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:	2022-05-13-7:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127702822	Fecha Registro:	2022-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	50922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-05-13	Código de Referencia:	04500078100127702822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.431.753,16	Valor Deducciones:	460.794,00	Valor Neto:	17.970.959,16	Saldo x Pagar:	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FCUC 6014916-6014915 FGIR 4109205-4109345-4110128-4110356-4110690-4110711-4110716-4110921-4111378-4111391-4111405 del 16-18-21-25-26-28-Abril-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.431.753,16	Valor Deducciones	460.794,00	Valor Neto	17.970.959,16	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:	50922	Tipo:	Obligación	Fecha:	2022-05-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-437

MEMORANDO No. 098563 DEL 13-MAY-2022

FECHA PAGO: 13-MAY-2022

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	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	18.431.753,16	0,00	18.431.753,16				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	2,500 %	460.794,00	460.794,00	

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	2022-05-02	18.431.753,16	05 NINGUNO	Pagada

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHkfuentes	KAREN SLENSY FUENTES SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema.	2022-04-29-1:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50922	Fecha Registro:	2022-04-29	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:	18.431.753,16	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	18.431.753,16		Saldo x Ordenar:	18.431.753,16
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:	460.794,00	Valor Neto:	17.970.959,16				Valor IVA:	0,00		Nro. Cdp:	2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	23921

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	56422	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-005-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-04-29

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:	18.431.753,16	0,00	18.431.753,16	18.431.753,16

Objeto:	CATERING FACT No.FCUC6014916-FCUC6014915-FGIR4109205-FGIR4109345-FGIR4110128-FGIR4110356-FGIR4110690-FGIR4110711-FGIR4110716-FGIR4110921-FGIR4111378-FGIR4111391-FGIR4111405

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	18.431.753,16

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	18.431.753,00	2,500 %	460.794,00	460.794,00

Karen Fuentes

Karen Slendy Fuentes S.
Tecnico para Apoyo de 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:	28/04/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	56422	Fecha Registro:	2022-04-28	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:	18.431.753,16	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	18.431.753,16	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:	2022-04-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5105609409

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000513428
Fecha Documento	19.04.2022
Fecha Contabilización	19.04.2022
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	4200074010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6014916

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	108,620	KG	14.122,0033	1.533.932
							TOTAL	1.533.932

ORIGINAL
18-30
ABRIL

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 FCUC 6014916

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

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 N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	
Código Postal:	
Ciudad de SALAZAR	
Teléfono: 6356200	
E-mail: didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	

Pedido: 20017699	**Fecha de Emisión:** 16/04/2022 8:26
Fecha de Validación: 16/04/2022 8:26	**Fecha de Entrega:** 16/04/2022
Fecha de Vencimiento: 31/05/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: 89daa1111e252a20c81a1f392aad1c6ac602af3f3dfc7e704f40837acad9804ca59cea6c20b361c64492c8164e1b4640

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	108,62 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.533.931,64

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Entregar sábado bodega Deivy Basado en Pedidos de cliente 20017699. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022041411220012
Hora Elaboración: 8:26:45
Peso Bruto (Kg): 108,62 **Aux. Logistica:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.533.931,64	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	1.533.931,64
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	**1.533.932,00**

Son: Un Millón Quinientos Treinta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

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

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

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 ó 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 LUDWING OCAÑA

C.C ó NIT 91 281 853

Fecha 18-04-2021

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OL-FO-27			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	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 O ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA (Kgs, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN 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	
19-abr-22	60114916	MOJARRA	4200074010	3222394 PT	30/04/2023	106,62	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 DUEÑAS M
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000513631
Fecha Documento	19.04.2022
Fecha Contabilización	19.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6014915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001490	MOJARRA	73	KG	14,122,0000	1.030.906
							TOTAL	1.030.906

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 acoplo.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6014915

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	
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 TIBÚ	
Teléfono: 6356200	
E-mail: didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	

Pedido: 20017698	**Fecha de Emisión:** 16/04/2022 8:25
Fecha de Validación: 16/04/2022 8:25	**Fecha de Entrega:** 16/04/2022
Fecha de Vencimiento: 31/05/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: 8b2d762f5905b43730098457de91355e4ed03888bad352b58cd13208d68109fc6098e49172867b301f1c8aeb56260c86

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	73,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.030.906,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Entregar sábado bodega Deivy Basado en Pedidos de cliente 20017698. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022041411190011
Hora Elaboración: 8:25:51
Peso Bruto (Kg): 73,00 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.030.906,00	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	1.030.906,00
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	**1.030.906,00**

Son: Un Millón Treinta Mil Novecientos 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OLOPO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	9	2022

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Abril de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN COMPRA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Tonelada, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, funda, Unidad, Kilo)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO														VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		OBSERVACIONES
													COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		MANCHAS DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DEL TRANSPORTE					
											SI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO	CI	NO		
19-abr-22	FCUC6014915	MOJARRA	011-005-2022	1008022	15/01/2023	73	Kg	0,200	3	Canastilla	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x			

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

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514149
Fecha Documento	21.04.2022
Fecha Contabilización	21.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074012
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4109205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	200	KG	14.122,0000	2.824.400
							TOTAL	2.824.400

Emisor : JRUIZ1 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 4109205

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:	CAD Cúcuta - CENABASTOS GALPON H LOCAL 8-0-1
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 170552	Fecha de Emisión: 16/04/2022 10:21
Fecha de Validación: 16/04/2022 10:21	Fecha de Entrega: 16/04/2022
Fecha de Vencimiento: 31/05/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: b8c7e4b0a847e466fba3220e85609ab1fc55c5a52395e81c0bbddac35781204d735a0845a8d99a3c30d44b63f6700127

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	200,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.824.400,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 1 entregar miércoles Basado en Pedidos de cliente 170552: # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022041411420015
Hora Elaboración: 10:21:28a. m.
Peso Bruto (Kg): 200,00 Aux, Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.824.400,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.824.400,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.824.400,00**

Son: Dos Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos 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 C

C.C ó NIT 7176699

Fecha 21/04/2022

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	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				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-abr-22	FOIR 4109205	MOJARRA	011-005-2022	1009523	15/02/2023	200	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 peajes a los proveedores.
Observaciones

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Dirección Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

• ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514174
Fecha Documento	21.04.2022
Fecha Contabilización	21.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR-4109345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001490	MOJARRA	111,300	KG	14.122,0036	1.571.779
							TOTAL	1.571.779

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 4109345

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

Pedido: 170553	**Fecha de Emisión:** 18/04/2022 10:05
Fecha de Validación: 18/04/2022 10:05	**Fecha de Entrega:** 18/04/2022
Fecha de Vencimiento: 02/06/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 3dbee2355f603a556e56e792fcc9e7cf157c168ab5184f707e5137c1ff8677505f9a966c0c9a81c3515d1a545bcf519b

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	111,30 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.571.778,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar ruta san gil Basado en Pedidos de cliente 170553. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022041411430016
Hora Elaboración: 10:05:29a. m.
Peso Bruto (Kg): 111,30 **Aux. Logística:** JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.571.778,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.571.778,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.571.779,00**

Son: Un Millón Quinientos Setenta Y Un Mil Setecientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

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

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

Favor hacer su pago via transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 384197515 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 4109345

Firma y Sello

Nombre Orlando Morales Hernández

C.C ó NIT C.C. 13644219

Fecha 21042022

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	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	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCION DEL VEHÍCULO						EPTACI		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				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21 abril, 2022	4109345	MOJARRA ROJA	011-005/2022	1009896	15-abr-23	111,300	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: 5000514485
Fecha Documento	22.04.2022
Fecha Contabilización	22.04.2022
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	4200074367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4110128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001490	MOJARRA	110	KG	14.122,0000	1.553.420
							TOTAL	1.553.420

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 4110128

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: 170550	Fecha de Emisión: 21/04/2022 14:13
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 21/04/2022 14:13	Fecha de Entrega: 21/04/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 05/06/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 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: d013aedc5ffa70239cab06ddaf29bf61024bc9b259f4be73515b5cb88a64086899e7eaecad064f348c47dfa9f97c9312

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	110,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.553.420,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar jueves 21 abril 2pm Basado en Pedidos de cliente 170550. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022041411370013
Hora Elaboración: 2:14:02p. m.
Peso Bruto (Kg): 110,00 **Aux. Logística:** OSCAR VILLABONA

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.553.420,00	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	1.553.420,00
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	**1.553.420,00**

Son: Un Millón Quinientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte

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

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los 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 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 Orlando Rangel G

C.C ó NIT 91242325

Fecha 21/04/2022

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: ABR.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 plástica, lonca, 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	
22-abr-22	FGIR4110128	MOJARRA	011-005-2022	1009896	15/04/2023	110	KG	200 gr.	-5	BOLSA POLIETILENO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANAGEL G
										NO																					

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: 5000514796
Fecha Documento	23.04.2022
Fecha Contabilización	23.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4110356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	66,320	KG	14.121,9994	936.571
							TOTAL	936.571

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 4110356

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.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 170551	**Fecha de Emisión:** 22/04/2022 14:18
Fecha de Validación: 22/04/2022 14:18	**Fecha de Entrega:** 22/04/2022
Fecha de Vencimiento: 06/06/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 7760c32c46beb16a353597cea749facf217708b2997bc336c48229e934698cd9df4ec0058ae8f879012cd8d5a48cc970

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	66,32 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	936.571,04

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: RUTA OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 170551 #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022041411390014
Hora Elaboración: 2:18:44p. m.
Peso Bruto (Kg): 66,32 **Aux. Logística:** JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	936.571,04	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	936.571,04
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,04
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**936.571,00**

Son: Novecientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Setenta Y Un 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 FGIR 4110356

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha:

JUEZ ALFREDO NAVARRO B.
ADM. KATERINE Nº 2 bpm
CC. 88146564

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: CL-FO-27	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 23 / 5 / 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO 2 OCAÑA

MES: 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 platica, 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	
23-abr-22	4110356	MOJARRA	011-005-2022	1245452125	09/12/2022	66,32	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X			X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000515521
Fecha Documento	26.04.2022
Fecha Contabilización	26.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FGIR 4110690

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001490	MOJARRA	57,960	KG	14.121,9979	818.511
							TOTAL	818.511

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 4110690

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: 172170	Fecha de Emisión: 25/04/2022 10:56
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 25/04/2022 10:56	Fecha de Entrega: 25/04/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 09/06/2022	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: 8d9fe8e0fb5acce17505cecaaaace9312d5823824d56dc27c965f901d8caab77284e903a1f006930b8f3757c3141c414

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	57,96 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	818.511,12

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 1 Empacar icopor y gel entregar miércoles Basado en Pedidos de cliente 172170. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313120005
Hora Elaboración: 10:56:20a. m.
Peso Bruto (Kg): 57,96 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	818.511,12	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	818.511,12
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	818.511,00

Son: Ochocientos Dieciocho Mil Quinientos Once Pesos M/Cte

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

Esta Factura Electrónica consbtuye 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: GL-FO-97 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 8 | 2013

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Abril de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	PROCEDENCIA DEL PRODUCTO	N° DEL CONTRATO O ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD (MEDIDA RECIBIDA)		CANTIDAD DE LA MUESTRA (kg o unidad)	PRODUCTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTABLE	
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (kilo, Litro, Libra, etc)		TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Plástico, Saco, Caja, Otros)	EL PRODUCTO PRESENTA DESCRIPTE SANITARIO		COLOR		OLOR		TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (PLAGA) (MATARIA)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		ESTIBA		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
28-abr-22	FGIR # 4110690	MOJARRA	011-005-2022	1009022	15/01/2023	57,96	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 tramitar pago a los proveedores.

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000515545
Fecha Documento	26.04.2022
Fecha Contabilización	26.04.2022
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	4200074513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4110711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	120	KG	14.122,0000	1.694.640
							TOTAL	1.694.640

Emisor : LDUEÑAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4110711

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 N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 172171	Fecha de Emisión: 25/04/2022 12:39
Fecha de Validación: 25/04/2022 12:39	Fecha de Entrega: 25/04/2022
Fecha de Vencimiento: 09/06/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 0904bdbc93ff3385f8fd3891db158db0b2003d1702397e33edb5cb9920937afc4b53fcdd98baa64ba527276b195fc2f9

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	120,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.694.640,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 1 entregar miércoles empacar icopor y gel Basado en Pedidos de cliente 172171. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313130006
Hora Elaboración: 12:39:48p. m.
Peso Bruto (Kg): 120,00 **Aux. Logística:** JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.694.640,00	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	1.694.640,00
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	**1.694.640,00**

Son: Un Millón Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta 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 LUZEDING QUEVEDO

C.C ó NIT 91 287 853

Fecha 26 - 4 - 2022

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código GL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2016

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 PROVEEDOR	No. CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
							UNIDAD DE MEDIDA (Kgs, Libras, etc)	TAMAÑO (Aplica)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, etc)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO SI	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO NO	OLOR		COLOR		TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26-abr-22	4110711	BOJARRA	4200074513	3222394 PT	30/04/2023	120	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 pago a los proveedores

LUDWING DUEÑAS M
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000515852
Fecha Documento	27.04.2022
Fecha Contabilización	27.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074515
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4110716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	166	KG	14.122,0000	2.344.252
							TOTAL	2.344.252

Emisor : JRUIZ1 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 4110716

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 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 172172	Fecha de Emisión: 25/04/2022 12:52
Fecha de Validación: 25/04/2022 12:52	Fecha de Entrega: 25/04/2022
Fecha de Vencimiento: 09/06/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: a7219dce83697956f7c3c345a34e0b106899142bfa462563a24fd5757a255f8b5f67b676d6a1c915fb5fc3a164df8ede

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	166,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.344.252,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar por cucuta 1 entregar miércoles Basado en Pedidos de cliente 172172. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313150007
Hora Elaboración: 12:52:58p. m.
Peso Bruto (Kg): 166,00 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.344.252,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.344.252,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.344.252,00**

Son: Dos Millones Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Dos 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 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 Eduardo

C.C ó NIT 7176699

Fecha 27/04/2022

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 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				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	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	
27-abr-22	FGIR 4110718	YOJARRA	011-005-2022	1009523	15/02/2023	156	KL	250 GR	-18	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 para 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: 5000515758
Fecha Documento	27.04.2022
Fecha Contabilización	27.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074592
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4110921

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001490	MOJARRA	78	KG	14.122,0000	1.101.516
							TOTAL	1.101.516

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 4110921

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: 172175	Fecha de Emisión: 26/04/2022 10:11
Fecha de Validación: 26/04/2022 10:11	Fecha de Entrega: 26/04/2022
Fecha de Vencimiento: 10/06/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 235443080a45a34688b7ab5d6524ed7f171f148c4dd7eb526f547ad1fd3a08128c8721fce828e17f33797a056a4421b1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	78,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.101.516,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar con cucuta 2 Basado en Pedidos de cliente 172175. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313240010
Hora Elaboración: 10:11:43a. m.
Peso Bruto (Kg): 78,00 Aux. Logistica: JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.101.516,00	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	1.101.516,00
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	**1.101.516,00**

Son: Un Millón Ciento Un Mil Quinientos Dieciséis 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: Mauricio Ramirez Flores

C.C ó NIT: 1094779432

Fecha: 26/04/2022

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 4

ABRIL :2022: 27 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 Ú OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-abr-22	FGIR 4110921	MOJARRA	011-005-2022	10001273	25/12/2022	76,000	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: 5000516027
Fecha Documento	28.04.2022
Fecha Contabilización	28.04.2022
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	4200074653
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4111378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001490	MOJARRA	56	KG	14.122,0000	790.832
							TOTAL	790.832

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4111378

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: 172176	Fecha de Emisión: 28/04/2022 9:36
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 28/04/2022 9:36	Fecha de Entrega: 28/04/2022
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 12/06/2022	Plazo: 45 dias
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 6 - CR 9 10 91		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: 585216614efdb44f471f619e9e1c73a2e602f7d0b2b85b454ec4c2141ccdfe1de4c5b18884fde44ca4962e6146898e7d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	56,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	790.832,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar por ruta San gil Basado en Pedidos de cliente 172176. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313250011
Hora Elaboración: 9:36:15a. m.
Peso Bruto (Kg): 56,00 Aux. Logistica: JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	790.832,00	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	790.832,00
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	**790.832,00**

Son: Setecientos Noventa Mil Ochocientos 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 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 Orlando Rangel G

C.C ó NIT 91242 32

Fecha 28/04/2022

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: ABR.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 plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
28-abr-22	FGIR411137 8	MOJARRA	011-005-2022	1009896	22/04/2023	56	KG	200 gr.	-5	BOLSA POLIETILE NO	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: 5000516025
Fecha Documento	28.04.2022
Fecha Contabilización	28.04.2022
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	4200074650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4111391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001490	MOJARRA	99,500	KG	14.122,0000	1.405.139
							TOTAL	1.405.139

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 4111391

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 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 172173	Fecha de Emisión: 28/04/2022 9:53
Fecha de Validación: 28/04/2022 9:53	Fecha de Entrega: 28/04/2022
Fecha de Vencimiento: 12/06/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 93ae8cc203098c0510ff8acb7cf6748348bb27484249e1c3fa337b8a3dffa2f77a332c0fbbff14331e08642b0807fd62

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	99,50 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.405.139,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Entregar jueves 28 de abril 2a 4pm Basado en Pedidos de cliente 172173. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313210008
Hora Elaboración: 9:53:23a. m.
Peso Bruto (Kg): 99,50 Aux. Logística: JORGE PINTO

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.405.139,00	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	1.405.139,00
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	1.405.139,00

Son: Un Millón Cuatrocientos Cinco Mil Ciento Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre Orlando Rangel G

C.C ó NIT 91242821

Fecha 28/04/2022

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: ABR.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
						CANTICAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Cilos, 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	
28-abr-22	FGIR4111391	MOJARRA	011-005-2022	1009896	22/04/2023	99,5	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: 5000516045
Fecha Documento	28.04.2022
Fecha Contabilización	28.04.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200074652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4111405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	58,480	KG	14.122,0075	825.855
							TOTAL	825.855

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4111405

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: 172174	Fecha de Emisión: 28/04/2022 10:28
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 28/04/2022 10:28	Fecha de Entrega: 28/04/2022
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 12/06/2022	Plazo: 45 dias
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor N° 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE		Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega: OCAÑA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 9eeceb5ea3427861def56b4c58bf9102c13dbc4e3bc3599445d36a5ccd6ba05c09ab5138733ad49e639bfd465f8e074c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	58,48 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	825.854,56

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Despachar por ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 172174. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022042313220009
Hora Elaboración: 10:28:39a. m.
Peso Bruto (Kg): 58,48 Aux. Logística: JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	825.854,56	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	825.854,56
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,44
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**825.855,00**

Son: Ochocientos Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA
CC. 88148564

Fecha

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OL-FO-27	
		Versión No. 09	Página 1 de 1
		Fecha: 11 / 5 / 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: 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)	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	
28-abr-22	4111405	MOJARRA	011-005-2022	12452145	09/12/2022	58,48	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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: 28-04-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 12	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/UNITARI	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	1305	14122	18.431.753,16
	FACTURAS: 6014916-6014915-4109205-4109345-4110128-4110356-4110690-4110711-4110716-4110921-4111378-4111391-4111405			
			VALOR SIN I.V.A	18.431.753,16
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	18.431.753,16

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

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

RP 9222

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

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

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

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

SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES Y	Código 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						274.176.819,44
Valor Ejecutado 2021					0,00	0,00	
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
TOTAL TRAMITE	6.289.797,56						
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	1.839.673,08						
Numero de tramite de pago #10							
TOTAL TRAMITE	9.544.778,64						
Numero de tramite de pago #11							
TOTAL TRAMITE	9.966.178,08						
Numero de tramite de pago #12							
FCUC 6014916	A-05-01-01-002-001	16/04/2022			1.533.932,00	1.533.932,00	272.642.887,44
FCUC 6014915	A-05-01-01-002-001	16/04/2022			1.030.906,00	1.030.906,00	271.611.981,44
FGIR 4109205	A-05-01-01-002-001	16/04/2022			2.824.400,00	2.824.400,00	268.787.581,44
FGIR 4109345	A-05-01-01-002-001	18/04/2022			1.571.779,00	1.571.779,00	267.215.802,44
FGIR 4110128	A-05-01-01-002-001	21/04/2022			1.553.420,00	1.553.420,00	265.662.382,44
FGIR 4110356	A-05-01-01-002-001	22/04/2022			936.571,04	936.571,04	264.725.811,40
FGIR 4110690	A-05-01-01-002-001	25/04/2022			818.511,12	818.511,12	263.907.300,28
FGIR 4110711	A-05-01-01-002-001	25/04/2022			1.694.640,00	1.694.640,00	262.212.660,28
FGIR 4110716	A-05-01-01-002-001	25/04/2022			2.344.252,00	2.344.252,00	259.868.408,28
FGIR 4110921	A-05-01-01-002-001	26/04/2022			1.101.516,00	1.101.516,00	258.766.892,28
FGIR 4111378	A-05-01-01-002-001	28/04/2022			790.832,00	790.832,00	257.976.060,28
FGIR 4111391	A-05-01-01-002-001	28/04/2022			1.405.139,00	1.405.139,00	256.570.921,28
FGIR 4111405	A-05-01-01-002-001	28/04/2022			825.855,00	825.855,00	255.745.066,28
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				18.431.753,16	18.431.753,16	

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
TOTAL TRAMITE			18.431.763,16				
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. **03** · Página 1 de 5 Fecha: **01 03 2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	28/04/2022	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$ 18.431.753,16		

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	31.64%	
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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9433554872	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

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 12	28/04/2022	$ 18.431.753,16	1
2.	FCUC 6014916	16/04/2022	$1.533.932,00	13
	FCUC 6014915	16/04/2022	$1.030.906,00	
	FGIR 4109205	16/04/2022	$2.824.400,00	
	FGIR 4109345	18/04/2022	$1.571.779,00	
	FGIR 4110128	21/04/2022	$1.553.420,00	
	FGIR 4110356	22/04/2022	$936.571,04	
	FGIR 4110690	25/04/2022	$818.511,12	
	FGIR 4110711	25/04/2022	$1.694.640,00	
	FGIR 4110716	25/04/2022	$2.344.252,00	
	FGIR 4110921	26/04/2022	$1.101.516,00	
	FGIR 4111378	28/04/2022	$790.832,00	
	FGIR 4111391	28/04/2022	$1.405.139,00	
	FGIR 4111405	28/04/2022	$825.855,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 12	28/04/2022	$ 18.431.753,16	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	5000513428	19/04/2022	$1.533.932,00	
	5000513631	19/04/2022	$1.030.906,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5000514149	21/04/2022	$2.824.400,00	
	5000514174	21/04/2022	$1.571.779,00	
	5000514485	22/04/2022	$1.553.420,00	
	5000514796	23/04/2022	$936.571,04	
	5000515521	26/04/2022	$818.511,12	13
	5000515545	26/04/2022	$1.694.640,00	
	5000515852	27/04/2022	$2.344.252,00	
	5000515758	27/04/2022	$1.101.516,00	
	5000516027	28/04/2022	$790.832,00	
	5000516025	28/04/2022	$1.405.139,00	
	5000516045	28/04/2022	$825.855,00	
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 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 No 12	X	28/04/2022	1
2.	FCUC 6014916 FCUC 6014915 FGIR 4109205 FGIR 4109345 FGIR 4110128 FGIR 4110356 FGIR 4110690	X	16/04/2022 16/04/2022 16/04/2022 18/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 25/04/2022	13

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FGIR 4110711 FGIR 4110716 FGIR 4110921 FGIR 4111378 FGIR 4111391 FGIR 4111405		25/04/2022 25/04/2022 26/04/2022 28/04/2022 28/04/2022 28/04/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 12	X	28/04/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	5000513428 5000513631 5000514149 5000514174 5000514485 5000514796 5000515521 5000515545 5000515852 5000515758 5000516027 5000516025 5000516045	X	19/04/2022 19/04/2022 21/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 26/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 28/04/2022 28/04/2022	13
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					
	SECOP II		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	Nombre Sandra M. Cano 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

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 marzo 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 veintiocho (28) días del mes de abril 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 sus entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una Firma de consultoría y contabilidad independientes que operan por derecho propio. La red RSM no es en sí misma una entidad legal separada en ninguna jurisdicción. La red RSM es administrada por RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (empresa número 4.040.598) con domicilio social en 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom. La marca RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red son propiedad de RSM International Association, asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.

© RSM International Association, 2021

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	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	428818363	9433554872	E	2022/04/26	2022/04/26	BANCOLOMBIA	0	$92,781,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				128	$53,680,600	$0	$0	$53,680,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,340,400	$0	$0	$2,340,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$20,716,200	$0	$0	$20,716,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$16,774,300	$0	$0	$16,774,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$13,849,700	$0	$0	$13,849,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$3,668,300	$0	$0	$3,668,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	137	$3,668,300	$0	$0	$3,668,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				131	$13,876,900	$0	$0	$13,876,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	106	$10,954,600	$0	$0	$10,954,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$505,000	$0	$0	$505,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$159,100	$0	$0	$159,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$45,400	$0	$0	$45,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$20,700	$0	$0	$20,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$48,200	$0	$0	$48,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$650,000	$0	$0	$650,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$41,900	$0	$0	$41,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$1,452,000	$0	$0	$1,452,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				137	$18,661,200	$0	$0	$18,661,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$100,500	$0	$0	$100,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$1,186,300	$0	$0	$1,186,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$20,700	$0	$0	$20,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$7,485,800	$0	$0	$7,485,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$522,400	$0	$0	$522,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,504,100	$0	$0	$1,504,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$49,400	$0	$0	$49,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	$438,300	$0	$0	$438,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$2,503,000	$0	$0	$2,503,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$4,850,700	$0	$0	$4,850,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,736,700	$0	$0	$1,736,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,736,700	$0	$0	$1,736,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,157,800	$0	$0	$1,157,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,157,800	$0	$0	$1,157,800
TOTAL				137	$92,781,500	$0	$0	$92,781,500

A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
A PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
LANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
DA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
LA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2022/04/28 03:32 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: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 011-005-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA: VARIAS	No. CxP SIIF 56422
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF [illegible] 50 922.

	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)			28/04/2022			28/04/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			28/04/2022			28/04/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			28/04/2022			28/04/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)			28/04/2022			

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-31		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	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 50922 COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S: FACTURAS EN COPIA, PENDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION, TRAMITE DE PAGO, CONTROL DE PAGO, PLANILLA Y CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, LISTA DE CHEQUEO	X	29-abr					ESTHEFANY A		02-may	
Subsanado 04		06/05/22								