1309

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585942
Fecha Documento	02.03.2023
Fecha Contabilización	02.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200093545
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4166378

5.2.

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	75	KG	14.122,0000	1.059.150
							TOTAL	1.059.150

Emisor . ANAVARRO Firma :

Recibe . Firma :

1310

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 4166378

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133036 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mir
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 28803	Fecha de Emisión: 02/03/2023 12:37
Fecha de Validación: 02/03/2023 12:37	Fecha de Entrega: 02/03/2023
Fecha de Vencimiento: 16/04/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 5ff0e35e7f388a5170f0e96f2dc522982f325e2871fd135d57c9a4220c80092529e51ca9a37e2e0de08555b43b68ecc2

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	75.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,059,150.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ENVIAR ESTA SEMANA EN RUTA PARA OCAÑA , ALISTAR 400 UNID Basado en Pedidos de cliente 224812. Basado en Entregas 28803. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:38:03
Peso Bruto (Kg): 75.00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,059,150.00	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	1,059,150.00
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	**1,059,150.00**

Son: Un Millón Cincuenta Y Nueve Mil Ciento Cincuenta 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 4166378

Firma y Sello

Nombre JOSÉ ALFREDO NAVARRO C.
ADM. KATERING Nº 2 OCANA

C.C ó NIT C.C. 8914856-1

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.

- F3 -

1311

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: MARZO 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, 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)		*EMPAQUES 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	
02-mar-23	4166378	MOJARRA	011-005-2022	2545655218	09/09/2023	75	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

1312

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585926
Fecha Documento	08.03.2023
Fecha Contabilización	08.03.2023
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	4200093610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4167053

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	95,700	KG	14.121,9958	1.351.475
							TOTAL	1.351.475

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

1313

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 4167053

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

Entrega: 29482	**Fecha de Emisión:** 07/03/2023 9:46
Fecha de Validación: 07/03/2023 9:46	**Fecha de Entrega:** 07/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/04/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: bb1f9b7201643f1cfdb4d498ccbffe3fce915ddcca020fe8a97f10334e3720816 1cedefbba12aad8c4f6d02e5f2fe

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	95.70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0.00	14,122.00	0.00	0.00	1,351,475.40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: ENVIAR 500 UNID DE MOJARRA Basado en Pedidos de cliente 225867. Basado en Entregas 29482 #$15-20-00-008, Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:46:32
Peso Bruto (Kg): 95.70 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,351,475.40	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	1,351,475.40
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	**1,351,475.00**

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 4	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

104,346

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4167053

Firma y Sello

Nombre SP(R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING

C.C ó NIT 79961032

Fecha 08-03-23

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000371211
Fecha Documento	17.10.2020
Fecha Contabilización	17.10.2020
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E402 Comedor BAGRA
Proveedor No.	80000963
Nombre Proveedor	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO
Orden de Compra	4200025169
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-010-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. 30974 011-010-2020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BAGRA	200001720	AVENA EN BOLSA	240	UND	904,4000	217.056
0002	CT02	Comedor BAGRA	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	457	UND	666,4004	304.545
0003	CT02	Comedor BAGRA	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	18	KG	14.592,0000	262.656
0004	CT02	Comedor BAGRA	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	260	UND	485,5192	126.235
0005	CT02	Comedor BAGRA	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	232	UND	797,3017	184.974
							TOTAL	1.095.466

Emisor : WTAPIE Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-PO-07 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 9

MES: MARZO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, según corresponda, en el caso de " deben cumplirse todas las premisas 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)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, 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	NC	C	NC	SI	NO	
08 MAR 23	FGIR 4167053	MOJARRA	011-005-2022		30/06/2023	95,7	KG	200 G	-15	CANASTILLA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: Este registro debe ser diligenciado a la descongelación que es cuando pasa temperar para 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: 5000585953
Fecha Documento	08.03.2023
Fecha Contabilización	08.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200093557
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4166348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001490	MOJARRA	18,640	KG	14.121,9957	263.234
							TOTAL	263.234

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

1316

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 4166348

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 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minha
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 28773	**Fecha de Emisión:** 02/03/2023 10:47
Fecha de Validación: 02/03/2023 10:47	**Fecha de Entrega:** 02/03/2023
Fecha de Vencimiento: 16/04/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: fde1210992482551b6a813e7a195341c4d7e8ce9c170b24c55b0366903bfba679d931593e57091ed26790dfa8a5bfa7d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0034-0023	18,64 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	263.234,08

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ALISTAR 100 UD- ENVIAR HOY CO RUTA SAN GIL-SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 225482. Basado en Entregas 28773. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:47:41
Peso Bruto (Kg): 18,64 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	263.234,08	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	263.234,08
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,08
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	263.234,00

Son: Doscientos Sesenta Y Tres Mil Doscientos Treinta 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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 4166348

Firma y Sello

Nombre Orlando Morales Hernández

C.C. ó NIT CC. 13644219

Fecha 08032023

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 formalidad 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		
FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-37 Versión No. 09 Página 1 de 1	Fecha: 20 6 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: MARZO

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		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCION 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		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN		* EMPAQUE DEL PROD		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
08 marzo, 2023	4166348	MOJARRA ROJA	011-005/2022	1011968	15-feb-24	18,640	KL.	200 Gr.	-10	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000586566
Fecha Documento	10.03.2023
Fecha Contabilización	10.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200093805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6022384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	170,400	KG	14.122,0012	2.406.389
							TOTAL	2.406.389

Emisor : JRUIZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

1319

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 6022384

Resolucion DIAN 18764033766176 Vigencia desde 17/08/2022 hasta 17/08/2023 DEL FCUC 6017653 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@minha	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Entrega: **20025207**	Fecha de Emisión: 09/03/2023 15:12
Fecha de Validación: 09/03/2023 15:12	Fecha de Entrega: 09/03/2023
Fecha de Vencimiento: 23/04/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 72beba9e4a906b15701b0b284ade8890c694049c006ea5c867c01d3b7d1295edefce9b160fd801a992103bdcf420d100

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	170,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	2.406.388,80

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: ENVIAR 900 UNIDDES DE MOJARA SE ENVIA DE BODEGA DE CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 20025207. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:12:54
Peso Bruto (Kg): 170,40 Aux. Logistica: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.406.388,80	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	2.406.388,80
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	2.406.389,00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 12	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04646999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16763	658-019732
Corresponsal Occidente	1659	

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6022384

Firma y Sello

Nombre Jorge E Rua C

C.C ó NIT 7176699

Fecha 10/03/2023

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.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S Nit: 900.261585-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901014.885-8

Página 1 de 1

1320

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PÚBLICO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código	GL-FO-27		
Versión No. 08	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: MARZO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	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 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	
15.03.2022	FCOC 6002384	YOJARKA	011-005 2022	1029987	15/07/2024	170,4	KL	200 GR	-19	AL VACIO	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Esta información será remitida a Calidad para que se elevada para su firma por los jefes y/o Supervisores.
Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado de Área Funcional

Código: FO-GL-27

Versión: 08

Fecha: 05-10-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000586640
Fecha Documento	10.03.2023
Fecha Contabilización	10.03.2023
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	4200093815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4167693

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	80,100	KG	14.121,9975	1.131.172
							TOTAL	1.131.172

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

1322

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 4167693

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

Entrega: 30124	**Fecha de Emisión:** 09/03/2023 15:56
Fecha de Validación: 09/03/2023 15:56	**Fecha de Entrega:** 09/03/2023
Fecha de Vencimiento: 23/04/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: cadd02360eaa7af506dae416e15d96ad8f4302cac321c4bc434e3c1dfb562cc43b18d528a0a9f1d05ebd29bd1252a8fa

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	80,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.131.172,20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 400 UD- ENVIAR ESTA SEMANA EN RUTA AGUACHICA Basado en Pedidos de cliente 226369. Basado en Entregas 30124. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:57:40
Peso Bruto (Kg): 80,10 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.131.172,20	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	1.131.172,20
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	**1.131.172,00**

Son: Un Millón Ciento Treinta Y Un Mil Ciento Setenta Y Dos 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 4167693

Firma y Sello

Nombre SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING

C.C o NIT 79961032

Fecha 10-03-23.

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.

- F2 -

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: 901014.886-8

1323

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: GL-FO-37			
		Versión No: 06	Página 1 de 1		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2023

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 9

MES: MARZO

Registrar con una: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple , según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha tecnica 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						NOVEDADES		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lonet, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT SI	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT NO	*COLOR C	*COLOR NC	*OLOR C	*OLOR NC	* TEXTURA C	* TEXTURA NC	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) C	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) NC	* EMPAQUE DEL PRODUCTO C	* EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	*CONCEPTO SANITARIO C	*CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	SI	NO	
10 MAR 23	FGIR 4167693	MOJARRA	011-005-2022		30/06/2023	80.1	KG	200 G	-15	CANASTILLA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

Nota: Este registro debe ser enviado a la documentación que se anexará para tramitar pago de seguros a los proveedores

Observaciones

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000586882
Fecha Documento	11.03.2023
Fecha Contabilización	11.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200093806
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4167635

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	95,200	KG	14.121,9958	1.344.414
							TOTAL	1.344.414

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

1325

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 4167635

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: 30060	Fecha de Emisión: 09/03/2023 14:39
Fecha de Validación: 09/03/2023 14:39	Fecha de Entrega: 09/03/2023
Fecha de Vencimiento: 23/04/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 1a2e18c2c77e92b035c776936d45e5eb309f6bf14ff3dfdd83a69395e62e08dfc196f83437953cf0f452db25e14aed38

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	95,20 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.344.414,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ENVIAR 500 UNID DE MOJARRA Basado en Pedidos de cliente 225866. Basado en Entregas 30060. #S15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:39:49
Peso Bruto (Kg): 95,20 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.344.414,40	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	1.344.414,40
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	**1.344.414,00**

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Catorce 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	134-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	656-019732
Corresponsal Occidente	1859	

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre JOSE ALFREDO NAVARRO S. A.M. 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.

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

1326

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 6 / 2016	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: MARZO DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - MC: 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 (g,g/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bulto, Canastilla plastica, Saco, Granel, 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	C	NC	SI	NO	
11-mar-23	4187635	MOJARRA	011-005-2022	2545655316	09/09/2023	95,2	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000587308
Fecha Documento	13.03.2023
Fecha Contabilización	13.03.2023
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	4200093986
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FCUC6022425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	96,200	KG	14.121,9958	1.358.536
							TOTAL	1.358.536

Emisor : FBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

1328

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.

NIT 900.659.798-2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Giron KM 5 + 360 Via Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6022425

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: CLI03610	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nit: 8001[illegible]204-1	
Dirección Entrega: Comedor N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	
Código Postal:	
Ciudad de: SALAZAR	
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	

Pedido: 20025272	Fecha de Emisión: 11/03/2023 11:54
Fecha de Validación: 11/03/2023 11:54	Fecha de Entrega: 11/03/2023
Fecha de Vencimiento: 25/04/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: 056609601996ba4f80e3610ce6b90321baccbe706374d9266187b9ee0e1a9b920901bdb177663c98d40be60f6d4d2737 Página 1 de 1

LINEA	Código	CANTIDAD		DESCRIPCION	LISTA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-0023	96,20	KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.358.536,40

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 500 UD- ENVIAR ESTA SEMANA A SALAZAR-MOS10
Basado en Pedidos de cliente 20025272. #S15-20-00-008;
Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:54:51
Peso Bruto (Kg): 96,20 Aux. Logistica: CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.358.536,40	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	1.358.536,40
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	**1.358.536,00**

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 7	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	1460626	04845999-6473
Bancolombia	56264	291-140164-91
Bogotá	20748	194-107515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	658-01 9732
Corresponsal Occidente	1859	

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre Faiber Mauricio Ballén H.

C.C ó NIT 11224932

Fecha 13-MAR-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.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.386-8 Página 1 de 1

Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.385-8

1329

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GLAO-07		
		Versión No. 09	Página 1 de 1	
		Fecha	23	5	2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER 30

MES: MARZO

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO DE OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Botella, Lata, Galonal, Saco)	EL PRODUCTO O EMPAQUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES SANITARIAS		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
													COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (SUCIEDADES)		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	C	NC	SI	NO	
13-mar-23	FCUC 4023425	MOJARRA	011-006-2022	11/03/2023	25/04/2023	85.2	KI	200 GR	-16	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FABER MAURICIO DALLEN H

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envíe para facturar para los casos a los observaciones

Observaciones

FABER MAURICIO DALLEN HERNANDEZ
Encargado del Área Funcional

1330

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000587438
Fecha Documento	14.03.2023
Fecha Contabilización	14.03.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200094107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4167733

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200001490	MOJARRA	103,200	KG	14.121,9961	1.457.390
							TOTAL	1.457.390

Emisor : JDROLON Firma :

Recibe : Firma :

1331



www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4167733

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 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	SAN VICENTE DE CHUCURÌ
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@minh
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 30181	Fecha de Emisión: 10/03/2023 8:46
Fecha de Validación: 10/03/2023 8:46	Fecha de Entrega: 10/03/2023
Fecha de Vencimiento: 24/04/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 3c0fa3103e81ae129675aae53a7ba0fb381b710d1ecd75eb2c717c8f463d63affa513570cb69cbae7f527d0c26ed802c

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	88,14 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.244.713,08
2	PES-0084-0023	15,06 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	212.677,32

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ALISTAR 500 UN-EMPACAR CAJA-ICOPOR-GEL- RECOGEN ESTE SABADO AM Basado en Pedidos de cliente 226375.Basado en Entregas 30181, 30182. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:46:32
Peso Bruto (Kg): 103,20 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.457.390,40	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	1.457.390,40
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	**1.457.390,00**

Son: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Noventa 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 DAVID Romi

C.C ó NIT 5023431.4

Fecha 14-03-2023

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.

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

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-07 | Versión No. 05 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 4 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FRACIONAL: CATERING 4

MES: MARZO

Registrar con una X: Cl: Cumple - NC: No Cumple; Bl: 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 (Bolsas, Cajas, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja, Canasta, Costal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (PARA ENTEROS)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											Bl NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	Bl	NO	
14-mar-23	FGR 4187731	MOJARRA	011-005-2022	10001278	25/11/2023	103,209	KILOS	200 GR	4 C°	CAJA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TSO. JESUS DAVID ROLON JURADO

Nota: Ficha negada debe ser anexada a la documentación que es enviada para tramitar pago los pagos a los proveedores.

Observaciones:

TSO. JESUS DAVID ROLON JURADO
Colaborador del Área Funcional

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-005-2022	FECHA DEL CONTRATO: 04 FEBRERO 2022

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S

NIT/CC/CE: 900.659.798

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 14/03/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 52	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	734,44	14.122,00	10.371.761,88
	FACTURAS (FGIR4166378-FGIR4167053-FGIR4166348-FCUC6022384-FGIR4167693-FGIR4167635-FCUC6022425- FGIR4167733)			
			VALOR SIN I.V.A	10.371.761,88
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	10.371.761,88

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	

1334

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"							

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	387.309.297,28	10.371.761,88	0,00	10.371.761,88	35.072.901,12
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL	432.753.960,28		387.309.297,28	10.371.761,88	0,00	10.371.761,88	35.072.901,12

EJECUCION 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

1335

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA 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

	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	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
TOTAL	8.762.701,60
	NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.51
TOTAL	13.358.565,08
	NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 52

ADICIÓN 01 RP 223 FECHA 02/01/2023

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
FGIR4166378	2/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.059.150,00
FGIR4167053	7/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.351.475,40
FGIR4166348	2/03/2023	A-05-01-01-002-001	263.234,08
FCUC6022384	9/03/2023	A-05-01-01-002-001	2.406.389,00
FGIR4167693	9/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.131.172,20
FGIR4167635	9/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.344.414,40
FCUC6022425	11/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.358.536,40
FGIR4167733	10/03/2023	A-05-01-01-002-001	1.457.390,40
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	
TOTAL		A-05-01-01-002-001	10.371.761,88
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL		0,00	0,00

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: MARZO 23/2023
Firma de quien Revisa:

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

Fecha trámite de pago	14/03/2023	Número de Pago:	52
Valor de pago solicitado	$10.371.761,88		

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	20221408101309000O5E	
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° 9447082039	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	02	
	Periodo Pensión	01	

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 52	14/03/2023	$10.371.761,88	1
2.	FGIR4166378	02/03/2023	1.059.150,00	8
	FGIR4167053	07/03/2023	1.351.475,40	
	FGIR4166348	02/03/2023	263.234,08	
	FCUC6022384	09/03/2023	2.406.389,00	
	FGIR4167693	09/03/2023	1.131.172,20	
	FGIR4167635	09/03/2023	1.344.414,40	
	FCUC6022425	11/03/2023	1.358.536,40	
	FGIR4167733	10/03/2023	1.457.390,40	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 52	14/03/2023	$10.371.761,88	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	14/03/2023		1
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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

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

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

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 52	X	14/03/2023	1
2.	FGIR4166378 FGIR4167053 FGIR4166348 FCUC6022384 FGIR4167693 FGIR4167635 FCUC6022425 FGIR4167733	X	2/03/2023 7/03/2023 2/03/2023 9/03/2023 9/03/2023 9/03/2023 11/03/2023 10/03/2023	8
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 52	X	14/03/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	14/03/2023	1
6.	Certificación Bancaria	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
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre MARY LUZ BASTO AFANADOR					
	Cargo/Dependencia 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					

1340

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	635175	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1984863473	9448015190	E	2023/03/23	2023/03/23	BANCOLOMBIA	0	$92,476,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				128	$51,933,600	$0	$0	$51,933,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$2,434,100	$0	$0	$2,434,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$23,064,700	$0	$0	$23,064,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$11,866,000	$0	$0	$11,866,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$14,179,900	$0	$0	$14,179,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$388,900	$0	$0	$388,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$3,721,500	$0	$0	$3,721,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	$3,721,500	$0	$0	$3,721,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				132	$13,885,800	$0	$0	$13,885,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$44,900	$0	$0	$44,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	100	$11,661,400	$0	$0	$11,661,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$326,400	$0	$0	$326,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$147,900	$0	$0	$147,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$115,700	$0	$0	$115,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$473,900	$0	$0	$473,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$953,200	$0	$0	$953,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				138	$19,380,600	$0	$0	$19,380,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$127,400	$0	$0	$127,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$6,686,700	$0	$0	$6,686,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$821,700	$0	$0	$821,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,783,300	$0	$0	$1,783,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$296,800	$0	$0	$296,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$3,427,000	$0	$0	$3,427,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$6,237,700	$0	$0	$6,237,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,133,000	$0	$0	$2,133,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,133,000	$0	$0	$2,133,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,422,200	$0	$0	$1,422,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,422,200	$0	$0	$1,422,200
TOTAL				**138**	**$92,476,700**	**$0**	**$0**	**$92,476,700**

2023/03/23 02:41 PM

RSM

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.3
Carrera 2
Edificio Suramericana -
+57 60 (1) 580 0672 +57 31
Bucara

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 cumpl do 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 28 de febrero de 2023.

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 veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

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

RSM Colombia y las entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red. Cada miembro de la red RSM es una firma de consultoría y contabilidad independientes que operan por derecho propio. La red RSM no es una entidad separada en ninguna jurisdicción. La red RSM es administrada por RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (compañía con domicilio social en 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom). El nombre y el logo de RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por la red son propiedad de RSM International Association, asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza y ubicada en Zug.

© RSM International Association 2023

1341

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHfernedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA	
Fecha y Hora Sistema	2023-03-31-8:05 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	89621023	Fecha Registro:	2023-03-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	27523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-31	Código de Referencia:		04500078100089621023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	10.371.761,88	Valor Deducciones:		259.294,00	Valor Neto:	10.112.467,88	Saldo x Pagar:		0,00

Se cancelan facturas Nos. FGIR4166378-7053-6348-7693-7635-7733-FCUC6022384-2425 del 02-09-10-11-marzo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.371.761,88	Valor Deducciones	259.294,00	Valor Neto	10.112.467,88	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	27523	Tipo:	Obligación	Fecha:	2023-03-29

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-259

MEMORANDO No. 068173 DEL 31-MAR-2023

FECHA PAGO: 31-MAR-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	10.371.761,88	0,00	10.371.761,88				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 %	259.294,00	259.294,00	

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	2023-03-30	10.371.761,88	05 NINGUNO	Pagada

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