SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-07-8:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23459023	**Fecha Registro:**	2023-02-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-07	**Código de Referencia:**		04500078100023459023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	9.952.903,16	**Valor Deducciones:**		248.823,00	**Valor Neto:**	9.704.080,16	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FCUC6021560-6021626-FGIR4160075-4160997-4160971-4161207 del 19-24-26-27-enero-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.952.903,16**	Valor Deducciones	248.823,00	Valor Neto	**9.704.080,16**	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:**	8823	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-02-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-073

MEMORANDO No. 023003 DEL 07-FEB-2023

FECHA PAGO: 07-FEB-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION	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	9.952.903,16	0,00	9.952.903,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	248.823,00	248.823,00	

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	2023-02-01	9.952.903,16	05 NINGUNO	Pagada

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeamoroch — ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-31-1:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8823	**Fecha Registro:**	2023-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	223
Valor Inicial:	9.952.903,16	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.952.903,16	**Saldo x Ordenar:**	9.952.903,16
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:	248.823,00	**Valor Neto:**	9.704.080,16			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	2901

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:	9723	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-005-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-01-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.952.903,16	0,00	9.952.903,16	9.952.903,16

Objeto:	CATERING- FV NO. FCUC 6021560 6021626 FGIR 4160075-4160997-4160971-4161207

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	2023-01-31	Generada	9.952.903,16

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	9.952.903,00	2,500 %	248.823,00	248.823,00

Esthefany Amorocho Amorocho
Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa

Johanna Rocío Gómez Rueda
Coordinadora Financiera

CR (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmbasto	MARY LUZ BASTO AFANADOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	30/01/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	9723	**Fecha Registro:**	2023-01-30	**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:**	223	**Nro. Cdp:**	223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.952.903,16	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	9.952.903,16	**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:**	2023-01-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

obligación 8823

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 6021560

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI0360	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nit: 800117204-1	
Dirección Entrega: Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30	
Código Postal:	
Ciudad de CÚCUTA	
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	

Pedido: 20024396	**Fecha de Emisión:** 24/01/2023 11:36
Fecha de Validación: 24/01/2023 11:36	**Fecha de Entrega:** 24/01/2023
Fecha de Vencimiento: 10/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: 922b0073c4b8310465a7353cc0cc79e0ccace744a042fb4d201f2896442da46cb069e50d8077daedaf984f73ef3b8bdf

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	179,38 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.533.204,36

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 20024396. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:36:21
Peso Bruto (Kg): 179,38 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.533.204,36	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	2.533.204,36
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,36
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.533.204,00**

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

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 12	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 FCUC 6021626

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI0360	**Pedido:** 20024535 / **Fecha de Emisión:** 27/01/2023 15:03
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 27/01/2023 15:03 / **Fecha de Entrega:** 27/01/2023
Nit: 800117204-1	
Dirección Entrega: Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	**Fecha de Vencimiento:** 13/03/2023 / **Plazo:** 45 dias
Código Postal:	
Ciudad de SALAZAR	**Forma de Pago:** Crédito / **Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica	**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA / **Registrado por:** CARLOS SANZ
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	

CUFE: ad76291d8bb7b6b502802b11f71a84f3c2de9879c6435e96a56d626bf2f54d1cb88bcb6c05aecf74fc08f93b3212d950

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	152,70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.156.429,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 800 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 20024535. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:03:36
Peso Bruto (Kg): 152,70 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.156.429,40	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	2.156.429,40
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	**2.156.429,00**

Son: Dos Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 10	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

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 4160075

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

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

Código Cliente: CLI0360	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nit: 800117204-1	
Dirección Entrega: Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER	
Código Postal:	
Ciudad de Entrega OCAÑA	
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minh	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Pedido: 22929	**Fecha de Emisión:** 19/01/2023 14:31
Fecha de Validación: 19/01/2023 14:31	**Fecha de Entrega:** 19/01/2023
Fecha de Vencimiento: 05/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - CANAL DISTRIBUCION	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: c3fb37b1c02a87972f9f250dcf9b1362e1b01b18bd6b993cef9def5c0790db4a34648858a0902396195a0e633b278a6f

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	66,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	939.113,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 350 UND DE MOJARRA, DESPACHAR JUEVES 19 RUTA OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 219098. Basado en Entregas 22929. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:31:29
Peso Bruto (Kg): 66,50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	939.113,00	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	939.113,00
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	**939.113,00**

Son: Novecientos Treinta Y Nueve Mil Ciento Trece Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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.

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 4160997

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 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 23750	**Fecha de Emisión:** 26/01/2023 9:36
Fecha de Validación: 26/01/2023 9:36	**Fecha de Entrega:** 26/01/2023
Fecha de Vencimiento: 12/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: b3af5f8a46c2bb81ffe9eccdc8d4c62313319df5695c60a9885b37d1d1b7fa52ae521087b592d0ce33795cdc300f73c6

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	158.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	2,231,276.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: CON RUTA AGUACHICA
BATALLON JUNCAL Basado en Pedidos de cliente 220619. Basado en Entregas 23750. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:36:16
Peso Bruto (Kg): 158.00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	2,231,276.00	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	2,231,276.00
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	**2,231,276.00**

Son: Dos Millones Doscientos Treinta Y Un Mil Doscientos Setenta 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 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 4160971

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
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:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 23724	Fecha de Emisión: 26/01/2023 8:45
Fecha de Validación: 26/01/2023 8:45	Fecha de Entrega: 26/01/2023
Fecha de Vencimiento: 12/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 6a4cb43787391c20eede88697809f6580952c381b58e6adfd5b707865e370c122507a7b897afea8f429d2551ceb621bb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	89.50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,263,919.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 1. ENTREGAR JUEVES 2 PM
EN BATALLON BUCARAMANGA Basado en Pedidos de cliente 219930. Basado en Entregas 23724. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 08:46:11
Peso Bruto (Kg): 89.50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,263,919.00	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	1,263,919.00
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	**1,263,919.00**

Son: Un Millón Doscientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos 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.

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 4161207

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 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 23951	Fecha de Emisión: 27/01/2023 14:33
Fecha de Validación: 27/01/2023 14:33	Fecha de Entrega: 27/01/2023
Fecha de Vencimiento: 13/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 4b653f70e1304fadb082b2680b8f4bde0b8ea8eb569004b214dadd6ec06eff95499e822948e2c127d5436b8674113421

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	58.70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	828,961.40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 300 UD -EMPACAR EN CAJA CON ICOPOR Basado en Pedidos de cliente 220858. Basado en Entregas 23951. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:34:04
Peso Bruto (Kg): 58.70 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	828,961.40	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	828,961.40
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	**828,961.00**

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

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

Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según 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: 30/01/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 48	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 031-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	704,78	14.122,00	9.952.903,16
	FACTURAS (FCUC6021560-FGIR4160075-FGIR4160997-FGIR4160971-FCUC6021626-FGIR4161207)			
			VALOR SIN I.V.A	9.952.903,16
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	9.952.903,16

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	

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Fe.contabilización	Documento material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabecera	Pedido
008	E404	Comedor BISAN	101	20/01/2023	5000577649	MOJARRA	66,500	939.113	ANAVARRO	FGIR4160075	4200091433
008	E405	Comedor GRMAZ	101	24/01/2023	5000578793	MOJARRA	179,380	2.533.204	WAMELO1	FCUC6021560	4200091723
008	E404	Comedor BISAN	101	27/01/2023	5000579676	MOJARRA	58,700	828.961	ANAVARRO	FGIR4161207	4200091927
008	E410	Comedor BASPC 5	101	27/01/2023	5000579501	MOJARRA	89,500	1.263.919	ORANGEL	FGIR4160971	4200091876
008	E406	Comedor BITER 30	101	28/01/2023	5000579718	MOJARRA	152,700	2.156.429	LDUEÑAS	FCUC6021626	4200091926
008	E411	Comedor BITER 5	101	28/01/2023	5000579726	MOJARRA	158	2.231.276	JGONZALEZ1	FGIR4160997	4200091877

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

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 Y 02/01/2023**

Nombre Contratista: **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** **RP 9222 Y RP 223**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras **CI 031-DIADQ-DIPER-2022** Plazo de Ejecucion: **31/03/2023**

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	6.724.897,52						
Numero de tramite de pago # 36							
TOTAL TRAMITE	5.860.630,00						
Numero de tramite de pago # 37							
TOTAL TRAMITE	1.663.305,40						
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							
TOTAL TRAMITE	4.664.496,80						
Numero de tramite de pago # 41							
TOTAL TRAMITE	6.967.796,00						
Numero de tramite de pago # 42							
TOTAL TRAMITE	2.531.510,00						
Numero de tramite de pago # 43							
TOTAL TRAMITE	2.203.032,00						
Numero de tramite de pago # 44							
TOTAL TRAMITE	5.887.039,00						
Numero de tramite de pago # 45							
TOTAL TRAMITE	30.384.051,24						
Numero de tramite de pago # 46							
TOTAL TRAMITE	4.297.325,40						
Numero de tramite de pago # 47							
TOTAL TRAMITE	12.505.879,80						
Numero de tramite de pago # 48							
							97.494.120,20
FCUC6021560	A-05-01-01-002-001	24/01/2023			$ 2.533.204,36	$ 2.533.204,36	94.960.915,84
FGIR4160075	A-05-01-01-002-001	19/01/2023			$ 939.113,00	$ 939.113,00	94.021.802,84
FGIR4160997	A-05-01-01-002-001	26/01/2023			$ 2.231.276,00	$ 2.231.276,00	91.790.526,84
FGIR4160971	A-05-01-01-002-001	26/01/2023			$ 1.263.919,00	$ 1.263.919,00	90.526.607,84
FCUC6021626	A-05-01-01-002-001	27/01/2023			$ 2.156.429,40	$ 2.156.429,40	88.370.178,44
FGIR4161207	A-05-01-01-002-001	27/01/2023			$ 828.961,40	$ 828.961,40	87.541.217,04
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				9.952.903,16	9.952.903,16	
TOTAL TRAMITE	9.952.903,16						
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: 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 Y 02/01/2023

Nombre Contratista: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S RP 9222 Y RP 223

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras CI 031-DIADQ-DIPER-2022 Plazo de Ejecucion: 31/03/2023

Celebrado(s) con: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES Y	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	374.088.000,00						97.494.120,20
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							
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							

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **03**	Página 1 de 4	
		Fecha:	**01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	30/01/2023	Número de Pago:	48
Valor de pago solicitado	$ 9.952.903,16		

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. 223 X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 374.088.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 110.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 51.334.039,72
	Valor Total del Contrato	($) 432.753.960,28
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	10 – FEBRERO – 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 – MARZO - 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	79,77%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $110.000.000 X Modificación Descripción Reducción 51.334.039,72 ☐ Suspensión Descripción X Prorroga Fecha 31/03/2023 ☐ 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	$260.756.988	04/02/2022	31/03/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0816771-3	$200.000.000	04/02/2022	31/03/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que	X RESPONSABLE DE IVA		

pertenece	☐ 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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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° 9445284629	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	01	
	Periodo Pensión	12	

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 48	30/01/2023	$ 9.952.903,16	1
2.	FCUC6021560 FGIR4160075 FGIR4160997 FGIR4160971 FCUC6021626 FGIR4161207	24/01/2023 19/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	$2.533.204,36 $939.113,00 $2.231.276,00 $1.263.919,00 $2.156.429,40 $828.961,40	6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 48	30/01/2023	$ 9.952.903,16	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	30/01/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes 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 48	X	30/01/2023	1
2.	FCUC6021560 FGIR4160075 FGIR4160997 FGIR4160971 FCUC6021626 FGIR4161207	X	24/01/2023 19/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 48	X	30/01/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	30/01/2023	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.	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 Técnico 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 ADRIANA ALVARADO BUENO					
	Cargo Coordinadora Abastecimientos (e)					
	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-PRESUPUESTO-FINANCIERA-TESORERIA	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF: 9723
No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105636614	No. OBLIGACION SIIF: 9823

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	16	Relación Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	17	Verificación Ordenador del Gasto	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Tania G		30/01/2023	Tania G		30/01/2023
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			30/01/2023			30/01/2023
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			30/01/2023			30/01/2023
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Flavio E Medina		30/01/2023			N/a

Valor pendiente