SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-7:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381945722	**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:**	137822	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	**Código de Referencia:**		04500078100381945722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.044.781,32	**Valor Deducciones:**		151.120,00	**Valor Neto:**	5.893.661,32	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FGIR 4147071-7083-7161-7186-7423 del 10-noviembre-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.044.781,32**	Valor Deducciones	151.120,00	Valor Neto	**5.893.661,32**	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:**	137822	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2022-11-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CD-1184

MEMORANDO No. 244743 DEL 29-NOV-2022

FECHA PAGO: 29-NOV-2022

CLASIFICACION: 1

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	6.044.781,32	0,00	6.044.781,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	151.120,00	151.120,00	

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	2022-11-30	6.044.781,32	05 NINGUNO	Pagada

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhapinzon	HENRY ALEXANDER PINZON CRISTANCHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-18-9:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	137822	**Fecha Registro:**	2022-11-18	**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:	6.044.781,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.044.781,32	**Saldo x Ordenar:** 6.044.781,32
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:	151.120,00	**Valor Neto:**	5.893.661,32				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 70048

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:	153422	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-005-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-11-18

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:	6.044.781,32	0,00	6.044.781,32	6.044.781,32

Objeto:	CATERING - FAC No FGIR-4147083 - 4147161-4147186-4147071-4147423.

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	6.044.781,32

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	6.044.781,00	2,500 %	151.120,00	151.120,00

Henry Alexander Pinzon Cristancho
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Johanna Rocio Gomez Rueda
Coordinadora FInanciera

Julanis Katherine Rodriguez Tarazona
Coordinadora Administrativa
Encargada Direccion Regional Nororiente

SIIF Nación

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:	18/11/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	153422	**Fecha Registro:**	2022-11-18	**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:	6.044.781,32	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.044.781,32	**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:**	2022-11-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

137822

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 4147083

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	Pedido: 11045	Fecha de Emisión: 10/11/2022 9:40
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 10/11/2022 9:40	Fecha de Entrega: 10/11/2022
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA	Fecha de Vencimiento: 25/12/2022	Plazo: 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: eee290901cd9bcc293e9102561f874f48d63cdbaad98a6000054497557b9415bbc9bf495ba973f0e8612622b650ade6e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	23.04 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	325,370.88

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: TENER LISTO JUEVES 10 AM TRANSPORTE RECOGE EMPACAR PARA REMESA Y PLASTICO POR ENCIMA. 120 Unidades de Mojarra. Basado en Pedidos de cliente 207979. Basado en Entregas 11045. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:40:22
Peso Bruto (Kg): 23.04 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	325,370.88	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	325,370.88
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.12
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**325,371.00**

Son: Trescientos Veinticinco Mil Trescientos Setenta 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 cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4147071

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 11033	Fecha de Emisión: 10/11/2022 9:33
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 10/11/2022 9:33	Fecha de Entrega: 10/11/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 25/12/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SOCORRO		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: fea3773b8aab9fec523d7b63644de4c65668b094ee88a5ea8ae04d5406cb34c4ee52ee3658cc76db214585bace223379

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	67.54 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	953,799.88

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: despachar ruta san Gil entregar 350 unidades de moojarra Basado en Pedidos de cliente 208085. Basado en Entregas 11033. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:34:02
Peso Bruto (Kg): 67.54 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	953,799.88	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	953,799.88
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.12
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**953,800.00**

Son: Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos 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 SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4147186

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 11136	Fecha de Emision: 10/11/2022 13:11
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 10/11/2022 13:11	Fecha de Entrega: 10/11/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 25/12/2022	Plazo: 45 dias
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE	Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	OCAÑA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 63af480cb2a281d8f666f88b0ee550555604960426958e8e99d089fbae432d6de9ee0ddb4b615205ada69e0a7233b87c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	107.90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,523,763.80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: despachar ruta ocaña entregar 500 unidades de mojarra Basado en Pedidos de cliente 208106. Basado en Entregas 11136. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 13:11:15
Peso Bruto (Kg): 107.90 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,523,763.80	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	1,523,763.80
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	**1,523,764.00**

Son: Un Millón Quinientos Veintitrés Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro 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 SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 4147161

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
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 11115	Fecha de Emision: 10/11/2022 11:24
Fecha de Validación: 10/11/2022 11:24	Fecha de Entrega: 10/11/2022
Fecha de Vencimiento: 25/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: f215214a4bb7c1c4076831c78be8b443ea12bb2f75d29db6ec48906e8573216df279ffe9b7f1b84f08cf9623115a063c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	76.56 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,081,180.32

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: entregar hoy 2 pm batallo bucaramanga 400 unidades de mojarra Basado en Pedidos de cliente 208112. Basado en Entregas 11115. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:24:54
Peso Bruto (Kg): 76.56 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,081,180.32	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	1,081,180.32
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.32
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,081,180.00**

Son: Un Millón Ochenta Y Un Mil Ciento Ochenta 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 SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 4147423

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
Dirección Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 11363	Fecha de Emisión: 11/11/2022 8:49
Fecha de Validación: 11/11/2022 8:49	Fecha de Entrega: 11/11/2022
Fecha de Vencimiento: 26/12/2022	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 7067757eed134768a1c2327d5c092af1131c6e80808406e0ce1953a0de30c4fdd021170586f3e803e475ce4cc2b4f172

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	153.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	2,160,666.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: despachar por ruta ocaña entregar 800 unidades de mojarra Basado en Pedidos de cliente 208087. Basado en Entregas 11363. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 08:49:28
Peso Bruto (Kg): 153.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	2,160,666.00	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	2,160,666.00
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	**2,160,666.00**

Son: Dos Millones Ciento Sesenta Mil Seiscientos Sesenta 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 cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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: 17-11-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 38	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	MARY LUZ BASTO AFANADOR	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI 029-DIADQ-DIPER-2022**

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	428,04	14.122,00	6.044.781,32
	FACTURAS (FGIR 4147071- FGIR 4147083-FGIR 4147161-FGIR 4147186- FGIR 4147423)			

VALOR SIN I.V.A	6.044.781,32
VALOR I.V.A (_____)%	-
VALOR TOTAL	6.044.781,32

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	MARY LUZ BASTO AFANADOR	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Fecha de documento	Material	Texto breve de material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Texto Cabecera	Pedido	Lote	Nombre del usuario
E408	Comedor BILUD	5000563843	101	EM Entr.mercancías	10/11/2022	200001490	MOJARRA	23,040	KG	325.371	FGIR 4147083	4200088213	E408	MRAMIREZ
E412	Comedor BAGAL	5000563891	101	EM Entr.mercancías	10/11/2022	200001490	MOJARRA	67,540	KG	953.800	FGIR 4147071	4200088212	E412	ORMORALES
E404	Comedor BISAN	5000564333	101	EM Entr.mercancías	11/11/2022	200001490	MOJARRA	107,900	KG	1.523.764	FGIR 4147186	4200088215	E404	ANAVARRO
E410	Comedor BASPC 5	5000564595	101	EM Entr.mercancías	13/11/2022	200001490	MOJARRA	76,560	KG	1.081.180	FGIR 4147161	4200088214	E410	ORANGEL
E411	Comedor BITER 5	5000565104	101	EM Entr.mercancías	15/11/2022	200001490	MOJARRA	153	KG	2.160.666	FGIR 4147423	4200088647	E411	WAMELO

MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora del contrato 011-005-2022

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 **8/02/2022**

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 029-DIADQ-DIPER-2022** 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
Valor de Contrato	374.088.000,00						120.985.022,48
Valor Ejecutado 2021					0,00	0,00	
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
TOTAL TRAMITE	6.289.797,68						
Numero de tramite de pago #2							
TOTAL TRAMITE	12.364.773,92						
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							
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							

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 **8/02/2022**

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 029-DIADQ-DIPER-2022** 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	**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							
TOTAL TRAMITE	**5.860.630,00**						
Numero de tramite de pago # 37							
TOTAL TRAMITE	**#¡VALOR!**						
Numero de tramite de pago # 38							
FGIR 4147071	A-05-01-01-002-001	10/11/2022			$ 953.800,00	$ 953.800,00	120.031.222,48
FGIR 4147083	A-05-01-01-002-001	10/11/2022			$ 325.371,00	$ 325.371,00	119.705.851,48
FGIR 4147161	A-05-01-01-002-001	10/11/2022			$ 1.081.180,32	$ 1.081.180,32	118.624.671,16
FGIR 4147186	A-05-01-01-002-001	10/11/2022			$ 1.523.764,00	$ 1.523.764,00	117.100.907,16
FGIR 4147423	A-05-01-01-002-001	11/11/2022			$ 2.160.666,00	$ 2.160.666,00	114.940.241,16
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				**6.044.781,32**	**6.044.781,32**	
TOTAL TRAMITE	**6.044.781,32**						
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							

MARY LUZ BASTO AFANADOR
SUPERVISORA DEL CONTRATO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	17/11/2022	Número de Pago:	38
Valor de pago solicitado	$ 6.044.781,32		

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 029 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	10 – FEBRERO – 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 – DICIEMBRE - 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	69,27%	
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 38	17/11/2022	$ 6.044.781,32	1
2.	FGIR 4147071 FGIR 4147083 FGIR 4147161 FGIR 4147186 FGIR 4147423	10/11/2022 10/11/2022 10/11/2022 10/11/2022 11/11/2022	$953.800,00 $325.371,00 $1.081.180,32 $1.523.764,00 $2.160.666,00	5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 37	17/11/2022	$ 6.044.781,32	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	17/11/2022		1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 38	X	17/11/2022	1
2.	FGIR 4147071 FGIR 4147083 FGIR 4147161 FGIR 4147186 FGIR 4147423	X	10/11/2022 10/11/2022 10/11/2022 10/11/2022 11/11/2022	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 38	X	17/11/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	17/11/2022	1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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		
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 MARY LUZ BASTO AFANADOR					
	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 CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre **JHON EDWARD AYALA MENDEZ**					
	Cargo **COORDINADOR ABASTECIMIENTOS**					
	Firma					

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 153422 ✓

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105630851 — No. OBLIGACION SIIF 137822 ✓

	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)	Tania.S		18/11/2022	Tania.S		18/11/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			18/11/2022			18/11/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	Ramis Rodriguez		18/11/2022			18/11/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Mario E Mol		18/11/2022			

Vobo