MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000580496
Fecha Documento	06.02.2023
Fecha Contabilización	06.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4162019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	74,600	KG	14.121,9973	1.053.501
							TOTAL	1.053.501

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : 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 4162019

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

Entrega: 24634	Fecha de Emisión: 02/02/2023 12:36
Fecha de Validación: 02/02/2023 12:36	Fecha de Entrega: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: b91734100e46eeeeaf70cdb2746f9eeff4def89ded1d7bdf3b005ee38f876c5c84568e42dd6208fea4cb26a4f950fd05

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	74,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.053.501,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: CON RUTA OCAÑA EL JUEVES Basado en Pedidos de cliente 220986. Basado en Entregas 24634. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:20:03
Peso Bruto (Kg): 74,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.053.501,20	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.053.501,20
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.053.501,00**

Son: Un Millón Cincuenta Y Tres Mil Quinientos 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 FGIR 4162019

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT JOSÉ ALFREDO NAVARRO S. A3M. KATERING Nº 2 OCAÑA C.C. 88148564

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X; C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
06-feb-23	4162019	MOJARRA	011-005-2022	2545655140	09/09/2023	74,8	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000580820
Fecha Documento	08.02.2023
Fecha Contabilización	08.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4162018

Posi	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	223,500	KG	14.122,0000	3.156.267
							TOTAL	3.156.267

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

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 4162018

Resolucion DIAN 16764034285214 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@mir
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 24633	**Fecha de Emisión:** 02/02/2023 12:36
Fecha de Validación: 02/02/2023 12:36	**Fecha de Entrega:** 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: e83065d3a22b2ec504ca932240fbad27d9be85fcc07cc210d5f034ab309ef04882695f131deb70b32f00656eac47b17d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	223.50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	3,156,267.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 1.200 UD ENVIAR CON RUTA AGUACHICA - JUEVES 2 DE FEBRERO Basado en Pedidos de cliente 221093. Basado en Entregas 24633. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:36:44
Peso Bruto (Kg): 223.50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	3,156,267.00	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	3,156,267.00
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	**3,156,267.00**

Son: Tres Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Siete 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 FGIR 4162018

Firma y Sello
Nombre
C.C ó NIT
Fecha: 03-02-2023

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 Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

- F3 -

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-PO-07 | Versión No. 08 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 6 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 9

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT.		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NO	C	NC	SI	NO	
06 FEB 23	FGIR 4162018	MOJARRA	011-005-2022		30/04/2023	223,5	KG	200 G	-15	CANASTILLA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se entregará para transportar los pagos a los proveedores.

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000580494
Fecha Documento	06.02.2023
Fecha Contabilización	06.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4161970

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	15	KG	14.122,0000	211.830
							TOTAL	211.830

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : 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 4161970

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;slifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 24584	Fecha de Emisión: 02/02/2023 9:55
Fecha de Validación: 02/02/2023 9:55	Fecha de Entrega: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 1f78a6cc385168782f5814bde5504225247ee6189870f7a3bca3382443707c3e3c68606af3cf14f642d4edac759f7457

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	15,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	211.830,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: ADICIONAL BATALLON OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 221398. Basado en Entregas 24584. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:18:46
Peso Bruto (Kg): 15,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	211.830,00	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	211.830,00
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	**211.830,00**

Son: Doscientos Once Mil Ochocientos Treinta Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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 4161970

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ASM. KATERING Nº 2 OCAÑA
C.C. 99148564

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: DL-FO-27		
		Versión No: 00	Página: 1 de 1	
		Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓ		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja, Bolsa plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
06-feb-23	4161970	MOJARRA	011-005-2022	2545655140	09/09/2023	15	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se enviada para tramitar pago a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000580498
Fecha Documento	06.02.2023
Fecha Contabilización	06.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092087
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6021723

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	170,280	KG	14.121,9991	2.404.694
							TOTAL	2.404.694

Emisor : JRUIZ1 Firma : _____

Recibe : 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
FCUC 6021723

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 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 20024537	Fecha de Emisión: 02/02/2023 15:35
Fecha de Validación: 02/02/2023 15:35	Fecha de Entrega: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 19/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 7bbebe12e77a478940c7f89869c56cb0db6bcb355a4ad10054e472bc2f7b6ed2ae4418e9a312764267f120b1f0483500

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	170,28 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.404.694,16

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 900 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 20024537. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:20:37
Peso Bruto (Kg): 170,28 Aux. Logística: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.404.694,16	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.404.694,16
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,16
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	2.404.694,00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Seiscientos Noventa Y 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6021723

Firma y Sello

Nombre Jorge E Roa C

C.C ó NIT 7176099

Fecha: 06/02/2023

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

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-27	Página 1 de 1	
		Versión No: 00		
		Fecha: 23	5	2013

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: FEBRERO

Registrar con una X C: Cumple - NC: No Cumple SI: Cumple - NO: No Cumple según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
06-feb-23	FCUC 6021723	MOJARRA	011-005-2022	1029983	15/05/2023	170,28	KL	200 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago los saldos a los proveedores
Observaciones

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581212
Fecha Documento	09.02.2023
Fecha Contabilización	09.02.2023
Sociedad No	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6021752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	132,800	KG	14.122,0030	1.875.402
							TOTAL	1.875.402

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma :

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 FCUC 6021752

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 REE	
Código Postal:	
Ciudad de Entrega: SALAZAR	
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mir	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Entrega: 20024627	Fecha de Emisión: 04/02/2023 8:02
Fecha de Validación: 04/02/2023 8:02	Fecha de Entrega: 04/02/2023
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 51e9045d2db782906cac1af0838d74cedebb0230c8cc6063e14735ea7f88d3c9b751efd606c864f0b16b0dbc1881bffa

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	132,80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.875.401,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 700 UD PARA ENTREGAR ESTA SEMANA EN SU RUTA Basado en Pedidos de cliente 20024627. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:03:20
Peso Bruto (Kg): 132,80 Aux. Logística: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.875.401,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.875.401,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.875.402,00

Son: Un Millón Ochocientos Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Dos Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 9	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
Corresponsa Occidente	1859	

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6021752

Firma y Sello

Nombre LEWING OVIEDO

C.C ó NIT 91287853

Fecha 04-02-2022

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 tácita en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario

- F1 -

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901014.866-8

5a3758 1212

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACION LOGISTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 22 | 3 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 17

Mes: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - SI: Cumple - NO: No Cumple (aquel consignado en el caso de * deben corresponder los parámetros de la ficha técnica de producto)

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CRITERIOS CRITICOS ADICIONALES: C (Critico)	Mayor (Mayor)	Menor (Menor)	EMPAQUE: TAMAÑO PETA	EMPAQUE: EMPAQUE PRIMARIO	EMPAQUE: FORMA DEL PRODUCTO	EMPAQUE: EL PRODUCTO PRESENTA ADULTERACIÓN	EMPAQUE: EL PRODUCTO PRESENTA ADULTERACIÓN	EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA: COLOR		OLOR		TEXTURA		* CUMPLE CON PESO (SUMA)		* ESPACIO DEL RECIPIENTE		INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		ADAPTACIÓN		RESPONSABLE
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
09-feb-23	FCUCA027752	HOJARASA	4200000289	3222304 FT	30/04/2023	132	K		125 G		BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X			X				

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago de los pagos a los proveedores

LUCIANO OLIVERA M
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581638
Fecha Documento	10.02.2023
Fecha Contabilización	10.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4162985

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	155,500	KG	14.122,0000	2.195.971
							TOTAL	2.195.971

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : 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 4162985

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 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 25511	Fecha de Emisión: 08/02/2023 17:02
Fecha de Validación: 08/02/2023 17:02	Fecha de Entrega: 08/02/2023
Fecha de Vencimiento: 25/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 7b1172715a2fb14ae7cc781f53bfb0aed360791f622f9aefbd4d15453e752d1142953bfe455121c3fc0765ac7ffa8e3c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	155.50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	2,195,971.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 800 UD - EMPACAR CAJA CON ICOPOR- DEJAR EN MOS 10- CUCUTA 2 HOY Basado en Pedidos de cliente 222362. Basado en Entregas 25511. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:02:38
Peso Bruto (Kg): 155.50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,195,971.00	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	2,195,971.00
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	**2,195,971.00**

Son: Dos Millones Ciento Noventa Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre Jorge E Lopez C

C.C ó NIT 7176699

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 articulos 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo GL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10-feb-23	FGIR 4162985	MOJARRA	011-005-2022	1029995	15/07/2023	155,5	KL	200 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.
Observaciones

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581437
Fecha Documento	09.02.2023
Fecha Contabilización	09.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4162962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	112,400	KG	14.122,0018	1.587.313
							TOTAL	1.587.313

Emisor : JRUIZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 4162962

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 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;silfnacion.facturaelectronica@mir
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 25488	**Fecha de Emisión:** 08/02/2023 15:41
Fecha de Validación: 08/02/2023 15:41	**Fecha de Entrega:** 08/02/2023
Fecha de Vencimiento: 25/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 5d32a4f34a7dae78b9bdcee205e590c0eacd32ac3215c95429a52ad53253d8a250efc2e232096e33f0a3cdf0ec6db2df

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	112,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.587.312,80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 600 UD- EMPACAR EN CAJA -IOPOR ENVIAR RUTA CUCUTA CARRO 2
Basado en Pedidos de cliente 222047. Basado en Entregas 25488. #$15-20-00-008;
Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:41:28
Peso Bruto (Kg): 112,40 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.587.312,80	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	1.587.312,80
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	**1.587.313,00**

Son: Un Millón Quinientos Ochenta Y Siete Mil Trescientos 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 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 4162962

Firma y Sello

Nombre Jorge E Ruiz C

C.C ó NIT 7176699

Fecha: 09/02/2023

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.

- F3 -

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OL-FO-27			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-feb-23	FGIR 4162962	MOJARRA	011-005-2022	1029983	15/05/2023	112,4	KL	200 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581224
Fecha Documento	09.02.2023
Fecha Contabilización	09.02.2023
Sociedad No	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4162938

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	155	KG	14.122,0000	2.188.910
							TOTAL	2.188.910

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : 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 4162938

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 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 25478	Fecha de Emisión: 08/02/2023 15:12
Fecha de Validación: 08/02/2023 15:12	Fecha de Entrega: 08/02/2023
Fecha de Vencimiento: 25/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V1 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE:

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESC	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	155.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	2,188,910.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 800 UD- CAJA CON ICOPOR ENVIAR A MOS10 HOY EN CUCUTA 2
Basado en Pedidos de cliente 222363, Basado en Entregas 25478. #$15-20-00-008;
Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboracion: 15:12:17
Peso Bruto (Kg): 155.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,188,910.00	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	2,188,910.00
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	2,188,910.00

Son: Dos Millones Ciento Ochenta Y Ocho Mil Novecientos Diez Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago via consignación con el convenio o transferencia electronica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460528	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 Wowing Olenta r

C.C ó NIT 91.281.853

Fecha 9-2-2023

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 sobre 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. 900.251.585-8

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE ECOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

5000581224

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 13 - 6 - 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERing 17

MES: FEBRERO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple. M: Cumple - NO: No Cumple. Seguir correspondencia en el caso de " dejar campo para los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD SEGÚN RECIBIDA		PRODUCTO					CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS												CONDICIONES DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TASADAS DIFTA	TEMPERATURA A LA QUE SE RECIBE	ACIDEZ DEL PRODUCTO	EL PRODUCTO PRESENTA	COLOR		OLOR		*TEXTURA		ASPECTO FÍSICO GENERAL		¿ESPARCE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
												ACEPTADO																			
							Libra, unid	Rango	CTO (°C)	C (unidad medida)		E	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	M	NO	
00 feb 23	FCUCAH62918	MOJARRA	4200092088	3222394 PT	30/04/2023	155	K	125 G	18	DOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para ramear para los pagos a los proveedores.

Firma Responsable del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581226
Fecha Documento	09.02.2023
Fecha Contabilización	09.02.2023
Sociedad No	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4162926

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	39,400	KG	14.122,0051	556.407
							TOTAL	556.407

Emisor : LDUEÑAS Firma :

Recibe : Firma :

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 4162926

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 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;silfnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 25466	Fecha de Emision: 08/02/2023 14:43
Fecha de Validación: 08/02/2023 14:43	Fecha de Entrega: 08/02/2023
Fecha de Vencimiento: 25/03/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V1 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: e9c787c0b342cc5ad7c04e8c822c769e82377c1a1c0bee3cb6a88a09a04c5f4c0adc300fab1f3532a7b15c6ca5deb1eb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	39.40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	556,406.80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ADICIONAL– ALISTAR 200 UD -ENPACAR CAJA ICOPOR GEL Y FORRADAS-ENVIAR RUTA CUCUTA HOY CON EL OTROPEDIDO Basado en Pedidos de cliente 222432. Basado en Entrega 25466. #$*15-20-00-008 Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:43:24
Peso Bruto (Kg): 39.40 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	556,406.80	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	556,406.80
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	**556,407.00**

Son: Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Siete 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	1869	

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre Edwin Ochoa

C.C ó NIT 91 284 853

Fecha 9-2-2023

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 SEICOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.251.585-8

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE ECOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.086-8

5000581228

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No: 02	Página 1 de 1		
		Fecha:	22	0	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 17

Mes: FEBRERO

Registre con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - NI: No Cumple - NO: No Cumple, según corresponda. En el caso de * deberá compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O PEDIDO	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TIEMPO MADURACIÓN	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	PRESENTACIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (SIN DAÑOS)		*ESTADO DEL PRODUCTO		PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		ACEPTADO		RESPONSABLE
							Libra, etc.	Gramos	STO DGO	CRUDO	SI	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NO	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09 feb 23	FOUC4162928	HOJARASA	4200052088	3222304 PT	30/04/2023	39	K	125 G		TERBOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser ajustado a la denominación que se entregó para llenar para las pagas o las proveedoras.

Firma del Responsable del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581629
Fecha Documento	10.02.2023
Fecha Contabilización	10.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092382
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4163204

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	102,500	KG	14.122,0000	1.447.505
							TOTAL	1.447.505

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						CEPTACIÓ		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPACUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10-feb-23	4163204	MOJARRA	011-005-2022	2545855186	09/09/2023	102,5	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581749
Fecha Documento	12.02.2023
Fecha Contabilización	12.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4163205

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	148,500	KG	14.122,0000	2.097.117
							TOTAL	2.097.117

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

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 4163205

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@minha	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Entrega: 25718	**Fecha de Emisión:** 09/02/2023 15:11
Fecha de Validación: 09/02/2023 15:11	**Fecha de Entrega:** 09/02/2023
Fecha de Vencimiento: 26/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: f47c19fa1b1fd58df977fd9aac4893aedd7a7a5fc3a10b2bd638382710920c823b97357c86f0181c4c6d0fea02fb4924

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	148.50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	2,097,117.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 800 UD- ENVIAR RUTA AGUACHICA ESTA SEMANA Basado en Pedidos de cliente 222365. Basado en Entregas 25718. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:11:49
Peso Bruto (Kg): 148.50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,097,117.00	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	2,097,117.00
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	**2,097,117.00**

Son: Dos Millones Noventa Y Siete Mil Ciento Diecisiete 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 FGIR 4163205

Firma y Sello

Nombre SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING

C.C ó NIT 79961032

Fecha 12-02-23

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: 901014.886-8

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 6 / 2016

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 9

MES: FEBRERO

Registrar con una S: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12 feb 23	FGIR 4163205	MOJARRA	011-005-2022		30/04/2023	148,5	KG	200 G	-15	CANASTILLA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

*Observaciones: registre todas las novedades o la documentación que se entregó para tramitar pago a los proveedores.

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000581630
Fecha Documento	10.02.2023
Fecha Contabilización	10.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4163193

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	85	KG	14.122,0000	1.200.370
							TOTAL	1.200.370

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : 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 4163193

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		**Entrega:** 25715	**Fecha de Emisión:** 09/02/2023 14:43
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 09/02/2023 14:43	**Fecha de Entrega:** 09/02/2023
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 26/03/2023	**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 SANTANDER		**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA
Código Postal:			
Ciudad de Entrega: OCAÑA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronica@minha			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: a030609383d73d7284e11ca29d18f539665404a4add117fb35904ef6bfc65127fbc725a57bf4a32e436a132b9b594323

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	85,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.200.370,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 450 UD- ENVIAR EN RUTA GAUCHICA -OCAÑA ESTA SEMANA Basado en Pedidos de cliente 222366. Basado en Entregas 25715. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:44:20
Peso Bruto (Kg): 85,00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.200.370,00	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	1.200.370,00
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	**1.200.370,00**

Son: Un Millón Doscientos Mil Trescientos Setenta 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 FGIR 4163193

Firma y Sello

Nombre JOSÉ ALFREDO NAVARRO S. ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA

C.C ó NIT C.C. 88148561

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. 900.261586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: FEBRERO DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		- TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
10-feb-23	4163193	MOJARRA	011-605-2022	2545655186	09/09/2023	65	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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: 13/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 49	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	1414,48	14.122,00	19.975.287,36
	FACTURAS (FGIR4162019-FGIR4162018-FGIR4161970-FCUC6021723-FCUC6021752-FGIR4162985-FGIR4162962-FGIR4162938-FGIR4162926-FGIR4163204-FGIR4163205-FGIR4163193)			
			VALOR SIN I.V.A	19.975.287,36
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	19.975.287,36

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	

PROCESO					
AGENCIA LOGISTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 02	Página: 1 de 1		
		Fecha 12	12	2022	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	011-005-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No. ☑	223	VALOR	$ 110.000.000	FECHA	2/01/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		NO APLICA					
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES Y DEMAS ENTIDADES"						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial		Fecha Prorrogada	Valor Adición
31/03/2023	10/02/2022		31/03/2023	$ 110.000.000
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	NO X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de Ejecucion:	17-08-23
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
432.753.960,28		A-05-01-01-002-001	345.212.743,24	19.975.287,36	0,00	19.975.287,36	67.565.929,68
					0,00	0,00	
TOTAL	432.753.960,28		345.212.743,24	19.975.287,36	0,00	19.975.287,36	67.565.929,68

EJECUCIÓN ANTICIPO

VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.01	
TOTAL	6.289.797,56
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.02	
TOTAL	12.354.773,92
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.03	
TOTAL	13.329.614,98
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.04	
TOTAL	10.200.604,44
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.05	
TOTAL	10.933.111,88
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.06	
TOTAL	11.094.244,40
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.07	
TOTAL	8.587.306,28
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.08	
TOTAL	5.771.096,64
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.09	
TOTAL	1.839.673,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.10	
TOTAL	9.544.778,64
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.11	
TOTAL	9.966.178,08
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.12	
TOTAL	18.431.753,16
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.13	
TOTAL	3.715.216,08
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.14	
TOTAL	5.853.569,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.15	
TOTAL	6.022.186,48
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.16	
TOTAL	6.026.987,48
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.17	
TOTAL	2.427.007,40
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.18	
TOTAL	6.468.723,56
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.19	
TOTAL	3.353.411,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.20	
TOTAL	4.222.196,08
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.21	
TOTAL	7.591.987,40
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.22	
TOTAL	5.907.233,24
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.23	
TOTAL	4.580.612,56
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.24	
TOTAL	6.166.230,56
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.25	
TOTAL	1.854.219,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.26	
TOTAL	6.511.937,04
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.27	
TOTAL	5.374.269,12
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.28	
TOTAL	4.875.761,72
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.29	
TOTAL	2.396.503,40
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.30	
TOTAL	7.255.319,16
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.31	
TOTAL	2.728.371,04
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.32	
TOTAL	3.140.732,80
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.33	
TOTAL	5.544.298,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.34	
TOTAL	6.901.422,12
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.35	
TOTAL	6.724.897,52
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.36	
TOTAL	17.553.646,84
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.37	
TOTAL	1.563.305,40
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.38	
TOTAL	6.044.781,32
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.39	
TOTAL	6.670.950,80
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.40	
TOTAL	4.664.496,80
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.41	
TOTAL	6.967.796,00
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.42	
TOTAL	2.531.510,00

PROCESO							
	TITULO	Código:	GF-FO-35				
	CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1			
		Fecha	12	12	2022		

DATOS DEL CONTRATO								
CONTRATO No.	011-005-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha						
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP ACTUAL No. ☑	223	VALOR	$ 110.000.000	FECHA	2/01/2023	
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA	
Nombre Contratista:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.							
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		NO APLICA						
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES Y DEMAS ENTIDADES"							

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.43	
TOTAL	2.203.032,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.44	
TOTAL	5.887.039,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.45	
TOTAL	30.384.051,24

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.46	
TOTAL	4.297.325,40

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.47	
TOTAL	12.505.789,80

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.48	
TOTAL	9.952.903,16

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 49			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL		0,00	0,00

ADICIÓN 01 $ 110.000.000 FECHA 02-01-2023			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
FGIR4162019	02/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.053.501,20
FGIR4162018	02/02/2023	A-05-01-01-002-001	3.156.267,00
FGIR4161970	02/02/2023	A-05-01-01-002-001	211.830,00
FCUC6021723	02/02/2023	A-05-01-01-002-001	2.404.694,16
FCUC6021752	04/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.875.402,00
FGIR4162985	08/02/2023	A-05-01-01-002-001	2.195.971,00
FGIR4162962	08/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.587.313,00
FGIR4162938	08/02/2023	A-05-01-01-002-001	2.188.910,00
FGIR4162926	08/02/2023	A-05-01-01-002-001	556.407,00
FGIR4163204	09/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.447.505,00
FGIR4163205	09/02/2023	A-05-01-01-002-001	2.097.117,00
FGIR4163193	09/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.200.370,00
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	19.975.287,36
TOTAL		A-05-01-01-002-001	19.975.287,36

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisor del Contrato I 011-005-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA YASMITH GONZALEZ
Fecha en que se validan los saldos:
Firma de quien Revisa:

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Fe.contabilización	Documento material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabecera	Pedido	Proveedor
008	E404	Comedor BISAN	101	6/02/2023	5000580494	MOJARRA	15	211.830	ANAVARRO	FGIR 4161970	4200092083	80002942
008	E404	Comedor BISAN	101	6/02/2023	5000580496	MOJARRA	74,600	1.053.501	ANAVARRO	FGIR 4162019	4200092085	80002942
008	E405	Comedor GRMAZ	101	6/02/2023	5000580498	MOJARRA	170,280	2.404.694	JRUIZ1	FCUC 6021723	4200092087	80002942
008	E411	Comedor BITER 5	101	8/02/2023	5000580820	MOJARRA	223,500	3.156.267	WAMELO	FGIR 4162018	4200092086	80002942
008	E405	Comedor GRMAZ	101	9/02/2023	5000581437	MOJARRA	112,400	1.587.313	JRUIZ1	FGIR 4162962	4200092330	80002942
008	E406	Comedor BITER 30	101	9/02/2023	5000581224	MOJARRA	155	2.188.910	LDUEÑAS	FGIR 4162938	4200092331	80002942
008	E406	Comedor BITER 30	101	9/02/2023	5000581228	MOJARRA	39,400	556.407	LDUEÑAS	FGIR 4162926	4200092329	80002942
008	E406	Comedor BITER 30	101	9/02/2023	5000581212	MOJARRA	132,800	1.875.402	LDUEÑAS	FCUC 6021752	4200092088	80002942
008	E404	Comedor BISAN	101	10/02/2023	5000581630	MOJARRA	85	1.200.370	ANAVARRO	FGIR 4163193	4200092384	80002942
008	E404	Comedor BISAN	101	10/02/2023	5000581629	MOJARRA	102,500	1.447.505	ANAVARRO	FGIR 4163204	4200092382	80002942
008	E405	Comedor GRMAZ	101	10/02/2023	5000581638	MOJARRA	155,500	2.195.971	JRUIZ1	FGIR 4162985	4200092385	80002942
008	E411	Comedor BITER 5	101	12/02/2023	5000581749	MOJARRA	148,500	2.097.117	WAMELO	FGIR 4163205	4200092383	80002942

MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora Contrato 011-005-2022

Fecha trámite de pago	13/02/2023	Número de Pago:	49
Valor de pago solicitado	$19.975.287,36		

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	90,19%	
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	*N/A*	

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 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		
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	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 49	13/02/2023	$19.975.287,36	1
2.	FGIR4162019	02/02/2023	1.053.501,20	12
	FGIR4162018	02/02/2023	3.156.267,00	
	FGIR4161970	02/02/2023	211.830,00	
	FCUC6021723	02/02/2023	2.404.694,16	
	FCUC6021752	04/02/2023	1.875.402,00	
	FGIR4162985	08/02/2023	2.195.971,00	
	FGIR4162962	08/02/2023	1.587.313,00	
	FGIR4162938	08/02/2023	2.188.910,00	
	FGIR4162926	08/02/2023	556.407,00	
	FGIR4163204	09/02/2023	1.447.505,00	
	FGIR4163205	09/02/2023	2.097.117,00	
	FGIR4163193	09/02/2023	1.200.370,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 49	13/02/2023	$19.975.287,36	1

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	13/02/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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 49	X	13/02/2023	1
2.	FGIR4162019 FGIR4162018 FGIR4161970 FCUC6021723 FCUC6021752 FGIR4162985 FGIR4162962 FGIR4162938 FGIR4162926 FGIR4163204	X	02/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 04/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	12

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FGIR4163205 FGIR4163193		09/02/2023 09/02/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 49	X	13/02/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	13/02/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26/01/23	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/01/23	1
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 Auxiliar 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 JOHN EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinador Abastecimientos					
	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
2022-12	2023-01	1879494523	9445284629	E	2023/01/24	2023/01/24	BANCOLOMBIA	0	$102,021,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				125	$57,530,700	$0	$0	$57,530,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,723,400	$0	$0	$1,723,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$23,703,600	$0	$0	$23,703,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$15,451,700	$0	$0	$15,451,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$15,049,800	$0	$0	$15,049,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,602,200	$0	$0	$1,602,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				133	$3,598,100	$0	$0	$3,598,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	133	$3,598,100	$0	$0	$3,598,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				128	$15,046,200	$0	$0	$15,046,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$50,400	$0	$0	$50,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	101	$12,553,400	$0	$0	$12,553,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	$295,300	$0	$0	$295,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$248,800	$0	$0	$248,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$41,000	$0	$0	$41,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$27,200	$0	$0	$27,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$50,400	$0	$0	$50,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$873,000	$0	$0	$873,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$36,100	$0	$0	$36,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$830,600	$0	$0	$830,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				134	$21,510,200	$0	$0	$21,510,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$112,500	$0	$0	$112,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$87,500	$0	$0	$87,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$6,167,700	$0	$0	$6,167,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$805,800	$0	$0	$805,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$3,132,100	$0	$0	$3,132,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$331,400	$0	$0	$331,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$3,363,300	$0	$0	$3,363,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	$7,509,900	$0	$0	$7,509,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,601,800	$0	$0	$2,601,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,601,800	$0	$0	$2,601,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,734,500	$0	$0	$1,734,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,734,500	$0	$0	$1,734,500
TOTAL				134	$102,021,500	$0	$0	$102,021,500

PLANILLA PAGADA

2023/01/24 03:49 PM

RSM

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871.077 – 8
Carrera 27 N° 36 - 14
Edificio Suramericana - Oficina 325
+57 60 (1) 580 0678 +57 310 609 8108
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 diciembre 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 veintiséis (26) días del mes de enero de 2023.

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 como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una Firma de consultoría y contabilidad independientes que operan por derecho propio. La red RSM no es en sí misma una entidad legal separada en ninguna jurisdicción. La red RSM es administrada por RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (empresa número 4.040.598) con domicilio social en 50 Cannon Street, London, EC4N6JJ, United Kingdom. La marca RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red son propiedad de RSM International Association, asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.

© RSM International Association, 2022

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
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-28-7:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	51544823	**Fecha Registro:**	2023-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	13423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-28	**Código de Referencia:**	04500078100051544823		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	19.975.287,36	**Valor Deducciones:**	499.382,00		**Valor Neto:**	19.475.905,36	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FGIR4162019-62018-61970-62985-62962-62938-62926-63204-63205-63193-FCUC6021723-21752 del 02-04-08-09-febrero-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.975.287,36**	Valor Deducciones	499.382,00	Valor Neto	**19.475.905,36**	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:**	13423	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-02-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-151

MEMORANDO No. 040823 DEL 28-FEB-2023

FECHA PAGO: 28-FEBRERO-2023

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	19.975.287,36	0,00	19.975.287,36				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	499.382,00	499.382,00	

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	2023-02-28	19.975.287,36	05 NINGUNO	Pagada

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