1240

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000582909
Fecha Documento	17.02.2023
Fecha Contabilización	17.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4164243

50

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	87,200	KG	14.121,9954	1.231.438
							TOTAL	1.231.438

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

1247

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 4164243

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: 26697	**Fecha de Emisión:** 16/02/2023 16:08
Fecha de Validación: 16/02/2023 16:08	**Fecha de Entrega:** 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/04/2023	**Plazo:** 45 días
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 2f3e32c32e8baef6872f7f4b8330924d22354224e0103a6caca7d6d32604e55219f127a8296d817594545b4b62 cceff4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	87,20 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.231.438,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 450 UNI ENVIAR EN RUTA AGUACHICA ESTA SEMANA
Basado en Pedidos de cliente 223368. Basado en Entregas 26697. #S15-20-00-008;
Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:08:31
Peso Bruto (Kg): 87,20 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.231.438,40	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.231.438,40
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.231.438,00

Son: Un Millón Doscientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho 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 JOSÉ ALFREDO NAVARRO S.
ADM. KATERING Nº 2 OCAÑA

C.C ó NIT C.C. 29148664

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8

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

1242

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-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, Litros, 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	
17-feb-23	4184243	MOJARRA	011-005-2022	2545655196	09/09/2023	87,2	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

Código: F23-PGA-005 | Versión 02 | Fecha de vigencia: 06-12-2013

1251

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 22/02/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 50	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	620,50	14.122,00	8.762.701,60
	FACTURAS (FGIR4161649-FGIR4164030-FGIR4164253-FGIR4164243-FGIR4163791)			
			VALOR SIN I.V.A	8.762.701,60
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	8.762.701,60

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	

1252

PROCESO					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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	365.188.030,60	8.762.701,60	0,00	8.762.701,60	58.803.228,08
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
T0TAL	432.753.960,28		365.188.030,60	8.762.701,60	0,00	8.762.701,60	58.803.228,08

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	6.289.797,58
	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

1213

PROCESO							
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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	
TOTAL	5.860.630,00
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
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	
TOTAL	19.975.287,36
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 50	
ADICIÓN 01 RP 223 FECHA 02/01/2023	

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
FGIR4161649	1/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.780.784,20
FGIR4164030	15/02/2023	A-05-01-01-002-001	830.374,00
FGIR4164253	16/02/2023	A-05-01-01-002-001	4.370.759,00
FGIR4164243	16/02/2023	A-05-01-01-002-001	1.231.438,40
FGIR4163791	14/02/2023	A-05-01-01-002-001	549.346,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			8.762.701,60

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL		8.762.701,60	8.762.701,60

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisor del xxx No.: 011-005-2022

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

1254

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

Fecha trámite de pago	22/02/2023	Número de Pago:	50
Valor de pago solicitado	$8.762.701,60		

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 dei 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**

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 2 de 4 Fecha: **01 03 2022**	

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 50	22/02/2023	$8.762.701,60	1
2.	FGIR4161649 FGIR4164030 FGIR4164253 FGIR4164243 FGIR4163791	1/02/2023 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 14/02/2023	1.780.784,20 830.374,00 4.370.759,00 1.231.438,40 549.346,00	5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 50	22/02/2023	$8.762.701,60	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	22/02/2023		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		

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**	Página 3 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

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 50	X	22/02/2023	1
2.	FGIR4161649 FGIR4164030 FGIR4164253 FGIR4164243 FGIR4163791	X	1/02/2023 15/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 14/02/2023	5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 50	X	22/02/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	22/02/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	X		
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		

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000582986
Fecha Documento	01.02.2023
Fecha Contabilización	01.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E409 Comedor BIREY
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092084
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clasé Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4161649

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIREY	200001490	MOJARRA	126,100	KG	14.121,9984	1.780.784
							TOTAL	1.780.784

Emisor : EFOSORIO Firma :

Recibe : Firma :

Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 201

Código Cliente: CLI0360		Entrega: 24072	Fecha de Emisión: 01/02/2023 7:08
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validacion: 01/02/2023 7:08	Fecha de Entrega: 01/02/2023
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 18/03/2023	Plazo: 45 dias
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA		Vendador: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Código Postal: 686041			
Ciudad de Entrega: CIMITARRA			
Telefono: 6356200			
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;elfnacion.facturaelectronica@m			
Regimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 236af10e21b8eec9326f859816af8eb74d91c2923b39889b870ff4ae8431ce12ae0d2aa65aed9984c16c98169071475f

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	126,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.780.784,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ENVIAR POR REMISION
Y FACTURAR FEBRERO 1 Basado en Pedidos de cliente 220964. Basado en Entregas 24072. # $15-20-00-006; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:17:37
Peso Bruto (Kg): 126,10 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.780.784,20	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	1.780.784,20
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	**1.780.784,00**

Son: Un Millón Setecientos Ochenta Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	164-197515
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 4161649

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: 901.014.586-8

1244

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-07 | Versión No: 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 03 | 4 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BREY

MES/AÑO: 2019 — 1 de febrero de 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de " observaciones los parámetros de la hoja técnica de proceso.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U ORDEN/ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD ORDENE RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, Gal)	PRODUCTO: TIEMPO DE LA CUESTIÓN (Segundos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Caja)	EL PRODUCTO PRESENTA DERRETE MATERIAL (C / NC)		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR (C / NC)		*OLOR (C / NC)		*TEXTURA (C / NC)		*ASPECTO FÍSICO (GRADO DEFECTO) (C / NC)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO (C / NC)		INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA (C / NC)		CONCEPTO SANITARIO (C / NC)		CONDICIONES DE TRANSPORTE (C / NC)		ACEPTACIÓN: (SI / NO)		RESPONSABLE
01-feb-23	FGR 4161949	MOJARRA	011-005-2023	10001278	25/1/2023	138,100	KILOS	208 GR	4 C°	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		EDWIN OSORIO ZAPATA

Nota: Este registro debe ser diligenciado a la documentación que se anexa para soporte para los pagos a los proveedores

Observaciones:

1144884

Código: GL-FO-07

Versión: 03

1245

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000582855
Fecha Documento	17.02.2023
Fecha Contabilización	17.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092784
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4164030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200001490	MOJARRA	58,800	KG	14.122,0068	830.374
							TOTAL	830.374

Emisor : MRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

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 4164030

Resolucion DIAN 18764034285214 Vigencia desde 22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133036 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360	Pedido: 26479	Fecha de Emisión: 15/02/2023 16:18
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 15/02/2023 16:18	Fecha de Entrega: 15/02/2023
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor N° 7 - KM 3 VIA A CATARANA	Fecha de Vencimiento: 01/04/2023	Plazo: 45 dias
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siffnacion.facturaelectronic	Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 5ce8c8b4b3428d9010a72807b7990c65e446ff9ba8613c94432f0858b480ab8a90e78b4193400090c5756f34df34d0f

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	58.80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	830,373.60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 300 UN -EMPACAR CAJA ICOPOR Y GEL . RECOGEN RUTA SAN VICENTE -CIMITARRA VIERNES Basado en Pedidos de cliente 223377. Basado en Entregas 26479. # $15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:18:09
Peso Bruto (Kg): 58.80 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	830,373.60	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	830,373.60
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	**830,374.00**

Son: Ochocientos Treinta Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre: Mauricio Ramirez Florez

C.C ó NIT: 1094779432

Fecha: 17/02/2023

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

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-07 | Versión No: 09 | Página 1 de 1 | Fecha: 30 | 6 | 2016

REGIONAL: NORORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING 4

PERIODO 2023: 17 de febrero de 2023

Registrar con una X. Ej: Cumple - NO: No Cumple, Ej: 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 O 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 plástica, lata, Caneca, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (SUCIEDAD)		* SANIDAD DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	B	NO	B	NO	B	NO	B	NO	B	NO	B	NO	B	NO	B	NO	SI	NO	
17-feb-23	FQR 4164839	MOJARRA	011-005-2022	10001278	25/11/2023	99.900	KILOS	200 GR	4 C°	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ

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

Observaciones

Encargado del Área Funcional

Powered by CamScanner

1247

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

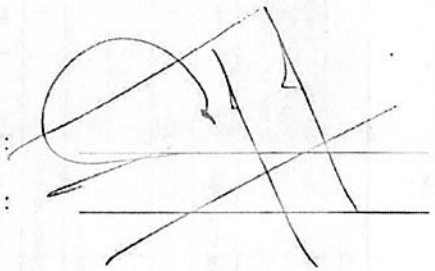
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000582850
Fecha Documento	17.02.2023
Fecha Contabilización	17.02.2023
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	4200092809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4164253

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	309,500	KG	14.122,0000	4.370.759
							TOTAL	4.370.759

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :



COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial La Fortuna - 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 4164253

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 2010

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 J[illegible]CAL
Código Postal	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov[illegible]nacion factura electronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - I[illegible]

Pedido: 26709	Fecha de Emisión: 16/02/2023 16:35
Fecha de Validación: 16/02/2023 16:35	Fecha de Entrega: 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/04/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 1efff3ebc12936cc216bd45677b44d2a6cec24f5d0a90[illegible]c6db4f090e5e4ccb748dadc35dfd9f0c9db593a83bcef6e5

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	309.50 KG	MOJARRA TILAP[illegible]	ESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	4,370,759.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: [illegible]te Fuente: Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 1600 UNID EN RUTA DE AGUA[illegible]CA , ESTA SEMANA ENVIAR ESTA SEMA[illegible] en Pedidos de cliente 223370. Basado en E[illegible]ns 26709. #515-20-00-008; Contra[illegible]22;mary.basto@agencialogistica.gov.co #[illegible]

Referencia:
Hora Elaboración: 16:35:35
Peso Bruto (Kg): 309.50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IM[illegible]STOS	% IMPTO	BA[illegible]	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	4,3[illegible]59.00	0.00
Grav[illegible]	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	4,370,759.00
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	4,370,759.00

Son: Cuatro Millones T[illegible]uenta Setenta Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	[illegible]jas 0	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Favor hacer [illegible]go vía consignación con el convenio o transferencia [illegible]dónica [illegible]gún cuenta bancaria

Banc[illegible]	C[illegible]nvenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1[illegible]26	540-[illegible]-6473
Bancolombia	5[illegible]74	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Soci[illegible]	157[illegible]467	
Occidente	1[illegible]49	656-019732
Corresp. Occident	1[illegible]85	

Agradecemo[illegible]r el comprobante de pago al correo [illegible]@[illegible].com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello
SP (R) WILSON MELO RIVERA
Nombre ADMINISTRADOR CATERING
79961032
C.C ó NIT
Fecha 22-2-23

Esta Factura Electró[illegible]nstituye título valor con fundamento e[illegible] 1231/[illegible] El comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos e servicios recibidos. Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comp[illegible] [illegible]ntenido en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

Software: SP B[illegible]s One - Unic[illegible]diante: MSC[illegible]SOLUCIONES [illegible] NIT 830.[illegible]-1 FE ED[illegible]

Proveedor T[illegible]nológico: GURUSOF[illegible] FE EDOC - GURUSOFT [illegible] NIT 900.[illegible]-6

1248

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código OL-FO-37			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 09	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 ser diligenciados los parámetros de la ficha técnica de la materia prima

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O ORDEN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Unitaria, Canastilla plástica, Isla, Guacal, Saco			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO (LIMPIEZA, ESTADO)		* EMPAQUE Y ROTULADO DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE RTE			
											M	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	M	NO		
17 feb 23	FGIR 4164253	MOJARRA	011-005-2022		30/04/2023	200.5	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 anexará para trámite con el pago a los proveedores

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA
Encargado de Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000582272
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200092607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4163791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	38,900	KG	14.122,0051	549.346
							TOTAL	549.346

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 4163791

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;siifnacion.facturaelectronica@minh
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 26241	**Fecha de Emisión:** 14/02/2023 15:25
Fecha de Validación: 14/02/2023 15:25	**Fecha de Entrega:** 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 31/03/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 176516b2e1d9995a72e511fa491429c733c773403ed90df2c8a760c2c17174dcf29e82a07067d8da78fd0093fe61767d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	38,90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	549.345,80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 200 UD - EMPACAR EN CAJA -ICOPOR Y DEJAR EN MOS.10- ENVIAR EN CUCUTA 2 ESTA SEMANA Basado en Pedidos de cliente 223120. Basado en Entregas 26241. #$15-20-00-008;

Referencia:
Hora Elaboración: 15:25:36
Peso Bruto (Kg): 38,90 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	549.345,80	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	549.345,80
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	549.346,00

Son: Quinientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Cuarenta 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

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 Lora C

C.C ó NIT 7176699

Fecha 15/02/2023

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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-37			
		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	
15-feb-23	FGIR 4163791	MOJARRA	011-005-2022	1029995	15/07/2024	38,9	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

RSM 1258

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, EC4N 6JJ, 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

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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/01/24 03:49 PM

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-14-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68496323	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16923	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	**Código de Referencia:**	04500078100068496323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	8.762.701,60	**Valor Deducciones:**	219.068,00	**Valor Neto:**	8.543.633,60	**Saldo x Pagar:**	0,00	

Se cancelan facturas Nos. FGIR4161649- 4030-4253-4243-3791 del 01-14-15-16-febrero-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.762.701,60**	Valor Deducciones	219.068,00	Valor Neto	**8.543.633,60**	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:**	16923	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:** 2023-03-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-197

MEMORANDO No. 052343 DEL 14-Mar-2023

FECHA PAGO: 14-MARZO-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	8.762.701,60	0,00	8.762.701,60				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 %	219.068,00	219.068,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

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