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 LOGISTICA DEL LA FUERZA MILITAR
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-29-7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	109903822	Fecha Registro:	2022-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	45622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-04-29	Código de Referencia:		04500078100109903822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.966.178,08	Valor Deducciones:		249.154,00	Valor Neto:	9.717.024,08	Saldo x Pagar:	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FGIR 4105916-4107874-4107914-4108011-4108026-4108366-4108697-4108914 del 01-09-10-11-12-13-Abril-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.966.178,08	Valor Deducciones	249.154,00	Valor Neto	9.717.024,08	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: 45622	Tipo:	Obligación	Fecha:	2022-04-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-382

MEMORANDO No. 087043 DEL 29-ABR-2022

FECHA PAGO: 29-ABR-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	9.966.178,08	0,00	9.966.178,08				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 OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	249.154,00	249.154,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-04-29	9 966.178,08	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	2022-04-22-8:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	45622	Fecha Registro:	2022-04-22	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:	9.966.178,08	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.966.178,08	Saldo x Ordenar:	9.966.178,08
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:	249.154,00	Valor Neto:	9.717.024,08			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	20570

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:	47122	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:	2022-04-22

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:	9.966.178,08	0,00	9.966.178,08	9.966.178,08

Objeto:	CATERING - FAC No FGIR-4105916-FGIR-417874-FGIR-417914-FGIR-4108011-FGIR-4108026-FGIR-4108366-FGIR-4108697-FGIR-4108914.

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	2022-04-29	Generada	9.966.178,08

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	9.966.178,00	2,500 %	249.154,00	249.154,00

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:	19/04/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	17122	Fecha Registro:	2022-04-19	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:	9.966.178,08	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.966.178,08	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:	2022-04-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	45622

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

21656788

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000511970
Fecha Documento	11.04.2022
Fecha Contabilización	11.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200072749
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR-4105916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001490	MOJARRA	32,580	KG	14.122,0074	460.095
							TOTAL	460.095

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

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 4105916

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: 166117	Fecha de Emisión: 01/04/2022 7:44
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 01/04/2022 7:44	Fecha de Entrega: 01/04/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 16/05/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 6 - CR 9 10 91	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SOCORRO		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: f75887575ce461403886e41ee8367dd82932eb5f45cbf2336fdace73a591b83e1e92c9438e957cdd95e746a1445f60c2

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P140	32,58 KG	MOJARRA ROJA (140-170 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	460.094,76

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar en remision REM-048 facturar en abril Basado en Pedidos de cliente 166117. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022032517430023
Hora Elaboración: 7:44:14a. m.
Peso Bruto (Kg): 32,91 Aux. Logística: JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	460.094,76	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	460.094,76
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,24
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**460.095,00**

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 2	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Esta Factura Electronica constituye titulo valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o réchazar 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	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-37 Versión No. 00 Página 1 de 1	Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: ABRIL

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		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO								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 platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN		* EMPAQUE DEL PROD		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		EPTACI		
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11 abril, 2022	4105916	MOJARRA ROJA	011-005/2022	1009517	15-mar-23	32,580	KL.	200 Gr.	-10	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000512452
Fecha Documento	12.04.2022
Fecha Contabilización	12.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANÌA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200073471
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4107874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001490	MOJARRA	39	KG	14.122,0000	550.758
							TOTAL	550.758

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4107874

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 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE S/
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	TIBÚ
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 169100	Fecha de Emisión: 09/04/2022 16:30
Fecha de Validación: 09/04/2022 16:30	Fecha de Entrega: 09/04/2022
Fecha de Vencimiento: 24/05/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 323171e3602405b5cca92fae895157397176937810 79e8d77ca1e87d07095bd219734228ff6715748c8ad03e0612c1c2

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	39,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	550.758,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 1 entregar bodega Deyvi Basado en Pedidos de cliente 169100. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022040811200011
Hora Elaboración: 4:30:44p. m.
Peso Bruto (Kg): 39,00 Aux. Logística: GUSTAVO PARRA

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	550.758,00	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	550.758,00
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	**550.758,00**

Son: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho 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 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				
TÍTULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OL-FO-07			
		Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	25	5	2015

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS".

MES: 3rd 23 Abril de 2022

Registrar con una X: CI: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * debe acompañarse la ficha técnica del producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	NO. CONTRATO U ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, Und)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kgs/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, paquete, caja, Botella, Sobre)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		ACEPTACIÓN		IMPORTANTE
											SI	NO	C°	NC	C°	NC	C°	NC	C°	NC	C°	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12-abr-22	FGIR41078 74	MOJARRA	011-005-2022	1009022	15/01/2023	39	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 se entrega para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones:

ERWIN PABÓN DUARTE
Administrador Catering BIJOS.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000511862
Fecha Documento	11.04.2022
Fecha Contabilización	11.04.2022
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	4200073472
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4107914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	127,100	KG	14.121,9984	1.794.906
							TOTAL	1.794.906

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4107914

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: 169101	Fecha de Emisión: 09/04/2022 18:16
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 09/04/2022 18:16	Fecha de Entrega: 09/04/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	Fecha de Vencimiento: 24/05/2022	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;siifnacion.facturaelectronic	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 5e4031b37c462a6421b8e47d52480375a75a9d5b81eb614bb69c11fe7c673353518f29cba857b3a62bd8cf2c538130e4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	127,10 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.794.906,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 1 entregar bodega Deivy Basado en Pedidos de cliente 169101. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022040811230012
Hora Elaboración: 6:17:00p. m.
Peso Bruto (Kg): 127,10 Aux. Logística: GUSTAVO PARRA

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.794.906,20	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	1.794.906,20
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	**1.794.906,00**

Son: Un Millón Setecientos Noventa Y Cuatro Mil Novecientos Seis 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 haber su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 04846999647; Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante del pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre LEIDY VIVIANA OCAÑA

C.C ó NIT 91 287 853

Fecha 11-04-2022

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 17

MES: ABRIL

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 (g/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica	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	
11-abr-22	4107914	HOJARSA	4200073472	3222394 PT	30/04/2023	127 1	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

LUDWING DE LAS U
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

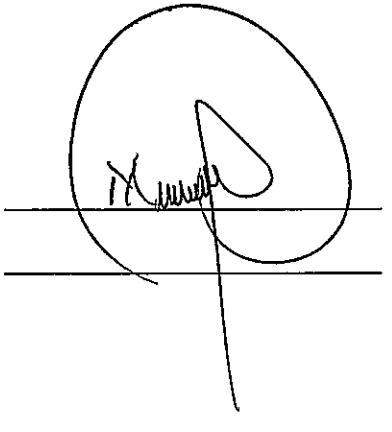
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000512031
Fecha Documento	11.04.2022
Fecha Contabilización	11.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200073473
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4108011

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001490	MOJARRA	135	KG	14.122,0000	1.906.470
							TOTAL	1.906.470

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 4108011

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;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 169103	Fecha de Emisión: 10/04/2022 10:38
Fecha de Validación: 10/04/2022 10:38	Fecha de Entrega: 10/04/2022
Fecha de Vencimiento: 25/05/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: ac2e00e58a58b032005ac53bd7149fd49e0883090155e6d3be44723c82f6f8bbcb4667830b20ee8ce61aac10d6143339

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	135,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.906.470,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar ruta pamplona Basado en Pedidos de cliente 169103. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022040811270014
Hora Elaboración: 10:38:23a. m.
Peso Bruto (Kg): 135,00 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.906.470,00	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	1.906.470,00
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	**1.906.470,00**

Son: Un Millón Novecientos Seis Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 9	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: Mauricio Ramirez Florez

C.C ó NIT: 1094779482

Fecha: 11/04/2022

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. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 4

ABRIL 2022: 11 de abril 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, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plstica, 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	
11-abr-22	FGIR 4108011	MOJARRA	011-005-2022	10001248	5/10/2022	135,000	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 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: 5000512657
Fecha Documento	13.04.2022
Fecha Contabilización	13.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200073474
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4108026

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	182,200	KG	14.121,9978	2.573.028
							TOTAL	2.573.028

Emisor : JRUIZ1 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 4108026

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: 169102	Fecha de Emisión: 10/04/2022 12:08
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 10/04/2022 12:08	Fecha de Entrega: 10/04/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 25/05/2022	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;siifnacion.facturaelectronic		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 4584fe01b9de988ac395c72e1ca389c3c6b6342cc683bee774105322541d9e759d7b949293912417983527c714d34414

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	182,20 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.573.028,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 2 entregar en el batallón el miércoles de 9 a 11 am Basado en Pedidos de cliente 169102. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co # $

Referencia: A882022040811260013
Hora Elaboración: 12:08:27p. m.
Peso Bruto (Kg): 182,20 Aux. Logística: CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.573.028,40	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	2.573.028,40
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	**2.573.028,00**

Son: Dos Millones Quinientos Setenta Y Tres Mil Veintiocho 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

Firma y Sello

Nombre Jorge E Ruiz E

C.C ó NIT 7176693

Fecha 13/04/2022

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				
AGENCIA LOGÍSTICA Fuerzas Militares	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: CL-FO-37			
		Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: ABRIL

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			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		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 platica, lona, Guacal, Saco			*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	
13-abr-22	FCIR 4108026	HOJARRA	011-005-2022	1009498	15/02/2023	182,2	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 de los pagos 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: 5000512189
Fecha Documento	12.04.2022
Fecha Contabilización	12.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200073547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR-4108366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001490	MOJARRA	45,960	KG	14.121,9974	649.047
							TOTAL	649.047

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernandez.
C.C. 13644219

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 4108366

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;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 169117	**Fecha de Emisión:** 11/04/2022 13:36
Fecha de Validación: 11/04/2022 13:36	**Fecha de Entrega:** 11/04/2022
Fecha de Vencimiento: 26/05/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 5bc82a6ce7dfa9c4884618dfe2dd4f08a769d7f4884a0fdffba3dec3b7cdeaaa4c8cc6f9c035ed56db046ba5c9e9182e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	45,96 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	649.047,12

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar Rut san gil Basado en Pedidos de cliente 169117. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022040811490017
Hora Elaboración: 13:36:21
Peso Bruto (Kg): 45,96 **Aux. Logística:** CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	649.047,12	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	649.047,12
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	**649.047,00**

Son: Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuarenta Y Siete 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 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4108366

Firma y Sello

Nombre Orlando Morales Hernández

C.C ó NIT C.C. 13644219

Fecha 12042022

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				
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27	Versión No. 00	Página 1 de 1
			Fecha	23 6 2016	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: ABRIL

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		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO								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 platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN		* EMPAQUE DEL PROD		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		EPTACI		
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12 abril, 2022	4108366	MOJARRA ROJA	011-005/2022	1009844	15-abr-23	45,960	KL.	200 Gr.	-10	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000512752
Fecha Documento	14.04.2022
Fecha Contabilización	14.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200073771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4108697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	55,880	KG	14.121,9936	789.137
							TOTAL	789.137

Emisor : ANAVARRO 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 4108697

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: 169116	Fecha de Emisión: 12/04/2022 14:31
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 12/04/2022 14:31	Fecha de Entrega: 12/04/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE	Fecha de Vencimiento: 27/05/2022	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;siifnacion.facturaelectronic	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 2b5947c2831d55fa27af151c355a3ceb9a5f8a98d5fbfe541a36a8b5e1228cd573366f2229ebcbf6b97665a08c77f011

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	55,88 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	789.137,36

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 169116. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022040811480016
Hora Elaboración: 2:31:48p. m.
Peso Bruto (Kg): 55,88 Aux. Logística: CAMILO PEREZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	789.137,36	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	789.137,36
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,36
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**789.137,00**

Son: Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Siete 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				
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: DLI-FO-27			
		Versión: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CONDOR NO 2 OCAÑA

MES: ABRIL DE 2022

Registrar con una X: Cumple = NC; No Cumple, SI, Cumple = NO; No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben comparase 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, Unds, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Ilona, Bascal, 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-abr-22	4108697	MOJARRA	011-005-2022	45452125	09/12/2022	55,88	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 pagos a los proveedores

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000513002
Fecha Documento	17.04.2022
Fecha Contabilización	17.04.2022
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	4200073756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4108914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001490	MOJARRA	88	KG	14.122,0000	1.242.736
							TOTAL	1.242.736

Emisor : ORANGEL 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 4108914

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: 169115	Fecha de Emisión: 13/04/2022 8:57
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 13/04/2022 8:57	Fecha de Entrega: 13/04/2022
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 28/05/2022	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;siifnacion.facturaelectronic			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 107ca969cb306534e6d79d56c097ac992c7dcada79550e9614a6eafb2b51dbe557712fa4d9c9f729afc77c43298c717f

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	88,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.242.736,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Entregar miércoles de 2 a 4 pm Basado en Pedidos de cliente 169115. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022040811470015
Hora Elaboración: 8:57:45a. m.
Peso Bruto (Kg): 88,00 Aux. Logística: JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.242.736,00	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	1.242.736,00
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	**1.242.736,00**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 5	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

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-F0-37 | Versión No: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: ABR 2022

Registrar con una X. Cumple - NC: No Cumple, SC: Cumplió - NO: No Cumplió, según corresponda, en el caso de * deben cumplirse 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, 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	
15-abr-22	FGIR410891 4	MOJARRA	011-C05-2022	10144521	15/02/2023	88	KG	200 gr	-5	BOLSA POLIETILENO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANAGEL G

Nota. Este reg stro debe ser anexado a la documentación que se envíe para tramitar pagos a los proveedores

Observaciones

Encargado del Área Funcional

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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: 19-04-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 11	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	706	14122	9.966.178,08
	FACTURAS: 4105916-4107874-4107914-4108011-4108026-4108366-4108697-4108914			
			VALOR SIN I.V.A	9.966.178,08
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	9.966.178,08

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					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		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						284.142.997,52
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							
TOTAL TRAMITE	13.329.614,98						
Numero de tramite de pago #4							
TOTAL TRAMITE	10.200.604,44						
Numero de tramite de pago #5							
TOTAL TRAMITE	10.933.111,88						
Numero de tramite de pago #6							
TOTAL TRAMITE	11.094.244,40						
Numero de tramite de pago #7							
TOTAL TRAMITE	8.587.306,28						
Numero de tramite de pago #8							
TOTAL TRAMITE	5.771.096,64						
Numero de tramite de pago #9							
TOTAL TRAMITE	1.839.673,00						
Numero de tramite de pago #10							
TOTAL TRAMITE	9.544.778,64						
Numero de tramite de pago #11							
FGIR 4105916	A-05-01-01-002-001	01/04/2022			460.095,00	460.095,00	283.682.902,52
FGIR 4107874	A-05-01-01-002-001	09/04/2022			550.758,00	550.758,00	283.132.144,52
FGIR 4107914	A-05-01-01-002-001	09/04/2022			1.794.906,20	1.794.906,20	281.337.238,32
FGIR 4108011	A-05-01-01-002-001	10/04/2022			1.906.470,00	1.906.470,00	279.430.768,32
FGIR 4108026	A-05-01-01-002-001	10/04/2022			2.573.028,40	2.573.028,40	276.857.739,92
FGIR 4108366	A-05-01-01-002-001	11/04/2022			649.047,12	649.047,12	276.208.692,80
FGIR 4108697	A-05-01-01-002-001	12/04/2022			789.137,36	789.137,36	275.419.555,44
FGIR 4108914	A-05-01-01-002-001	13/04/2022			1.242.736,00	1.242.736,00	274.176.819,44
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				9.966.178,08	9.966.178,08	
TOTAL TRAMITE	9.966.178,08						
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							

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
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. **03**	Página 1 de 4
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	19/04/2022	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	$ 9.966.178,08		

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	
Fecha de legalización del contrato	10 – FEBRERO - 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 – DICIEMBRE - 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	26.71%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	3275058-8	$243.157.200	04/02/2022	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (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° 9432195408	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	03	
	Periodo Pensión	02	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y 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 No 11	19/04/2022	$ 9.966.178,08	1
2.	FGIR 4105916 FGIR 4107874 FGIR 4107914 FGIR 4108011 FGIR 4108026 FGIR 4108366 FGIR 4108697 FGIR 4108914	01/04/2022 09/04/2022 09/04/2022 10/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022	$460.095,00 $550.758,00 $1.794.906,20 $1.906.470,00 $2.573.028,40 $649.047,12 $789.137,36 $1.242.736,00	8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 11	19/04/2022	$ 9.966.178,08	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	5000511970 5000512452 5000511862 5000512031 5000512657 5000512189 5000512752	11/04/2022 12/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 13/04/2022 12/04/2022 14/04/2022	$460.095,00 $550.758,00 $1.794.906,20 $1.906.470,00 $2.573.028,40 $649.047,12 $789.137,36	8

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000513002	17/04/2022	$1.242.736,00	
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 General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-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 No 11	X	19/04/2022	1
2.	FGIR 4105916 FGIR 4107874 FGIR 4107914 FGIR 4108011 FGIR 4108026 FGIR 4108366 FGIR 4108697 FGIR 4108914	X	01/04/2022 09/04/2022 09/04/2022 10/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022	8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 11	X	19/04/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	5000511970 5000512452 5000511862 5000512031 5000512657	X	11/04/2022 12/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 13/04/2022	8

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	5000512189 5000512752 5000513002		12/04/2022 14/04/2022 17/04/2022	
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 la 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 T.A.S.D Sandra M. Cano P.					
	Cargo / Dependencia: T.A.S.D 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 ABASTECIMIENTOS**					
	Firma					

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM

RSM Colombia BG S.A S
Carrera 27 N° 36 - 14
Edificio Suramericana – Of 324
+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 28 de febrero 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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2022.

Atentamente,

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

RSM Colombia y las entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan bajo el nombre de RSM. RSM es la marca utilizada para los servicios prestados por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una firma legalmente independiente que actúa en su propio nombre y no es responsable de los servicios o actividades de ninguna otra firma RSM. La red RSM es administrada por RSM International Limited, una compañía registrada en Inglaterra y Gales. Los servicios profesionales son prestados por los miembros de la red RSM y no por RSM International Limited. La marca y la red RSM son propiedad de RSM International Association, una asociación regida por el artículo 60 del Código Civil Suizo y sus entidades relacionadas.

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	E - 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
2022-02	2022-03	13802288975	9432195408	E	2022/03/23	2022/03/23	BANCOLOMBIA	0	$88,374,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				130	$50,698,000	$0	$0	$50,698,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,082,800	$0	$0	$2,082,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$21,560,000	$0	$0	$21,560,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$15,481,400	$0	$0	$15,481,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$11,573,800	$0	$0	$11,573,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				142	$3,358,700	$0	$0	$3,358,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	142	$3,358,700	$0	$0	$3,358,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				133	$13,207,600	$0	$0	$13,207,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	107	$10,872,200	$0	$0	$10,872,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$351,900	$0	$0	$351,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$119,100	$0	$0	$119,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$42,400	$0	$0	$42,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$13,400	$0	$0	$13,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$44,900	$0	$0	$44,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$433,200	$0	$0	$433,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$40,700	$0	$0	$40,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,289,800	$0	$0	$1,289,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				142	$18,045,700	$0	$0	$18,045,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$85,200	$0	$0	$85,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$1,206,900	$0	$0	$1,206,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	34	$7,417,100	$0	$0	$7,417,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$421,900	$0	$0	$421,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$43,200	$0	$0	$43,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,392,300	$0	$0	$1,392,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	7	$581,800	$0	$0	$581,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$2,545,300	$0	$0	$2,545,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	$4,232,000	$0	$0	$4,232,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,838,400	$0	$0	$1,838,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,838,400	$0	$0	$1,838,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,225,600	$0	$0	$1,225,600
TOTAL				142	$88,374,000	$0	$0	$88,374,000

2022/03/23 02:10 PM

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: FUNDACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES - PROSOCEC	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 011-002-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA: VARIAS	No. CxP SIIF 46922
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF

	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
PRESUPUESTO	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										
CONTABILIDAD	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 o no este cargada en el aplicativo de consulta)	X										
	14	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										
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X										
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	X										
	17	Verificación Ordenador del Gasto	X										
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	X										

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

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 trámite 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
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)			19/04/2022			19/04/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			19/04/2022			19/04/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			19/04/2022			19/04/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)			19/04/2022			

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 45622 COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S: FACTURAS EN COPIA, LISTA DE CHEQUEO	X	22-abr					ESTHEFANY A		25-abr	
Subsanado		26/04/22.					Sandra Cano			