022 11:02
Fecha de Validación: 24/02/2022 11:02	Fecha de Entrega: 24/02/2022
Fecha de Vencimiento: 10/04/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 61cd9ddd8f982c4d1a62366e1174fd5c06dc42a47741cdb7bbb2907860bdcc7f1d5afcf89ecca89b32eebd7e5d8d8869

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	58,79 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	830.232,38

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Ruta San gil jueves Basado en Pedidos de cliente 159551. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021911020016
Hora Elaboración: 11:02:35a. m.
Peso Bruto (Kg): 58,79 **Aux. Logística:** JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	830.232,38	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	830.232,38
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,38
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**830.232,00**

Son: Ochocientos Treinta Mil Doscientos Treinta Y Dos 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 048459995473, 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 25/02/2022

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	Código: OL-FO-27	Versión No. 06	Página 1 de 1	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	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)	PRESENTACIÓN 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	C	NC	SI	NO	
25-feb-22	FGIR 4099134	MOJARRA	011-005-2022	101495	15/02/2023	58,79	KL	200 GR	-10	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 proveedores.

Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000500816
Fecha Documento	25.02.2022
Fecha Contabilización	25.02.2022
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	4200070260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4099144

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001490	MOJARRA	187,700	KG	14.121,9979	2.650.699
							TOTAL	2.650.699

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 4099144

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:** 159554	**Fecha de Emisión:** 24/02/2022 12:40
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 24/02/2022 12:40	**Fecha de Entrega:** 24/02/2022
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 10/04/2022	**Plazo:** 45 dias
Nit: 800117204-1		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO		**Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega: BUCARAMANGA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 27038ffd200824522e224ed2cfd04c2ebcdc503e747360a21673b9092799c6b78dd6cc4e2de3cca09801069868466508

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	187,70 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.650.699,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Entregar jueves de 2 a 4 pm Basado en Pedidos de cliente 159554. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021911060019
Hora Elaboración: 12:40:44p. m.
Peso Bruto (Kg): 187,70 **Aux. Logística:** JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.650.699,40	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	2.650.699,40
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	2.650.699,00

Son: Dos Millones Seiscientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 12	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 4099144

Firma y Sello

Nombre Yolanda Rangel G.

C.C ó NIT 91242325

Fecha 24/02/2022

- F2 -

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: GL-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	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, 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	
25-feb-22	FGIR4099154	MOJARRA ROJA	011-005-2022	10091540	15/01/2023	187,7	KG	200 gr.	-5	BOLSA POLIETILENO	X	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: 5000500925
Fecha Documento.	26.02.2022
Fecha Contabilización	26.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200070319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4099227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	118,200	KG	14.121,9966	1.669.220
							TOTAL	1.669.220

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 4099227

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 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 159553	Fecha de Emisión: 24/02/2022 15:12
Fecha de Validación: 24/02/2022 15:12	Fecha de Entrega: 24/02/2022
Fecha de Vencimiento: 10/04/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 7dc912c21db715e9f53a20b6f977c0419623854de3654961616b5b6b694a55c10d0e424b02bba2d4e61deddbd7478132

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	118,20 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.669.220,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 159553. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022021911050018
Hora Elaboración: 3:12:27p. m.
Peso Bruto (Kg): 118,20 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.669.220,40	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	1.669.220,40
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	**1.669.220,00**

Son: Un Millón Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Veinte 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 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

JOSE ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 88148564

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	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 O 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)	*PRESENTACIÓN 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	
26-feb-22	4099227	MOJARRA	011-005-2022	235255445	09/12/2022	118,2	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 pago a los proveedores.

El Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000501147
Fecha Documento	28.02.2022
Fecha Contabilización	28.02.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200070353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4099484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001490	MOJARRA	71,500	KG	14.122,0000	1.009.723
							TOTAL	1.009.723

Emisor : EPABON 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
FGIR 4099484

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: 160793	Fecha de Emisión: 26/02/2022 11:40
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 26/02/2022 11:40	Fecha de Entrega: 26/02/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 12/04/2022	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: 89a1c01d269bd6945a04ad66a6300f7da917de0ea3f3e6a9d6b25b4ff7c852e333bec58936d4056575629059bd80ff42

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	71,50 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.009.723,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Entregar hoy sábado batallón de Bucaramanga Basado en Pedidos de cliente 160793. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A880220226111200l4
Hora Elaboración: 11:40:42a. m.
Peso Bruto (Kg): 71,50 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.009.723,00	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	1.009.723,00
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	**1.009.723,00**

Son: Un Millón Nueve Mil Setecientos Veintitrés 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-PO-72			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 04	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Febrero de 2022

Registrar con una X. CI: Cumple - NC: No Cumple, BE: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deberá comparar los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° DEL CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE PA	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		* PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unid, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											BE	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	BE	NO	
28-feb-22	FGIR40994 84	TILAPIA	011-005-2022	1009022	15/01/2023	71,5	Kg	0,200	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		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: 28-02-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	N° 03	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	BUCARAMANGA	DIRECCION:		CALLE 31 31A-83 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	944	14122	13 329 614,98
	FACTURAS: 4098345-4098583-4098599-6013542-4098638-4099134-4099144-4099227-4099454			

VALOR SIN I.V.A	13.329.614,98
VALOR I.V.A (____)%	-
VALOR TOTAL	13.329.614,98

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 GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÒN	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 LOGÍSTICA 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						355.443.428,50
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							
TOTAL TRAMITE	12.354.773,92						
Numero de tramite de pago #3							
FGIR 4098345	A-05-01-01-002-001	21/02/2022			670.795,00	670.795,00	354.772.633,50
FGIR 4098583	A-05-01-01-002-001	22/02/2022			1.266.743,40	1.266.743,40	353.505.890,10
FGIR 4098599	A-05-01-01-002-001	22/02/2022			2.361.198,40	2.361.198,40	351.144.691,70
FCUC 6013542	A-05-01-01-002-001	22/02/2022			950.411,00	950.411,00	350.194.280,70
FGIR 4098638	A-05-01-01-002-001	22/02/2022			1.920.592,00	1.920.592,00	348.273.688,70
FGIR 4099134	A-05-01-01-002-001	24/02/2022			830.232,38	830.232,38	347.443.456,32
FGIR 4099144	A-05-01-01-002-001	24/02/2022			2.650.699,40	2.650.699,40	344.792.756,92
FGIR 4099227	A-05-01-01-002-001	24/02/2022			1.669.220,40	1.669.220,40	343.123.536,52
FGIR 4099484	A-05-01-01-002-001	26/02/2022			1.009.723,00	1.009.723,00	342.113.813,52
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				13.329.614,98	13.329.614,98	
TOTAL TRAMITE	13.329.614,98						
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	28/02/2022	Número de Pago	03
Valor de pago solicitado	($) 13.329.614,98		

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	20221408101309000005E	
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	8.55%	
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	31/12/2022

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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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	28/02/2022	$13.329.614,98	1
2.	FGIR 4098345 FGIR 4098583 FGIR 4098599 FCUC 6013542 FGIR 4098638 FGIR 4099134 FGIR 4099144 FGIR 4099227 FGIR 4099484	21/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022 24/02/2022 24/02/2022 26/02/2022	670.795,00 1.266.743,40 2.361.198,40 950.411,00 1.920.592,00 830.232,38 2.650.699,40 1.669.220,40 1.009.723,00	9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 02	28/02/2022	$13.329.614,98	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	5000499696 5000501042 5000500034 5000500745 5000500309	22/02/2022 28/02/2022 22/02/2022 25/02/2022 23/02/2022	670.795,00 1.266.743,40 2.361.198,40 950.411,00 1.920.592,00	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000500810 5000500816 5000500925 5000501147	25/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 28/02/2022	830.232,38 2.650.699,40 1.669.220,40 1.009.723,00	
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	28/02/2022	1
2.	FGIR 4098345 FGIR 4098583 FGIR 4098599 FCUC 6013542 FGIR 4098638 FGIR 4099134 FGIR 4099144 FGIR 4099227 FGIR 4099484	X	21/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 24/02/2022 24/02/2022 24/02/2022 26/02/2022	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)	X	NO APLICA	
5.	5000499696 5000501042 5000500034 5000500745	X	22/02/2022 28/02/2022 22/02/2022 25/02/2022	9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	5000500309 5000500810 5000500816 5000500925 5000501147		23/02/2022 25/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 28/02/2022	
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. 01	X		
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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	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 ... RSM ... RSM International Association, ...

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 011-005-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA: MIGOS VARIAS	No. CxP SIIF 25922
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

LISTA DE CHEQUEO SOPORTES DOCUMENTALES	No.	DESCRIPCION	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
	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 Viveres 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 estipule en el contrato que debe anexarse físicamente)***	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)	[signature]		28/02/2022	[signature]		28/02/2022
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)	[signature]			[signature]		
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)	[signature]			[signature]		
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	[signature]			[signature]		
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	[signature]					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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 22922 COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S: FACTURAS EN COPIA, PENDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, CONTROL DE PAGOS, TRÁMITE DE PAGO, PLANILLA Y CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, LISTA DE CHEQUEO, CERTIFICACION BANCARIA	X	28-feb					ESTHEFANY A		01-mar	
Subsanado a		07/03/22					Recibida con			