



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad & Subunidad Ejecutora: REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Solicitante: 15-20-00-008
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-09 7:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	355899322	Fecha Registro:	2022-11-04
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	Código de Referencia:	04500078100355899322
Valor Bruto:	6.901.422,12	Valor Deducciones:	172.536,00
Valor Neto:	6.728.886,12	Valor Base Cometa:	6.728.886,12
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Tercero de la Orden de Pago	
Identificación:	900659798
Razón Social:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
Medio de Pago:	Abono en cuenta

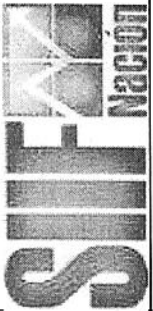
Cuenta Bancaria			
Número:	048469996473	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Tesorería		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Documento Soporte	Estado: Activa
Tipo Beneficiario		Número:	127722
Pago		Tipo:	Obligación
		Fecha:	2022-11-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE MONED A	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001	Propios	20	CSF	6.901.422,12	0,00	6.901.422,12		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR	
2-01-04-01-20		RETEFUENTE - COMPRAS Y		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS		2,500 %	
						172.536,00		172.536,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-11-01	6.901.422,12
		05 NINGUNO	Pagada

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN	
CE-1090	
MEMORANDO No. 231583 DEL 09-NOV-2022	
FECHA PAGO: 09-NOV-2022	
CLASIFICACION: 1	

SP(RA) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad a Subordinar:
Ejecutora Subordinante:

MHcunbe
15-20-00-008

JUAN CARLOS URIBE INFANTE
REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 25/10/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	127722	Fecha Registro:	2022-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	6 901 422,12	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	172 536,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificación:	900659798	Razon Social:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	04846996473	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comprobante Contable:	64652
Número:	138822	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	011-005-2022	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Corriente	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
FECHA DE REGISTRO: 2022-10-25					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
VIVCOM VIVERES COMEDORES	05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO
FECHA OPERACION					
VALOR INICIAL					
VALOR OPERACION					
VALOR ACTUAL					
SALDO X ORDENAR					
Total: 6 901 422,12					

Objeto: CATERING FACTURAS No. FCUC6019084 - FCUC6019122 - FGIR4142349 - FCUC6019199 -

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	2022-10-28	Generada	6 901 422,12	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6 901 422,00	2,500 %	172 536,00

Juan Carlos Uribe Infante
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Johana Roció Gómez Rueda
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

SIF

Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

ADRIANA ALVARADO BUENO

REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

20/10/2022 12:00:00 p. m.

MHaalvarab

15-20-00-008

Cuentas por pagar									
Número:	138822	Fecha Registro:	2022-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición 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:	6.901.422.12	Valor Iva:				Valor Total:	6.901.422.12	Valor Total Moneda Original:	0.00
Identificación:	900559796	Razón Social:		TERCERO COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:		VARIAS	Tipo	FACTURA	Fecha:				
					2022-10-20				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:



5105628877

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA FCUC 6019084



Resolución DIAN 18764033786176 Vigencia desde
17/08/2022 hasta 17/08/2023 DEL FCUC 6017853 hasta
FCUC 6999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido:	20021910	Fecha de Emisión:	10/10/2022 15:07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	10/10/2022 15:07	Fecha de Entrega:	10/10/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	24/11/2022	Plazo:	45 días
Nit:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON N° 30 CORONEL JOSE SALAZA	Vendedor:	V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por:	CARLOS SANZ
Código Postal:					
Ciudad de Entrega:	TIBÚ				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co, siifnacion.facturaelectronica@n				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: 38d69d24257e68b834ccdbadb572217aced17a23a5972d7764335a016a1748b106670e371ead7 acfe5588ba1e65c61

Página 1 de 1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPORTE	IMPORTE	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	89,80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.268.155,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Reté IVA:	Reté Fuente:	Reté ICA:
-----------	--------------	-----------

Observaciones: ENTREGAR BODEGA DEYVI Basado en Pedidos de cliente
20021910 #S15-20-00-008;
Contrato011-005-2022:andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 15:07:58
Peso Bruto (Kg): 89,80 Aux. Logística: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPORTE	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal
Exenta y Excluida	0,00	1.268.155,60	0,00	1.268.155,60
Gravada	19,00	0,00	0,00	Descuento 0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impuesto IVA 0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Impoconsumo 0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales 0,00
				IVA Gastos Adicionales 0,00
				Redondeo 0,40
				Impo Bolsa 0,00
				Total Factura 1.268.156,00

Sum: Un Millón Doscientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 6	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0
---------	------------	------------	---------	----------	----------	----------	-----------	----------



Favor hacer su pago via consignación con el convenio o transferencia electrónica según

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	658-019732
Corresponsal Occidente	1859	

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo cartera@pesqueradelmar.com.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA FCUC 6019122

Resolución DIAN 18764033786176 Vigencia desde
17/08/2022 hasta 17/08/2023 DEL FCUC 6017853 hasta
FCUC 6999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido:	20021996	Fecha de Emisión:	12/10/2022 9:42
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	12/10/2022 9:42	Fecha de Entrega:	12/10/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	26/11/2022	Plazo:	45 días
Nit:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENT	Vendedor:	V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por:	CARLOS SANZ
Código Postal:					
Ciudad de Entrega:	SALAZAR				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co, siifnacion.facturaelectronica@n				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: 4bd4edd2a4ca9eb4589a474be4471e37b9ccd0bb2a6a67b8f46bab0700da7ffc7a90ac9a6f63a0d27f24a1f73158c2

Página 1 de 1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	%IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	90,44 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.277.193,68

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:
-----------	--------------	-----------

Observaciones: enviar por la belencita Basado en Pedidos de cliente 20021996. #
\$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 9:42:56
Peso Bruto (Kg): 90,44 Aux. Logística: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal
Exenta y Excluida	0,00	1.277.193,68	0,00	1.277.193,68
Gravada	19,00	0,00	0,00	Descuento 0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impuesto IVA 0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Impoconsumo 0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales 0,00
				IVA Gastos Adicionales 0,00
				Redondeo 0,32
				Imppto Bolsa 0,00
				Total Factura 1.277.194,00

Son: Un Millón Doscientos Setenta Y Siete Mil Ciento Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según



Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16763	658-019732
Corresponsal Occidente	1859	

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo carlos@pesqueradelmar.com.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.C. 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.

Software: SAP Business One - Licenciente: 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

Página 1 de 1



COMPANIA 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 4142349

Resolución DIAN 18764034265214 Vigencia desde
22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133036 hasta
FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido:	6725	Fecha de Emisión:	13/10/2022 20:10
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	13/10/2022 20:10	Fecha de Entrega:	13/10/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	27/11/2022	Plazo:	45 días
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:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: 0d5d3a2b3e398a33440586cd93c8e92e2c4f73b5fc105b02a11c097277f60f4b3c201214938edbcc10f1ab33050547db

Página 1 de 1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	89.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,256,858.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR A RUTA OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 202764. Basado en Entregas 6725. #S15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 20:10:11
Peso Bruto (Kg): 89.00 Aux. Logística: wms

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	1,256,858.00
Exenta y Excluida	0.00	1,256,858.00	0.00	Descuento	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00	Impuesto IVA	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00	Impoconsumo	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00	Gastos Adicionales	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00	IVA Gastos Adicionales	0.00
				Redondeo	0.00
				Impto Bolsa	0.00
				Total Factura	1,256,858.00

Son: Un Millón Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0 Pequeñas 1 Medianas 0 Cajas 6 Azules 0 Bultos 0 Verdes 0 Helados 0 Bolsas 0



Favor hacer su pago via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	658-019732
Corresponsal Occidente	1859	

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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.

Software: SAP Business One - Licenciente: 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

Página 1 de 1



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA FCUC 6019199



Resolución DIAN 18764033786176 Vigencia desde
17/08/2022 hasta 17/03/2023 DEL FCUC 6017853 hasta
FCUC 6999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido:	20022059	Fecha de Emisión:	15/10/2022 8:09
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	15/10/2022 8:09	Fecha de Entrega:	15/10/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	29/11/2022	Plazo:	45 días
Nit:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENT	Vendedor:	V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por:	CARLOS SANZ
Código Postal:					
Ciudad de Entrega:	SALAZAR				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co, silfacion.facturaelectronica@n				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: dce2a7990db15ca6f3a25975f267684f6aecadf53332af86f1d1b8b9515aaf3 aff58f2d0b096af026e05e6a10c38fb7c

Página 1 de 1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	%IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	219,46 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	3.099.214,12

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Reté IVA:	Reté Fuente:	Reté ICA:
Observaciones: ENTRGAR BODEGA DEYVI Basado en Pedidos de cliente 20022059. #S15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #S		
Referencia: Hora Elaboración: 8:10:04 Peso Bruto (Kg): 219,46 Aux. Logística: CARLOS		

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	3.099.214,12
Exenta y Excluida	0,00	3.099.214,12	0,00	Descuento	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00	Impuesto IVA	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impoconsumo	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	IVA Gastos Adicionales	0,00
				Redondeo	0,12
				Impto Bolsa	0,00
				Total Factura	3.099.214,00

Son: Tres Millones Noventa Y Nueve Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 15	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0
---------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------



Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	658-019732
Corresponsal Occidente	1859	

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

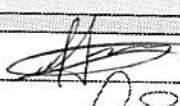
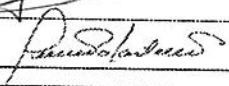
C.C ó NIT

Fecha

Software: SAP Business One - Licenciente: 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

Página 1 de 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12 / 2 / 2020				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 011-005-2022	FECHA DEL CONTRATO: 04 FEBRERO 2022			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"				
CONTRATISTA: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S NIT/CC/CE: 900.659.798				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 19-10-2022	HORA: _____			
BUCARAMANGA	DIRECCION: CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN			
ENTREGA PARCIAL ☒ N° 34 ENTREGA TOTAL ☐				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
COMPAÑIA 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	488,70	14122	6.901.422,12
FACTURAS: FCUC6019084 - FCUC6019122 - FGIR4142349 - FCUC6019199				
VALOR SIN I.V.A				6.901.422,12
VALOR I.V.A ()%				
VALOR TOTAL				6.901.422,12
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:				
OBJETO DEL CONTRATO ☒	ANEXO DEL CONTRATO ☐	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA: ☒	CUAL?: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				
CERTIFICACION EXPEDIDA				
OTRO				
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: ☒			
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	ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

Documento material	Fe. contabilización	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto Cabecera	Importe ML
5000557431	12/10/2022	E415	Comedor BIJOS	80002942	4200086200	FCUC 6019084	1.268.156
5000557815	13/10/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200086380	FCUC 6019122	1.277.194
5000558140	15/10/2022	E404	Comedor BISAN	80002942	4200086493	FGIR 4142349	1.256.858
5000558495	18/10/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200086653	FCUC 6019199	3.099.214



ANDRÉS JAVIER SUAREZ NIÑO
SUPERVISOR CONTRATO #011-005-2022

Contrato No.	<u>011-005-2022</u>	No. Registro Presupuestal/Fecha	<u>08/02/2022</u>
Nombre Contratista:	<u>COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S</u>		<u>RP 9222</u>
Presupuesto con cargo a ALFM	SI ☐	NO ☒	
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	<u>CI 054-DIADQ-DIPER-2021</u>		
	Plazo de Ejecucion:	<u>31/12/2022</u>	
Celebrado(s) con:	<u>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL</u>		

SUMINISTRO DE PESCADOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato			374.088.000,00				191.555.486,44
Valor Ejecutado 2021					0,00	0,00	
Pago anticipo(si aplica)							
			Numero de tramite de pago #1				
TOTAL TRAMITE			6.289.797,58				
			Numero de tramite de pago #2				
TOTAL TRAMITE			12.354.773,92				
			Numero de tramite de pago #3				
TOTAL TRAMITE			13.329.614,98				
			Numero de tramite de pago #4				
TOTAL TRAMITE			10.200.604,44				
			Numero de tramite de pago #5				
TOTAL TRAMITE			10.933.111,88				
			Numero de tramite de pago #6				
TOTAL TRAMITE			11.094.244,40				
			Numero de tramite de pago #7				
TOTAL TRAMITE			8.587.306,28				
			Numero de tramite de pago #8				
TOTAL TRAMITE			5.771.096,64				
			Numero de tramite de pago #9				
TOTAL TRAMITE			1.839.673,00				
			Numero de tramite de pago #10				
TOTAL TRAMITE			9.544.778,64				
			Numero de tramite de pago #11				
TOTAL TRAMITE			9.966.178,08				
			Numero de tramite de pago #12				
TOTAL TRAMITE			18.431.753,16				
			Numero de tramite de pago #13				
TOTAL TRAMITE			3.715.216,08				
			Numero de tramite de pago #14				
TOTAL TRAMITE			5.853.569,00				
			Numero de tramite de pago #15				
TOTAL TRAMITE			6.022.186,48				
			Numero de tramite de pago #16				
TOTAL TRAMITE			6.026.987,48				
			Numero de tramite de pago #17				
TOTAL TRAMITE			2.427.007,40				
			Numero de tramite de pago #18				
TOTAL TRAMITE			6.468.723,56				
			Numero de tramite de pago #19				
TOTAL TRAMITE			3.353.411,00				
			Numero de tramite de pago # 20				
TOTAL TRAMITE			4.222.196,08				
			Numero de tramite de pago # 21				
TOTAL TRAMITE			7.591.987,40				
			Numero de tramite de pago # 22				

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	Código: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01		Página: 1 de 1
		Fecha:		11

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

Nombre Contratista: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S RP 9222

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 PESCADOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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			5.907.233,24				
			Numero de tramite de pago # 23				
TOTAL TRAMITE			4.580.612,56				
			Numero de tramite de pago # 24				
TOTAL TRAMITE			6.166.230,56				
			Numero de tramite de pago # 25				
TOTAL TRAMITE			1.854.219,00				
			Numero de tramite de pago # 26				
TOTAL TRAMITE			6.511.937,04				
			Numero de tramite de pago # 27				
TOTAL TRAMITE			5.374.269,12				
			Numero de tramite de pago # 28				
TOTAL TRAMITE			4.875.761,72				
			Numero de tramite de pago # 29				
TOTAL TRAMITE			2.396.503,40				
			Numero de tramite de pago # 30				
TOTAL TRAMITE			7.255.319,16				
			Numero de tramite de pago # 31				
TOTAL TRAMITE			2.728.371,04				
			Numero de tramite de pago # 32				
TOTAL TRAMITE			3.140.732,80				
			Numero de tramite de pago # 33				
TOTAL TRAMITE			5.544.298,00				
			Numero de tramite de pago # 34				
FCUC6019084	A-05-01-01-002-001	10/10/2022			\$ 1.268.156,00	\$ 1.268.156,00	152.460.138,16
FCUC6019122	A-05-01-01-002-001	12/10/2022			\$ 1.277.194,00	\$ 1.277.194,00	151.182.944,16
FGIR4142349	A-05-01-01-002-001	13/10/2022			\$ 1.256.858,00	\$ 1.256.858,00	149.926.086,16
FCUC6019199	A-05-01-01-002-001	15/10/2022			\$ 3.099.214,12	\$ 3.099.214,12	146.826.872,04
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				6.901.422,12	6.901.422,12	
TOTAL TRAMITE			6.901.422,12				
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							

ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

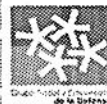
Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	19/10/2022	Número de Pago:	34
Valor de pago solicitado	\$ 6.901.422,12		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-005-2022			
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑIA 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	2022140810130900005E			
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	60,75%			
Modificaciones del contrato	<div><div>☐ Adición</div><div>☐ Modificación</div><div>☐ Suspensión</div><div>☐ Prorroga</div><div>☐ Cesión</div></div> <div><div>Valor</div><div>Descripción</div><div>Descripción</div><div>Fecha</div><div>Descripción</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
Novedades del contrato				
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none">Póliza de cumplimiento	3275058-8	\$243.157.200	04/02/2022	31/12/2025
<ul style="list-style-type: none">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
-----------------	------------------------------

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

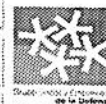
Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



	N° 048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
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	
	Planilla	N° 9440360557	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

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 34	19/10/2022	\$ 6.901.422,12	1
2.	FCUC6019084 FCUC6019122 FGIR4142349 FCUC6019199	10/10/2022 12/10/2022 13/10/2022 15/10/2022	\$1.268.156,00 \$1.277.194,00 \$1.256.858,00 \$3.099.214,12	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 34	19/10/2022	\$ 6.901.422,12	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	19/10/2022		1
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), verificará 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.



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022


CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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 34	X	19/10/2022	1
2.	FCUC6019084 FCUC6019122 FGIR4142349 FCUC6019199	X	10/10/2022 12/10/2022 13/10/2022 15/10/2022	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 34	X	19/10/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	19/10/2022	1
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. 10	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	NO APLICA		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



Ministerio de la Defensa

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO					
	Cargo/Dependencia TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / ABASTECIMIENTO				Extensión 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Jaime Ancizar Melo A.					
	Cargo / Dependencia: T ASD / Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo COORDINADOR ABASTECIMIENTOS					
	Firma					

GESTIÓN FINANCIERA												
TÍTULO		Código: GF-FO-56		Versión No. 01		Página 1 de 1						
VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES		Fecha:		17		3		2022				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMPAÑIA 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 138822						
No. SAP MIRO Y/O FB50: 5105628877						No. OBLIGACION SIIF 127722						
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 Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X										
	2 Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X										
	3 Verificación 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 Resolución de Cesantías- 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.	N/A										
	11 Certificación paz y salvo obligaciones laborales	N/A										
	12 Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	N/A										
	13 Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)	N/A										
	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 almacén)	X										
	17 Verificación Ordenador del Gasto	X										
	18 Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc)	NA										
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite)							
1	Endoso Factura				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago							
2	Memorando trámite 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											
GRUPO		RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO							
		NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)		Canas		24/10/2022	Canas		24/10/2022					
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación)				24/10/2022			24/10/2022					
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO				24/10/2022			24/10/2022					
TESORERIA (Verificación trámite de Pago - Generación Orden de Pago)		EDITH CASIA		24/10/2022								

Volsó pesquero

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO



Código: GF-FO-31

Versión No. 02

Fecha:

Página 1 de 1

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.

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)

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)

OBLIGACION 127722 COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S: SE TRASLADA A TESORERIA SIN NOVEDAD

Revisión del Trámite

1ra

Fecha
revisión

2da

Fecha
revisión

3ra

Fecha
revisión

GRUPO FINANCIERO QUE
VALIDA EL TRÁMITE DE
PAGO

ESTHEFANY A

NOMBRE Y FIRMA DE
QUIEN VALIDA EL
TRÁMITE DE PAGO

[Handwritten signature]

FECHA
DEVOLUCIÓN DEL
TRÁMITE DE
PAGO

NOMBRE Y FIRMA QUIEN
RECIBE EL TRÁMITE

