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: 2022-11-09-7:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	355908222	Fecha Registro:	2022-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129722	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	Código de Referencia:	04500078100355908222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.724.897,52	Valor Deducciones:	168.122,00	Valor Neto:	6.556.775,52	Saldo x Pagar:	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FGIR4143569-44487-44490-44488-FCUC6019324-19348 del 20-21-22-26-octubre-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.724.897,52	Valor Deducciones	168.122,00	Valor Neto	6.556.775,52	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:	129722	Tipo:	Obligación	Fecha:	2022-11-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1091

MEMORANDO No. 231583 DEL 09-NOV-2022

FECHA PAGO: 09-NOV-2022

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	6.724.897,52	0,00	6.724.897,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,500 %	168.122,00	168.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-11-01	6.724.897,52	05 NINGUNO	Pagada

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjcuribe	JUAN CARLOS URIBE INFANTE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	31/10/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129722	**Fecha Registro:**	2022-10-31	**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:	6.724.897,52	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	6.724.897,52	**Saldo x Ordenar:**	6.724.897,52				
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:	168.122,00	**Valor Neto:**	6.556.775,52	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2022				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	66581				
TERCERO											
Identificacion:	900659798	**Razon Social:**	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	048469996473	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa		
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	144322	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	011-005-2022	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			**Fecha:**	2022-10-31				

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					

Objeto:	CATERING FACTURAS No FGIR4143569-FCUC6019324-FCUC6019348-FGIR4144487-FGIR4144488-FGIR4144490 -

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	2022-10-31	Generada	6.724.897,52

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	6.724.897,00	2,500 %	168.122,00	168.122,00

Juan Carlos Uribe Infante
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Johanna Roció Gómez Rueda
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmbasto	MARY LUZ BASTO AFANADOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	28/10/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	144322	Fecha Registro:	2022-10-28	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:	6.724.897,52	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.724.897,52	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:	2022-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

R. Firma Mar t

Objeto.:	

$1056296 99

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

129722

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 4143569

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/08/2022 hasta 22/08/2023 DEL FGIR 4133036 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 SANTANDER
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj suarez@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@n
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 7820	Fecha de Emision: 20/10/2022 18:14
Fecha de Validación: 20/10/2022 18:14	Fecha de Entrega: 20/10/2022
Fecha de Vencimiento: 04/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 16c27c702cb82bb8194b891fcd4bf32dd98983e742b9bc3bb27b231b7cf7f48cc29d05aa9ad87f3b7af3f8efa8c57f95

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	61,32 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	865.961,04

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: despachar ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 204790.
Basado en Entregas 7820. #$15-20-00-008;
Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 18:14.24
Peso Bruto (Kg): 61,32 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	865.961,04	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	865.961,04
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	**865.961,00**

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

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	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	20745	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 titulo 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.

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6019324

Resolucion 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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20022177	Fecha de Emisión: 21/10/2022 8:22
Fecha de Validación: 21/10/2022 8:22	Fecha de Entrega: 21/10/2022
Fecha de Vencimiento: 05/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 334d77cef62e2a1687bac6437ac3f937010ef6ad71832a48e615c3e92a1c3992790b35a8f7406d73112dfb78f3887b56 Página 1 de 1

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-0023	63,80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	900.983,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: despachar por la Belencita Basado en Pedidos de cliente 20022177. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:22:22
Peso Bruto (Kg): 63,80 Aux. Logística: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	900.983,60	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	900.983,60
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	**900.984,00**

Son: Novecientos Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 5	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Favor hacer su pago vía 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 SATISFACCION

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 - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8 Página 1 de 1

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

COMPAÑIA 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 6019348

Resolucion DIAN 18764033786176 Vigencia desde 17/08/2022 hasta 17/08/2023 DEL FCUC 6017853 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 Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENT
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20022226	Fecha de Emisión: 22/10/2022 8:14
Fecha de Validación: 22/10/2022 8:14	Fecha de Entrega: 22/10/2022
Fecha de Vencimiento: 06/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: f38857b16b3248bcf105e7d0d1677042f8f60217a2e780be81f43422ec95a07edb5e00141f5e5c33f9705eb558b01da7

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	239,84 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	3.387.020,48

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR HOY BODEGA DEYVI Basado en Pedidos de cliente 20022226 #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:14:46
Peso Bruto (Kg): 239,84 Aux. Logística: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.387.020,48	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	3.387.020,48
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,48
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.387.020,00**

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta Y Siete Mil Veinte Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	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	20745	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16763	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.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.251.586-8

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

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 4144487

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133036 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
Direccion Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 8654	Fecha de Emision: 26/10/2022 17:22
Fecha de Validacion: 26/10/2022 17:22	Fecha de Entrega: 26/10/2022
Fecha de Vencimiento: 10/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 66d1671c7ead82f7c781b8bd3cda4c231092cfbcfe23cd437521680b9546f5c7020f24b7ea4a234eaa08ea1bda098506

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	45.72 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	645,657.84

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR POR RUTA CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 205718. Basado en Entregas 8654. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:22:55
Peso Bruto (Kg): 45.72 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	645,657.84	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	645,657.84
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.16
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**645,658.00**

Son: Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago vía 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 SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

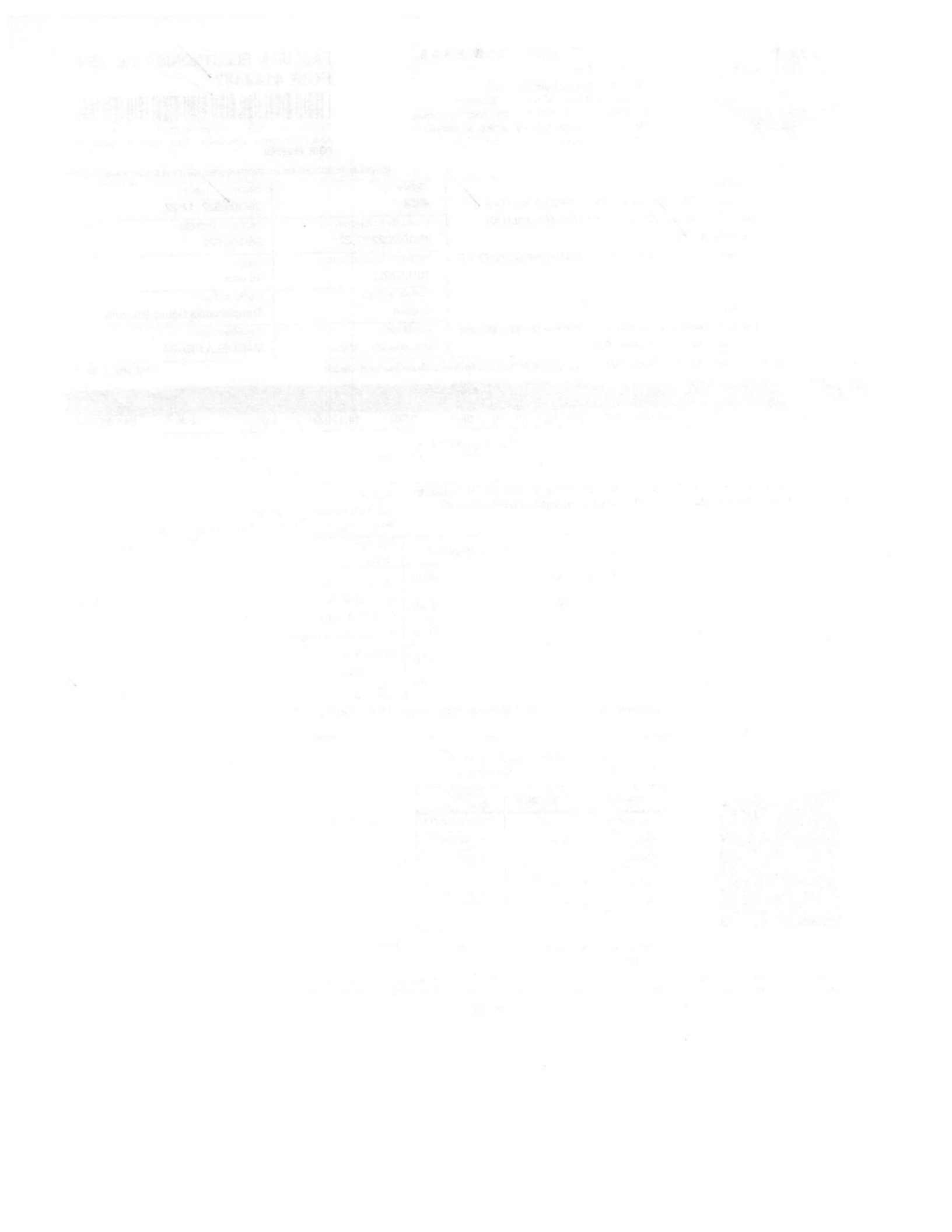
C.C ó NIT

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 - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014 886-6



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 4144488

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133036 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
Direccion Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE S/
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	TIBÚ
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 8655	Fecha de Emision: 26/10/2022 17:23
Fecha de Validación: 26/10/2022 17:23	Fecha de Entrega: 26/10/2022
Fecha de Vencimiento: 10/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 135d11d835936ec668871d3025cb4ec4089a7078d8bbe0d12e253768b2d421263094fe1e7fab74acae2fc3b21fea6543

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	12.76 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	180,196.72

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR POR RUTA CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 205719. Basado en Entregas 8655. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:23:46
Peso Bruto (Kg): 12.76 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	180,196.72	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	180,196.72
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.28
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**180,197.00**

Son: Ciento Ochenta Mil Ciento Noventa Y Siete Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	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 SATISFACCION

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 - 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

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 4144490

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/08/2022 hasta 22/08/2023 DEL FGIR 4133036 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 SANTANDER
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj suarez@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@n
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 8656	Fecha de Emision: 26/10/2022 17:29
Fecha de Validación: 26/10/2022 17:29	Fecha de Entrega: 26/10/2022
Fecha de Vencimiento: 10/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 5093fe2eabb55c02b7f4a1c6c9e0bcb9c88561c50287cea76aa716e415d8fb2eaa93b54b 116320fb4eb91cbd96578fcd

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	52,76 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	745.076,72

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR RUTA OCAÑA FACTURAR HOY Basado en Pedidos de cliente 205720. Basado en Entregas 8656. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:29.26
Peso Bruto (Kg): 52,76 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	745.076,72	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	745.076,72
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,28
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**745.077,00**

Son: Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Setenta Y Siete Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0	Bultos 0	Verdas 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	20745	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.

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

Documento material	Fe.contabilización	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto Cabecera	Importe ML
5000559946	22/10/2022	E404	Comedor BISAN	80002942	4200087130	FGIR 4143569	865.961
5000560176	24/10/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200087131	FCUC 6019324	900.984
5000560214	24/10/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200087169	FCUC 6019348	3.387.020
5000561379	27/10/2022	E404	Comedor BISAN	80002942	4200087553	FGIR 4144490	745.077
5000561394	27/10/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200087551	FGIR 4144487	645.658
5000561473	27/10/2022	E415	Comedor BIJOS	80002942	4200087552	FGIR 4144488	180.197



ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO
SUPERVISOR CONTRATO 011-005-2022

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S

NIT/CC/CE: 900.659.798

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 28-10-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 35	ENTREGA TOTAL
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	ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO	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	476,20	14122	6.724.897,52
	FACTURAS: FGIR4143569 - FCUC6019324 - FCUC6019348 - FGIR4144487 - FGIR4144490 - FGIR4144488			
			VALOR SIN I.V.A	6.724.897,52
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	6.724.897,52

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			

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	ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO	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

Nombre Contratista: COMPAÑÍA 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 PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES Y	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	374.088.000,00						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				
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

Nombre Contratista: COMPAÑÍA 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 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	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							
TOTAL TRAMITE	6.901.422,12						
Numero de tramite de pago # 35							
FGIR4143569	A-05-01-01-002-001	20/10/2022			$ 865.961,04	$ 865.961,04	145.960.911,00
FCUC6019324	A-05-01-01-002-001	21/10/2022			$ 900.984,00	$ 900.984,00	145.059.927,00
FCUC6019348	A-05-01-01-002-001	22/10/2022			$ 3.387.020,48	$ 3.387.020,48	141.672.906,52
FGIR4144487	A-05-01-01-002-001	26/10/2022			$ 645.658,00	$ 645.658,00	141.027.248,52
FGIR4144490	A-05-01-01-002-001	26/10/2022			$ 745.077,00	$ 745.077,00	140.282.171,52
FGIR4144488	A-05-01-01-002-001	26/10/2022			$ 180.197,00	$ 180.197,00	140.101.974,52
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				6.724.897,52	6.724.897,52	
TOTAL TRAMITE	6.724.897,52						
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							

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**

Nombre Contratista: **COMPAÑÍA 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 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

ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Fecha trámite de pago	28/10/2022	Número de Pago:	35
Valor de pago solicitado	$ 6.724.897,52		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-005-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100005972	
Expediente Orfeo	20221408101309000O5E	
Registro Presupuestal	No. 9222	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 374.088.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 374.088.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 – DIADQ – DIPER -2021	
Fecha de legalización del contrato	10 – FEBRERO – 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 – DICIEMBRE - 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	62,55%	
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° 9441825213	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	10	
	Periodo Pensión	09	

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 35	28/10/2022	$ 6.724.897,52	1
2.	FGIR4143569 FCUC6019324 FCUC6019348 FGIR4144487 FGIR4144490 FGIR4144488	20/10/2022 21/10/2022 22/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022	$865.961,04 $900.984,00 $3.387.020,48 $645.658,00 $745.077,00 $180.197,00	6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 35	28/10/2022	$ 6.724.897,52	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	28/10/2022		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), 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 Secretaria 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 35	X	28/10/2022	1
2.	FGIR4143569 FCUC6019324 FCUC6019348 FGIR4144487 FGIR4144490 FGIR4144488	X	20/10/2022 21/10/2022 22/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 26/10/2022	6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 35	X	28/10/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	28/10/2022	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.	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 Sandra Milena Cano					
	Cargo / Dependencia: T.A.S.D			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					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA 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 144322

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105629679

No. OBLIGACION SIIF 129722

	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.	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 almacen*)	X										
	17	Verificación Ordenador del Gasto	X										
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	NA										

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 finaciero 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)			28/10/2022			28/10/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			28/10/2022			28/10/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			28/10/2022			28/10/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)			28/10/2022			