Fecha trámite de pago	**14/12/2022**	Número de Pago:	**06**
Valor de pago solicitado	**($)592.920,00**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-041-2022	
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 UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA-MARANDUA-VICHADA-BOYACA Y AMAZONAS	
Orden o Pedido ERP SAP	**No. 5100006640/5100006641/ 5100006728/ 5100006729**	
Expediente Orfeo	**No. 008-041-2022**	
Registro Presupuestal	No. 94522	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) **30.000.000**
	+ Valor Adiciones	($) **15.000.000**
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) **45.000.0000**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22ESC	
Fecha de legalización del contrato	03/11/2022	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	83.98%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor **$15.000.000** ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	3475454-1	33.750.000	26/10/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DAVIVIENDA**		
	N°0560048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ 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°9442540205	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$16.933.900	
	Periodo Pensión	$48.775.200	

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	13/12/2022	$ **592.920,00**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FGIR 4152532 FGIR 4153491	 07/12/2022 13/12/2022	 $ 385.200,00 $ 207.720,00	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)** FGIR 4152532 FGIR 4153491	 07/12/2022 13/12/2022	 $ 385.200,00 $ 207.720,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	 13/12/2022 13/12/2022	 $ 385.200,00 $ 207.720,00	

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)	N/A		

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. **008-041-2022** suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA 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		NO	X

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	X	14/12/2022	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FGIR 4152532 FGIR 4153491		07/12/2022 13/12/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07/12/2022 13/12/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	13/12/2022 13/12/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/11/2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/11/2022	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

<table>
<tr><td rowspan="3">RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</td><td colspan="6">Nombre: ANDERSON RODRIGUEZ PADILLA</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cargo/Dependencia
SUPERVISOR</td><td colspan="2">Extensión</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma</td></tr>
<tr><td rowspan="5">VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</td><td colspan="2">SECOP II</td><td colspan="2">ORFEO</td><td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nombre</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cargo / Dependencia:</td><td colspan="2">Extensión:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)</td><td colspan="6">Nombre: RUMALDO GRACIA MONTIEL</td></tr>
<tr><td colspan="6">Cargo: Coordinador de Abastecimientos</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma</td></tr>
</table>

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. 008-041-2022 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP # 94522 27/10/2022

Nombre Contratista: COMPAÑIA 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-000029-22-EJE | CI-000003-22-ARC | CI-000298-21-COF | CI-000182-22-ESC

Plazo de Ejecucion: 30 de Diciembre de 2022 o hasta agotar recursos

Celebrado(s) con: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							30.000.000,00
PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL	A-05-01-01-002-001-01						
SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA	A-05-01-01-002-001-01						20.000.000,00
VIVCOM VIVERES CAD SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA	A-05-01-01-002-001-01						10.000.000,00
Trámite de pago No. 01 (COMEDORES)							
Factura No. FGIR 4146508	A-05-01-01-002-001-01	05/11/2022				2.835.000,00	17.165.000,00
Factura No. FGIR 4146509	A-05-01-01-002-001-01	05/11/2022				581.400,00	16.583.600,00
Factura No. FGIR 4148035	A-05-01-01-002-001-01	15/11/2022				1.897.200,00	14.686.400,00
Factura No. FGIR 4146510	A-05-01-01-002-001-01	05/11/2022				849.600,00	13.836.800,00
Factura No. FGIR 4146296	A-05-01-01-002-001-01	04/11/2022				1.904.400,00	11.932.400,00
Factura No. FGIR 4145457	A-05-01-01-002-001-01	01/11/2022				1.398.600,00	10.533.800,00
Factura No. FGIR 4145451	A-05-01-01-002-001-01	01/11/2022				2.629.800,00	7.904.000,00
Factura No. FGIR 4148283	A-05-01-01-002-001-01	16/11/2022				2.736.000,00	5.168.000,00
Factura No. FGIR 4148284	A-05-01-01-002-001-01	16/11/2022				1.135.800,00	4.032.200,00
Factura No. FGIR 4149227	A-05-01-01-002-001-01	21/11/2022				1.117.800,00	2.914.400,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					17.085.600,00	2.914.400,00
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						10.000.000,00
Trámite de pago No. 01 (CADS)							
Factura No. FGIR 4148547	A-05-01-01-002-001-01	17/11/2022				1.897.200,00	8.102.800,00
Factura No. FGIR 4149266	A-05-01-01-002-001-01	22/11/2022				380.000,00	7.722.800,00
Factura No. FGIR 4148282	A-05-01-01-002-001-01	16/11/2022				2.737.800,00	4.985.000,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001-01						
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					5.015.000,00	4.985.000,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO				22.100.600,00			
Trámite de pago No. 02 (COMEDORES)							
Factura No. FGIR 4149228	A-05-01-01-002-001-01	21/11/2022				349.200,00	2.565.200,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					349.200,00	2.565.200,00
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						4.985.000,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO				349.200,00			
Trámite de pago No. 03 (COMEDORES)							
Factura No. FGIR 4150652	A-05-01-01-002-001-01	21/11/2022				2.746.800,00	2.238.200,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						2.565.200,00
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					2.746.800,00	2.238.200,00
ADICION CONTRATO							15.000.000,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						10.000.000,00
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						5.000.000,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO				2.746.800,00			
Tramite de pago No 04 (comedores)							
Factura No. FGIR 4151374	A-05-01-01-002-001-01	02/12/2022				1.413.000,00	11.152.200,00
Factura No. FGIR 4152140	A-05-01-01-002-001-01	06/12/2022				1.350.000,00	9.802.200,00
Factura No. FGIR 4152660	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				1.171.800,00	8.630.400,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					3.934.800,00	8.630.400,00
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						7.238.200,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO				3.934.800,00			
Tramite de pago No 05 (comedores)							
Factura No. FGIR 4152908	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				716.400,00	7.914.000,00
Factura No. FGIR 4152909	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				716.400,00	7.197.600,00
Factura No. FGIR 4152910	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				716.400,00	6.481.200,00
Factura No. FGIR 4152911	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				716.400,00	5.764.800,00
Factura No. FGIR 4152912	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				885.600,00	4.879.200,00
Factura No. FGIR 4152914	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				849.600,00	4.029.600,00
Factura No. FGIR 4152915	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				840.600,00	3.189.000,00
Factura No. FGIR 4152913	A-05-01-01-002-001-01	09/12/2022				849.600,00	2.339.400,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					6.291.000,00	2.339.400,00
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						7.238.200,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO				6.291.000,00			
Tramite de pago No 06 (Cads)							
Factura No. FGIR 4152532	A-05-01-01-002-001-01	07/12/2022				385.200,00	6.853.000,00
Factura No. FGIR 4153491	A-05-01-01-002-001-01	13/12/2022				207.720,00	6.645.280,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01						
VIVCOM VIVERES CADS PRODUCTOS PESCADO	A-05-01-01-002-001-01					592.920,00	6.645.280,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO				592.920,00			

ANDERSON RODRIGUEZ PADILLA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

VB. PRESUPUESTO. Leydi Mildred Saenz R (RP94522 CB 0560048469996473 DAVIVIENDA)
Leydi Mildred Saenz R. (RP 11922 CUENTA BANCARIA N°175006741)

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 4152532

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/08/2022 hasta 22/08/2023 DEL FGIR 4133036 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI15822	Entrega: 91000770	Fecha de Emisión: 07/12/2022 15:49
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	Fecha de Validación: 07/12/2022 15:49	Fecha de Entrega: 07/12/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	Fecha de Vencimiento: 21/01/2023	Plazo: 45 dias
Nit:	900070915-8	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC - CL 64 4 21 BRR C	Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ		
Teléfono:	8776600		
E-mail:	freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co ; siifnacion.facturaelectronica@r		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 2a8466f5116a0db42e070b23c1cbac4727f71a537efc4981a50d0243f7c6eef48442e02db1188358cefadeaa9b3e0d39

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	21,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 200-250 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	18.000,00	0,00	0,00	385.200,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR PICKING BOGOTA - Alistar 20 KG Aprox. Entregar Viernes 9 Dic -2022 Basado en Pedidos de cliente 91000770. #$ 15-20-00-005; Contrato008-041-2022; freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:35:41
Peso Bruto (Kg): 21,40 **Aux. Logística:** RANSA BOGOTA

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	385.200,00	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	385.200,00
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	**385.200,00**

Son: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 2	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 FGIR 4152532

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

4100139796
5000572748

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/041/2022	FECHA DEL CONTRATO		26/10/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA-VICHADA, BOYACÁ Y AMAZONAS.

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS

NIT : 900.659.798-2

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	7/12/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CALLE 64 N 4 -21 CASINO OFICIALES					

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	CARMEN YOLANDA PRADA	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	LIDER CAD
ALFM-REGIONAL CENTRO	ANDERSON RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	029-DIADQ-DIPER-2022/ 295-00-A-COFAC-DILOS-2021/ 003-ARC-JOLAN-2022/ 182-BASPC19-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
	MOJARRA ENTERA DE 200 A 250 GRAMOS	21,4	18.000,00	0,00	385.200
				VALOR SIN I.V.A	385.200
				VALOR I.V.A (_____)%	0,00
				VALOR TOTAL	385.200

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	CARMEN YOLANDA PRADA	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	Carmen Yolanda Prada
ALFM-REGIONAL CENTRO	CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	
ALFM-REGIONAL CENTRO	ANDERSON RODRIGUEZ	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

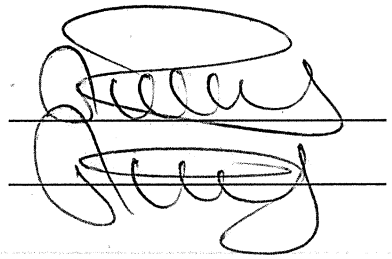
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572748
Fecha Documento	13.12.2022
Fecha Contabilización	13.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100139796
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-041-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4152532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	21,400	KG	18.000,0000	385.200
							TOTAL	385.200

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Recibe : Gerardo Gualteros Firma :



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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4153491

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/08/2022 hasta 22/08/2023 DEL FGIR 4133036 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI15822	Entrega: 91000829	Fecha de Emisión: 13/12/2022 15:24
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	Fecha de Validación: 13/12/2022 15:24	Fecha de Entrega: 13/12/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	Fecha de Vencimiento: 27/01/2023	Plazo: 45 dias
Nit:	900070915-8	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comado Apoyo Logistico Infanteria de Marina - CR 69 51 31	Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ		
Teléfono:	8776600		
E-mail:	freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co ; siifnacion.facturaelectronica@r		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 26ba4148ac512dd4c9224dbd203c5e2cdf618378abfec9210ab2d98b5ae5ac8770ec6d7988b65b4b8f7720aae639499f

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	11,54 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 200-250 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	18.000,00	0,00	0,00	207.720,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: PICKING BOGOTA - ENTREGAR 14 DIC 2022 Basado en Pedidos de cliente 91000829. #$ 15-20-00-005; Contrato008-041-2022; freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:37:46
Peso Bruto (Kg): 11,54 **Aux. Logística:** RANSA BOGOTA

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	207.720,00	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	207.720,00
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	**207.720,00**

Son: Doscientos Siete Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 1	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 FGIR 4153491

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

4100139799
5000572755

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/041/2022		FECHA DEL CONTRATO	26/10/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA-VICHADA, BOYACÁ Y AMAZONAS.

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS

NIT : 900.659.798-2

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	13/12/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	KRA 69 # 51-31 CALOGIM				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	CARMEN YOLANDA PRADA	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	LIDER CAD
ALFM-REGIONAL CENTRO	ANDERSON RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	029-DIADQ-DIPER-2022/ 295-00-A-COFAC-DILOS-2021/ 003-ARC-JOLAN-2022/ 182-BASPC19-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
	MOJARRA ENTERA DE 200 A 250 GRAMOS	11,54	18.000,00	0,00	207.720
				VALOR SIN I.V.A	207.720
				VALOR I.V.A (_____)%	0,00
				VALOR TOTAL	207.720

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	CARMEN YOLANDA PRADA	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	Carmen Yolanda Prada
ALFM-REGIONAL CENTRO	CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	
ALFM-REGIONAL CENTRO	ANDERSON RODRIGUEZ	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572755
Fecha Documento	13.12.2022
Fecha Contabilización	13.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100139799
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-041-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4153491

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	11,540	KG	18.000,0000	207.720
							TOTAL	207.720

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Recibe : Gerardo Gualteros Firma :

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6351757	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1773286426	9442540205	E	2022/11/24	2022/11/24	BANCOLOMBIA	0	$85,308,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	$48,775,200	$0	$0	$48,775,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,267,700	$0	$0	$1,267,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$21,488,400	$0	$0	$21,488,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$12,810,300	$0	$0	$12,810,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$12,187,100	$0	$0	$12,187,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,021,700	$0	$0	$1,021,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$3,150,100	$0	$0	$3,150,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	137	$3,150,100	$0	$0	$3,150,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				132	$13,379,900	$0	$0	$13,379,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	105	$11,148,400	$0	$0	$11,148,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$285,300	$0	$0	$285,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$181,300	$0	$0	$181,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$60,100	$0	$0	$60,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$530,400	$0	$0	$530,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$44,100	$0	$0	$44,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,030,300	$0	$0	$1,030,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				139	$16,933,900	$0	$0	$16,933,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$84,700	$0	$0	$84,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$114,900	$0	$0	$114,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$250,000	$0	$0	$250,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$6,190,400	$0	$0	$6,190,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$519,800	$0	$0	$519,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,832,800	$0	$0	$1,832,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$367,700	$0	$0	$367,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$1,872,900	$0	$0	$1,872,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$5,660,700	$0	$0	$5,660,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,841,500	$0	$0	$1,841,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,841,500	$0	$0	$1,841,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,227,700	$0	$0	$1,227,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,227,700	$0	$0	$1,227,700
TOTAL				139	$85,308,300	$0	$0	$85,308,300

2022/11/24 04:52 PM

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.571.077 - 8
Carrera 7 N° 36 - 14
Edificio Suramericana - Oficina 4.0
+57 60 (1) 980 0678 +57 310 609 - 1894
Bucaramanga - Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT: 900.659.798-2

CERTIFICA QUE:

La sociedad **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.** ha cumplido con su obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 31 de octubre de 2022.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, se aplicó el beneficio de Exoneración de Aportes Parafiscales Sena e ICBF y la Cotización al Régimen Contributivo de Salud, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016.

Se expide la presente certificación a los veintiocho (28) dias del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

María Cristina Sarmiento Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 86318- T
Designado por RSM COLOMBIA BG S.A.S

RSM Colombia y sus entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan bajo el nombre comercial RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una firma independiente de auditoría y consultoría legalmente constituida y registrada ante las autoridades locales competentes. La red RSM no es en sí misma una entidad legal en ninguna jurisdicción. La red RSM no tiene relación de representación, propiedad o control con ninguna de las firmas miembros de la red RSM. Cada firma miembro de la red RSM es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de otras firmas miembros de la red RSM. RSM International Association, una asociación regulada bajo las leyes de Inglaterra y Gales, no presta servicios a clientes.

© RSM International Association, 2022

PESQUERA DEL MAR
La mejor.

MARISCOS PESCADOS PAPAS ALVERJAS MAIZ

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

CERTIFICA

La sociedad COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S ha cumplido con su obligación de pagar los aportes a sistemas de pensiones, Salud, Riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, parafiscales a favor de SENA y del ICBF y sus obligaciones laborales, sobre los empleados contratados hasta el 31 de octubre de 2022.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) Salarios Mínimos Legales Vigentes, se aplicó el beneficio de exoneración de Aportes Parafiscales Sena e ICBF y la cotización al Régimen Contributivo de salud, de conformidad con el Art. 65 de la ley 1819 de 2016

La presente se expide a los 28 días del mes de noviembre de 2022.

CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS
Gerente General
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
Nit. 900.659.798-2