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: 2022-12-14-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409532622	**Fecha Registro:**	2022-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	146422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-14	**Código de Referencia:**	04500078100409532622	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.664.496,80	**Valor Deducciones:**	116.612,00	**Valor Neto:**	4.547.884,80	**Saldo x Pagar:**	0,00		

Se cancelan facturas Nos. FCUC 6019997-FGIR 4149376-4149382 del 18-22-noviembre-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.664.496,80**	Valor Deduccion	116.612,00	Valor Neto	**4.547.884,80**	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:**	146422	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2022-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1260

MEMORANDO No. 257263 DEL 14-DIC-2022

FECHA PAGO: 14-DIC-2022

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	4.664.496,80	0,00	4.664.496,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	116.612,00	116.612,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-12-01	4.664.496,80	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: 30/11/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	146422	**Fecha Registro:**	2022-11-30	**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:	4.664.496,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 4.664.496,80	**Saldo x Ordenar:**	4.664.496,80
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:	116.612,00	**Valor Neto:**	4.547.884,80				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	2022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	73781

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:	163622	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-005-2022	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2022-11-30

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:	4.664.496,80	0,00	4.664.496,80	4.664.496,80

Objeto:	CATERING FACTURAS No; FGIR4149376-FGIR4149382-FCUC6019997

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	4.664.496,80

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	4.664.496,00	2,500 %	116.612,00	116.612,00

Juan Carlos Uribe Infante
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Johanna Roció Gómez Rueda
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

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:	29/11/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	163622	**Fecha Registro:**	2022-11-29	**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:	4.664.496,80	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	4.664.496,80	**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:**	2022-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

146422



www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6019997

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

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

Código Cliente: CLI0360	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nit: 800117204-1	
Dirección Entrega: Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	
Código Postal:	
Ciudad de SALAZAR	
Teléfono: 6356200	
E-mail: andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Pedido: 20022870	Fecha de Emisión: 18/11/2022 15:45
Fecha de Validación: 18/11/2022 15:45	Fecha de Entrega: 18/11/2022
Fecha de Vencimiento: 02/01/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 8fa5b93dd423c194da2af6a89f6e54ce4aacb4fbeca7bdd7a30f8a8d0d6acc9f670409228c28e0cdbd246daa3276917c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	114,70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.619.793,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: entregar bodega Deyvi 600 unidades de mojarra Basado en Pedidos de cliente 20022870. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:45:46
Peso Bruto (Kg): 114,70 Aux. Logística: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.619.793,40	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	1.619.793,40
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	**1.619.793,00**

Son: Un Millón Seiscientos Diecinueve Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 8	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.

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



www.pesqueradelmar.com

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 4149376

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@n
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 13103	Fecha de Emisión: 22/11/2022 14:50
Fecha de Validación: 22/11/2022 14:50	Fecha de Entrega: 22/11/2022
Fecha de Vencimiento: 06/01/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 907b0e33eaa3987a24306f3d148657194f0c7e59e75cc535bbb01f8da69f0c84404460141a46e49d7a366e5fa2445eb6

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	117,90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.664.983,80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: DESPACHAR JUEVES 24 DE NOV ENTREGAR 2 PM 600 UND DE MOJARRA Basado en Pedidos de cliente 210067. Basado en Entregas 13103. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:50:16
Peso Bruto (Kg): 117,90 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.664.983,80	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	1.664.983,80
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	**1.664.984,00**

Son: Un Millón Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Ochenta 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

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.

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

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 4149382

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: 13108	Fecha de Emisión: 22/11/2022 15:27
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 22/11/2022 15:27	Fecha de Entrega: 22/11/2022
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 06/01/2023	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: d90b1532ccdff173efbebdcec09b1e87b5f14684071c09c0aecee6cbbc6be96749dbbe3fcc4ee58d94bfd740f97c3f47

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	97.70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,379,719.40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Despachar por ruta ocaña entregar 500 und de mojarra Basado en Pedidos de cliente 210066. Basado en Entregas 13108. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:27:19
Peso Bruto (Kg): 97.70 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,379,719.40	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	1,379,719.40
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	**1,379,719.00**

Son: Un Millón Trescientos Setenta Y Nueve Mil Setecientos Diecinueve 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.

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: 29-11-2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 40	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	330,30	14.122,00	4.664.496,80
	FACTURAS (FCUC6019997-FGIR4149376- FGIR4149382)			
			VALOR SIN I.V.A	4.664.496,80
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	4.664.496,80

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
E406	Comedor BITER 30	5000568083	101	EM Entr.mercancías	24/11/2022	200001490	MOJARRA	114,700	KG	1.619.793	FCUC 6019997	4200089373	E406	LVARGAS
E410	Comedor BASPC 5	5000568365	101	EM Entr.mercancías	25/11/2022	200001490	MOJARRA	117,900	KG	1.664.984	FGIR 4149376	4200089374	E410	ORANGEL
E404	Comedor BISAN	5000568745	101	EM Entr.mercancías	26/11/2022	200001490	MOJARRA	97,700	KG	1.379.719	FGIR 4149382	4200089378	E404	ANAVARRO



MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora 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 **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 PEMAS	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						108.269.290,36
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							
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							

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 **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 DEMAS	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	**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	**1.563.305,40**						
Numero de tramite de pago # 38							
TOTAL TRAMITE	**6.044.781,32**						
Numero de tramite de pago # 39							
TOTAL TRAMITE	**6.670.950,80**						
Numero de tramite de pago # 40							
						$ -	108.269.290,36
FCUC6019997	A-05-01-01-002-001	18/11/2022			$ 1.619.793,40	$ 1.619.793,40	106.649.496,96
FGIR4149376	A-05-01-01-002-001	22/11/2022			$ 1.664.984,00	$ 1.664.984,00	104.984.512,96
FGIR4149382	A-05-01-01-002-001	22/11/2022			$ 1.379.719,40	$ 1.379.719,40	103.604.793,56
						$ -	103.604.793,56
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				**4.664.496,80**	**4.664.496,80**	
TOTAL TRAMITE	**4.664.496,80**						
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)

Fecha trámite de pago	29/11/2022	Número de Pago:	40
Valor de pago solicitado	$4.664.496,80		

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	20221408101309000 05E	
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	72,30%	
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° 9442540205	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	11	
	Periodo Pensión	10	

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 40	29/11/2022	$4.664.496,80	1
2.	FCUC6019997 FGIR4149376 FGIR4149382	18/11/2022 22/11/2022 22/11/2022	$1.619.793,40 $1.664.984,00 $1.379.719,40	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 40	29/11/2022	$4.664.496,80	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	29/11/2022		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra)			

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 40	X	29/11/2022	1
2.	FCUC6019997 FGIR4149376 FGIR4149382	X	18/11/2022 22/11/2022 22/11/2022	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 40	X	29/11/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	29/11/2022	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.	X		

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

<table>
<tr><td rowspan="4">RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</td><td colspan="6">Nombre MARY LUZ BASTO AFANADOR</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cargo/Dependencia TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / ABASTECIMIENTO</td><td colspan="2">Extensión 109</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL</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: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cargo / Dependencia: Contratos</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 JOHN EDWARD AYALA MENDEZ</td></tr>
<tr><td colspan="6">Cargo COORDINADOR ABASTECIMIENTOS</td></tr>
<tr><td colspan="6">Firma</td></tr>
</table>

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: 163622**

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105632394 — **No. OBLIGACION SIIF:** 146422

	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)			30/11/2022			30/11/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			30/11/2022			30/11/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			30/11/2022			30/11/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Flavio E Polanco		30/11/2022			N/a