SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-7:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381938722	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	136222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	**Código de Referencia:**		04500078100381938722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	17.553.646,84	**Valor Deducciones:**		438.841,00	**Valor Neto:**	17.114.805,84	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FCUC 6019603-9661-9723-FGIR 4145577-5584-5973-6145-6155-6165 del 02-03-04-noviembre-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.553.646,84**	Valor Deducciones	438.841,00	Valor Neto	**17.114.805,84**	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:**	136222	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2022-11-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1163

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	##########	0,00	17.553.646,84				Pesos	0,00	0,00

MEMORANDO No. 244743 DEL 29-NOV-2022

FECHA PAGO: 29-NOV-2022

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	438.841,00	438.841,00	

CLASIFICACION: 1

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	2022-11-30	17.553.646,84	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 ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2022-11-15-3:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136222	**Fecha Registro:**	2022-11-15	**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:	17.553.646,84	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.553.646,84	**Saldo x Ordenar:**	17.553.646,84
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:	438.841,00	**Valor Neto:**	17.114.805,84			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	69307

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:	151122	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-005-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-15

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:	17.553.646,84	0,00	17.553.646,84	17.553.646,84

Objeto:	CATERING - FAC No FCUC-601603-6019661-6019723-FGIR-4145577-4145584-4145973-4146145-4146155-4146165

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	2022-11-30	Generada	17.553.646,84

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	17.553.647,00	2,500 %	438.841,00	438.841,00

Henry Alexander Pinzon Cristancho
Tecnico Apoyo Seguridad y Defensa

Johanna Roció Gómez Rueda
Coordinadora Financiera

Julanis Katherine Rodriguez Tarazona
Coordinadora Administrativa
Encargada Dirección Regional Nororiente.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaalvarab	ADRIANA ALVARADO BUENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	15/11/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	151122	**Fecha Registro:**	2022-11-15	**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:	17.553.646,84	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	17.553.646,84	**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:**	2022-11-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

136222

S105630657

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 6019603

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 SEGUN 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
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	andres.suarez@agencialogistica.gov.co;sifnacion;facturaelectronica@n
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20022482	Fecha de Emisión: 02/11/2022 14:21
Fecha de Validación: 02/11/2022 14:21	Fecha de Entrega: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 MARIBEL LOZADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 370a421138d25c2606f622a8eb88a72a99b09267e588e1185f47ae76bd3a91c940200d0dd6368e87fea9e55380111514

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES.0084.0023	183.48	KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170.200 G	MOS10	0.00	14.122,00	0,00	0.00	2.591.104,56

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: SOLO FACTURAR REMPLAZA FACTURA POR CAMBIO DE FECHA A
NOV Basado en Pedidos de cliente 20022482 #$15-20-00-008;
Contrato011-005-2022,andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:21:10
Peso Bruto (Kg): 183,48 Aux. Logistica: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.591.104,56	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	2.591.104,56
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	**2.591.105,00**

Son: Dos Millones Quinientos Noventa Y Un Mil Ciento Cinco Pesos M/Cle

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 13	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Favor hacer su pago via consignacion con el convenio o transferencia electrónica segun

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 o NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos observados recibidos

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 ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4146145

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 SEGUN 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 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE
Codigo Postal	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Telefono	6356200
E-mail	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion;facturaelectro
Regimen	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 10185	Fecha de Emisión: 03/11/2022 21:52
Fecha de Validación: 03/11/2022 21:52	Fecha de Entrega: 03/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 4de5f98fb0826a478c8c6280884 3a01bf46b79267414016 9c7d8cd89f8b1938cbe5e9377b3afbcf80c9183f3ff14b3c6

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	56.30 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	795,068.60

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR RUTA OCAÑA 300 UNIDADES DE MOJARRA Basado en Pedidos de cliente 207151 Basado en Entregas 10185 #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022 andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 21:52:20
Peso Bruto (Kg): 56.30 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	795,068.60	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	795,068.60
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	**795,069.00**

Son: Setecientos Noventa Y Cinco Mil Sesenta Y Nueve 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 consignacion con el convenio o transferencia electronica 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 de mercancía cambiaria de transporte se rige por el artículo 774 y 3 del Código de Comercio. Declaro(amos) en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la Factura dentro de los términos de ley, so pena de entenderla aceptada tácitamente. La factura electrónica será notificada al correo electrónico para el efecto el comprador suministro, esta se entenderá aceptada tal cual en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

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 Via Palenque - Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FGIR 4145577

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co,sifinacion.facturaelectronica@n
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 9642	Fecha de Emision: 02/11/2022 12:55
Fecha de Validación: 02/11/2022 12:55	Fecha de Entrega: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE 084a325cc5b1fdc04b4434f0add6a6010ea65c28133e72757b84cd4654e72a8f9158640c01553729 1ba391f154e49f4d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	48,00 KG	MOJARRA/TILAPIA SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	677.856,00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR SAN VICENTE ALISTAR 200 UNIIDADES Basado en Pedidos de cliente 206555 Basado en Entregas 9642 #$15-20-00-008 Contrato011-005-2022 andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:55:23
Peso Bruto (Kg): 48,00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	677.856,00	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	677.856,00
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	677.856,00

Son: Seiscientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis 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

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 C.Co. 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: 900.261.986-8

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S. - NIT: 901.014.986-8

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Giron KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (6...) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4145584

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	SOCORRO
Telefono:	6356200
E-mail:	andresj suarez@agencialogistica.gov.co;slifnacion facturaelectro
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 9649	Fecha de Emision: 02/11/2022 13:41
Fecha de Validacion: 02/11/2022 13:41	Fecha de Entrega: 02/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 3a8340bf619b62db8889149b754abb70e094d4be5b82c7de5b51cdb64d2611dd50f9b05743e51cf71ee5ad250a939c3d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	59.00 KG	MOJARRA/TILAPIA SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	833,198.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: despahcar con ruta boyaca Basado en Pedidos de cliente 206763. Basado en Entregas 9649. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022,andresj suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboracion: 13:41:56
Peso Bruto (Kg): 59.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluido	0.00	833,198.00	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	833,198.00
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	**833,198.00**

Son: Ochocientos Treinta Y Tres Mil Ciento Noventa 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 via consignacion 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 se rige por lo establecido en los Art. 772, 773 y 774 del C.Cio. Del mismo modo en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la factura de acuerdo a las actividades o servicios recibidos. Una vez la Factura Electrónica de venta sea aceptada de manera que para el efecto el comprador suministre, esta se entenderá aceptada tácitamente 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 Tecnologico 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 - Giron KM 5 + 360 Via Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4146155

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REE
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Telefono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co,siifnacion,facturaelectrc
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 10195	Fecha de Emision: 03/11/2022 22:12
Fecha de Validacion: 03/11/2022 22:12	Fecha de Entrega: 03/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: bd73922a8fb9888775cfb6bb79323ba2d9047faf0038dbcc0ab5f41e9e5af6de4a515b1ab4652490f1db9048ab363eeb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0029	415.00 KG	MOJARRA TILAPIA SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	5,860,630.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR RUTA OCAÑA ENTREGAR EN AGUACHICA VIERNES 6 AM 2.200 UNIDADES DE MOJARRA Basado en Pedidos de cliente 207152. Basado en Entregas 10195 # $15-20-00-008. Contrato011-005-2022 andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 22:13:03
Peso Bruto (Kg): 415.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	5,860,630.00	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	5,860,630.00
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	**5,860,630.00**

Son: Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil Seiscientos Treinta 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 consignacion con el convenio o transferencia electronica 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 cartera2@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C C o NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica de Venta tiene plenos efectos frente a terceros de conformidad con los Arts. 772, 773 y 774 del C.Co. No obstante lo anterior, el Art. 773 del mismo código establece que 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.

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) 653 1757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6019723

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2016

Codigo 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
Codigo Postal:	
Ciudad de	CUCUTA
Telefono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectrc
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20022568	Fecha de Emision: 08/11/2022 9:04
Fecha de Validacion: 08/11/2022 9:04	Fecha de Entrega: 08/11/2022
Fecha de Vencimiento: 23/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: fdb9775ba04bd8e14cf3fa71fbe1433dbb0f00d75fb578fb15c1fbbca0a97e76f6ada4669ab44169be1c5cc03553c8a1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	146.34 KG	MOJARRA TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0.00	14.122.00	0.00	0.00	2.066.613.48

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: ENTREGAR MARTES 8 DE NOV BATALLON CUCUTA 750 UNIDADES DE MOJARRA Basado en Pedidos de cliente 20022568 #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022,andresj suarez@agencialogistica gov co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 9:04 44
Peso Bruto (Kg): 146.34 **Aux. Logistica:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2.066.613.48	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	2.066.613,48
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	**2.066.613,00**

Son: Dos Millones Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Trece 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 consignacion con el convenio o transferencia electrónica segun cuenta bancaria

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogota	20746	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	658-019732
Corresponsa 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 Electronica constituye titulo valor con fundamento en los Art 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los art cuios o servicios recibidos
Esta valida Factura Electronica sera notificada al correo que sera el efecto el comprador suministro, esta se entendera aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario

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 Via Palenque - Floridablanca sede fabril y centro de acopio
Girón - Santander PBX (60 7) 6351757

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCUC 6019661

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2016

Codigo 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 REENT
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Telefono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;sinfacion;facturaelectronica@in
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20022538	Fecha de Emision: 04/11/2022 15:23
Fecha de Validación: 04/11/2022 15:23	Fecha de Entrega: 04/11/2022
Fecha de Vencimiento: 19/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 MARIBEL LOZADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 78a4aab178a0e963b1dc3e0a5d8befd6af6e1791dc4f628dbfaef6e610e73418f204364563469815bccb92318b49ae56

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES 0084 0023	156,00 KG	MOJARRA/TILAPIA SESA ROJA 170 230 G	MOS10	0,00	14 122,00	0,00	0 00	2 203 032,00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: despachar bodega Deyvi Basado en Pedidos de cliente 20022538 # $15-20-00-008 Contrato011-005-2022 andresj suarez@agencialogistica gov co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15 24 11
Peso Bruto (Kg): 156,00 Aux. Logistica: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2 203.032.00	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	2.203.032,00
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	**2.203.032,00**

Son: Dos Millones Doscientos Tres Mil Treinta Y Dos Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago via consignacion 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 o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor, con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o derechos recibidos.

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 Via Palenque - Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4146165

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2015

Codigo 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
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Telefono:	6356200
E-mail:	andres.suarez@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@n
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 10205	Fecha de Emisión: 03/11/2022 22:36
Fecha de Validación: 03/11/2022 22:36	Fecha de Entrega: 03/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 30a210136f24654a716fcb0495d33ac325ac3037815b8ea7757a22b0153c07310db9bba2017845855f89553ff4443c9c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES 0084-0023	131,60 KG	MOJARRA/TILAPIA SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.858.455,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: ENTREGAR BATALLON DE BUCARAMANGA 700 UNIDADES VIERNES 6 AM DESCONGELADAS Basado en Pedidos de cliente 207153 Basado en Entregas 10205 #S15-20-00-008

Referencia:
Hora Elaboración: 22:36:49
Peso Bruto (Kg): 131,60 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	%IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.858.455,20	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.858.455,20
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.858.455,00

Son: Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco 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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogota	20746	184-197515
Caja Social	1570146?	
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 Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. No obstante, en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos mencionados.

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 4145973

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 SEGUN 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° 6 - CR 9 10 91
Codigo Postal	
Ciudad de Entrega:	SOCORRO
Telefono	6356200
E-mail	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co siifnacion facturaelectrc
Regimen	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 10022	Fecha de Emisión: 03/11/2022 14:51
Fecha de Validacion: 03/11/2022 14:51	Fecha de Entrega: 03/11/2022
Fecha de Vencimiento: 18/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 4a091d9ab69e0701d6b9b2a59e2e2347f1d45cb739042fe8081697e12f67b8c88ea632996905c361fcb6e7b297deead5

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	47.28 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	667,688.16

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR RUTA SAN GIL ENTREAR 200 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 207110. Basado en Entregas 10022 #$15-20-00-008. Contrato011-005-2022 andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:52:01
Peso Bruto (Kg): 47.28 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	667,688.16	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	667,688.16
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	**667,688.00**

Son: Seiscientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Ochenta 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 via consignacion con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogota	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 C.Co. 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 suministre, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

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

DATOS 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: 10-11-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 36	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	1243,00	14122	17.553.646,84
	FACTURAS: FCUC 6019603, FCUC 6019661, FCUC 6019723, FGIR 4145577, FGIR 4145584, FGIR 4145973, FGIR 4146145, FGIR 4146155, FGIR 4146165)			
			VALOR SIN I.V.A	17.553.646,84
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	17.553.646,84

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	

Documento material	Fe.contabilización	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto Cabecera	Importe ML
5000562856	02/11/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200087796	FCUC 6019603	2.591.105
5000562710	03/11/2022	E404	Comedor BISAN	80002942	4200087798	FGIR 4146145	795.069
5000562628	04/11/2022	E408	Comedor BILUD	80002942	4200087791	FGIR 4145577	677.856
5000562725	04/11/2022	E412	Comedor BAGAL	80002942	4200087792	FGIR 4145584	833.198
5000562792	05/11/2022	E411	Comedor BITER 5	80002942	4200087902	FGIR 4146155	5.860.630
5000563128	08/11/2022	E405	Comedor GRMAZ	80002942	4200088059	FCUC 6019723	2.066.613
5000563278	09/11/2022	E406	Comedor BITER 30	80002942	4200088057	FCUC 6019661	2.203.032
5000563176	09/11/2022	E410	Comedor BASPC 5	80002942	4200088055	FGIR 4146165	1.858.455
5000563679	10/11/2022	E412	Comedor BAGAL	80002942	4200087797	FGIR 4145973	667.688

ANDRES JAVIER SUAREZ NIÑO
SUPERVISOR CONTRATO 011-005-2022

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

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

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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	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 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
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							
TOTAL TRAMITE	**6.724.897,52**						
Numero de tramite de pago # 36							
FCUC 6019603	A-05-01-01-002-001	02/11/2022			$ 2.591.105,00	$ 2.591.105,00	137.510.869,52
FCUC 6019661	A-05-01-01-002-001	04/11/2022			$ 2.203.032,00	$ 2.203.032,00	135.307.837,52
FCUC 6019723	A-05-01-01-002-001	08/11/2022			$ 2.066.613,48	$ 2.066.613,48	133.241.224,04
FGIR 4145577	A-05-01-01-002-001	02/11/2022			$ 677.856,00	$ 677.856,00	132.563.368,04
FGIR 4145584	A-05-01-01-002-001	02/11/2022			$ 833.198,00	$ 833.198,00	131.730.170,04
FGIR 4145973	A-05-01-01-002-001	03/11/2022			$ 667.688,16	$ 667.688,16	131.062.481,88
FGIR 4146145	A-05-01-01-002-001	03/11/2022			$ 795.069,00	$ 795.069,00	130.267.412,88
FGIR 4146155	A-05-01-01-002-001	03/11/2022			$ 5.860.630,00	$ 5.860.630,00	124.406.782,88
FGIR 4146165	A-05-01-01-002-001	03/11/2022			$ 1.858.455,20	$ 1.858.455,20	122.548.327,68
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				**17.553.646,84**	**17.553.646,84**	
TOTAL TRAMITE	**17.553.646,84**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							

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
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)

Fecha trámite de pago	10/11/2022	Número de Pago:	36
Valor de pago solicitado	$ 17.553.646.84		

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	67,24	
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 36	10/11/2022	17.553.646,84	3
2.	FCUC 6019603 FCUC 6019661 FCUC 6019723 FGIR 4145577 FGIR 4145584 FGIR 4145973 FGIR 4146145 FGIR 4146155 FGIR 4146165	02/11/2022 04/11/2022 08/11/2022 02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	$2.591.105,00 $2.203.032,00 $2.066.613,48 $677.856,00 $833.198,00 $667.688,16 $795.069,00 $5.860.630,00 $1.858.455,20	9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 36	10/11/2022	17.553.646,84	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	10/11/2022		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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 36	X	10/11/2022	3
2.	FCUC 6019603 FCUC 6019661 FCUC 6019723 FGIR 4145577 FGIR 4145584 FGIR 4145973 FGIR 4146145 FGIR 4146155 FGIR 4146165	X	02/11/2022 04/11/2022 08/11/2022 02/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022	9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 36	X	10/11/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	10/11/2022	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. 11	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 **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 B.					
	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					

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-PRESUPUESTO-FINANCIERA-TESORERIA

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF: 151122**

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105630657 — **No. OBLIGACION SIIF: 136222**

	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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	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.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	17	Verificación Ordenador del Gasto	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	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)	Tania S		15/11/2022	Tania S		15/11/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)	Yenny Pinzón		15/11/2022			15/11/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	Edwin Rodriguez		15/11/2022			15/11/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Flavio E Melun		15/11/2022			N/a

Vobo