1388

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000591435
Fecha Documento	31.03.2023
Fecha Contabilización	31.03.2023
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	4200095193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-005-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4171215

55

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	220,300	KG	14.122,0018	3.111.077
							TOTAL	3.111.077

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900 659 799-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 9 + 360 Vía Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4171215

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/09/2022 hasta 22/08/2023 DEL FGIR 4123006 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente	CLI0360
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit	800117204-1
Dirección Entrega	Comedor N° 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal	
Ciudad de Entrega	AGUACHICA
Teléfono	6356200
E-mail	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifinacion.facturaelectronica@minh
Regimen	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 33678	Fecha de Emisión: 30/03/2023 14:44
Fecha de Validación: 30/03/2023 14:44	Fecha de Entrega: 30/03/2023
Fecha de Vencimiento: 14/05/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - CANAL DISTRIBUCION	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: b689c6330bab6583b1d297d582e70177e9120628675f91bbad3739056457b437f724d089cdb51810c44f087e18f0134d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	220,30 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	3.111.076,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: PARA CARGAR MAÑANA EN RUTA AGUACHICA, SE ENTREGA EL VIERNES 31, ALISTAR 1100 UNID Basado en Pedidos de cliente 229554. Basado en Entregas 33678. #S15-20-00-008.

Referencia:
Hora Elaboración: 14:45:18
Peso Bruto (Kg): 220,30 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.111.076,60	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	3.111.076,60
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	**3.111.077,00**

Son: Tres Millones Ciento Once Mil Setenta Y Siete Pesos M/Cte

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

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

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: SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING

C.C ó NIT: 79961032

Fecha: 31-03-23.

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

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

OPERACIÓN LOGÍSTICA

Código: GL-FO-07 | Versión No. 05 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 6 | 2023

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: NORORIENTE

UNIDAD FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 9

MES: MARZO

Diligenciar marcando X "C: Cumple NC: No Cumple, SI: Cumple NO: No Cumple según corresponda, en el caso de * dejar comentarios 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						OBSERVACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/Unid)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, 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 (GLIDI ESTADO) C	*ASPECTO FISICO (GLIDI 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		
31 MAR 23	FGIR 4171215	MOJARRA	011-005-2022		30/06/2023	220,3	KG	200 G	-15	CANASTILLA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X			WILSON MELO RIVERA

Nota: Por ningún motivo son admitidos o de diligenciamiento que no cumpla para facilitar pago a los proveedores.

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

1390

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: 31/03/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 55	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	220,30	14.122,00	3.111.077,00
	FACTURA FGIR4171215			
			VALOR SIN I.V.A	3.111.077,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	3.111.077,00

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	

1391

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:	COMPAÑÍA 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	416.485.068,08	3.111.077,00	0,00	3.111.077,00	13.157.815,20
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL	432.753.960,28		416.485.068,08	3.111.077,00	0,00	3.111.077,00	13.157.815,20

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

1392

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:	COMPAÑÍA 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	
TOTAL	10.371.761,88
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.53	
TOTAL	10.605.339,80
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.54	
TOTAL	8.198.669,12
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 55	
ADICIÓN 01 RP 223 FECHA 02/01/2023	

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
FGIR4171215	30/03/2023	A-05-01-01-002-001	3.111.077,00
SUBTOTAL (POR USOS)		A-05-01-01-002-001	
TOTAL		A-05-01-01-002-001	3.111.077,00
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:
Firma de quien Revisa:

1393

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**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	31/03/2023	Número de Pago:	55
Valor de pago solicitado	$3.111.077		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-005-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100005972	
Expediente Orfeo	20221408101309000 05E	
Registro Presupuestal	No. 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	96,84%	
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° 9448015190	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	03	
	Periodo Pensión	02	

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 55	31/03/2023	$3.111.077,00	1
2.	FGIR4171215	30/03/2023	$3.111.077,00	5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 55	31/03/2023	$3.111.077,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	31/03/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 55	X	31/03/2023	1
2.	FGIR4171215	X	30/03/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 55	X	31/03/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	31/03/2023	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		
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		

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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

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					

1397

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9448015190

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9448015190

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Jueves 23 de Marzo de 2023 11:17:06 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 92,476,700.00

Cuenta: *******6491

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electr... En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

1398

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Email
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	635175	[illegible]

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	[illegible]

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	[illegible]
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$2,434,100	$0	$0	[illegible]
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$23,064,700	$0	$0	[illegible]
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$11,866,000	$0	$0	[illegible]
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$14,179,900	$0	$0	[illegible]
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$388,900	$0	$0	[illegible]
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$3,721,500	$0	$0	[illegible]
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	$3,721,500	$0	$0	[illegible]
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				132	$13,885,800	$0	$0	[illegible]
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$44,900	$0	$0	[illegible]
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	100	$11,661,400	$0	$0	[illegible]
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$326,400	$0	$0	[illegible]
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$147,900	$0	$0	[illegible]
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$115,700	$0	$0	[illegible]
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$23,200	$0	$0	[illegible]
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$46,400	$0	$0	[illegible]
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$473,900	$0	$0	[illegible]
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	[illegible]
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	[illegible]
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$953,200	$0	$0	[illegible]
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				138	$19,380,600	$0	$0	[illegible]
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$127,400	$0	$0	[illegible]
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$6,686,700	$0	$0	[illegible]
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$821,700	$0	$0	[illegible]
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,783,300	$0	$0	[illegible]
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$296,800	$0	$0	[illegible]
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$3,427,000	$0	$0	[illegible]
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	37	$6.237,700	$0	$0	[illegible]
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,133,000	$0	$0	[illegible]
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,133,000	$0	$0	[illegible]
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1.422.200	$0	$0	[illegible]
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,422,200	$0	$0	[illegible]
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.
Carrera 7
Edificio Suramericana -
+57 60 (1) 580 0672
Bucaramanga

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 oportunamente los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y [illegible] 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 Minimos Mensuales Legales Vigentes, se aplicó el beneficio de Exoneración de Aportes Parafiscales Sena e ICBF y la Cotizacion al Regimen Contributivo de Salud, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016.

Se expide la presente certificacion a los veinticuatro (24) dias 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 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 una entidad separada en ninguna jurisdicción. La marca RSM es propiedad de RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (compañía con responsabilidad limitada garantizada). Oficina registrada en 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. United Kingdom. Derechos de propiedad intelectual RSM y otros derechos de propiedad intelectual son propiedad de RSM International Association, asociación con domicilio en Bélgica, y sujetos a los términos del Código Civil de Suiza. Todos los derechos reservados.

RSM International Association 2023

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-8:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	101741523	Fecha Registro:	2023-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-14	Código de Referencia:	04500078100101741523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.111.077,00	Valor Deducciones:	77.777,00	Valor Neto:	3.033.300,00	Saldo x Pagar:		0,00

Se cancelan facturas Nos. FGIR4171215 del 30-marzo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-005-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.111.077,00	Valor Deducciones	77.777,00	Valor Neto	3.033.300,00	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:	35023	Tipo:	Obligación	Fecha:	2023-04-11

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-298

MEMORANDO No. 076153 DEL 14-ABR-2023

FECHA PAGO: 14-ABR-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	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	3.111.077,00	0,00	3.111.077,00				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	2,500 %	77.777,00	77.777,00	

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	2023-04-03	3.111.077,00	05 NINGUNO	Pagada

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