MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595240
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200095975
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4174045

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	190	KG	15.655,0000	2.974.450
							TOTAL	2.974.450

Emisor : JRUIZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4174045

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

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

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

Entrega: 36459	**Fecha de Emisión:** 17/04/2023 10:03
Fecha de Validación: 17/04/2023 10:03	**Fecha de Entrega:** 17/04/2023
Fecha de Vencimiento: 01/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 95e9bfd6e6c8de61fcc2f3d78f0518ab69bfdece61192c36777bc7e2d6735866bd5c9d50cbd95d108bf64c8eebb0ea22

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	195.40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	3,058,987.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 950 unidades Basado en Pedidos de cliente 232174. Basado en Entregas 36459. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:03:45
Peso Bruto (Kg): 195.40 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	3,058,987.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	3,058,987.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**3,058,987.00**

Son: Tres Millones Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04646999-6473
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 4174045

Firma y Sello

Nombre Jorge Eduardo

C.C ó NIT 7176689

Fecha 21/04/2023

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos. Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE40010161

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

Fecha de Emisión: 21/04/2023 11:13	**Fecha de Validación:** 21/04/2023 11:13
Fecha de Vencimiento: 21/04/2023	**Fecha y hora de impresión:** 21/04/2023 11:13:54
Concepto: RECH/DEV - EMBALAJE INCOMPLETO	**Responsable:** Producción Interna
Factura Electrónica de Venta: FGIR4174045	**Referencia:**
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 95e9bfd8e6c8de61fcc2f3d78f0518ab69bfdece61192c36777bc7e2d6735866bd5c9d50cbd95d108bf64c8eebb0ea22

CUDE: e6f0ba9f6fa4f234b83e266abbca282c406087103e43723561a388a5bb605bd652a7f35ba0c8535f25fb264172789714

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	5,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-2	BAJUST	0,00	15.655,00	0,00	0,00	84.537,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	84.537,00	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	84.537,00
Descuento 0,00%	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	**84.537,00**

Aux. Logística: WMS

Observaciones: mojarra fuera del rango - 950 unidades Basado en Pedidos de cliente 232174. Basado en Entregas 36459. Basado en Facturas clientes 4174045. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Son: Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.566-8

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: ABRIL

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21.04.2023	FGR 4174045	MOJARRA	011-005-2022	1029119	15/08/2024	190	KL	200 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

*Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envíada para tramitar para los pagos a los proveedores.
Observaciones:

JORGE ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Enfermero Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595241
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200096395
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6023172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001490	MOJARRA	60	KG	15.655,0000	939.300
							TOTAL	939.300

Emisor : JRUIZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMPANÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6023172

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

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

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

Entrega: **20026082**	Fecha de Emisión: 20/04/2023 14:58
Fecha de Validación: 20/04/2023 14:58	Fecha de Entrega: 20/04/2023
Fecha de Vencimiento: 04/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: CARLOS SANZ

CUFE: eb939b7b4325804df2c15db9cbed99d992d1fd8121c08f63cc9e7dc77f4867033dc3e225fb828eab643cf1b51e55bcd0

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	64,74 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.013.504,70

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 300 unidades
adicional cucuta jueves Basado en Pedidos de cliente 20026082. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:59:19
Peso Bruto (Kg): 64,74 Aux. Logística: CARLOS SANZ

RESÚMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.013.504,70	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	1.013.504,70
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,30
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.013.505,00**

Son: Un Millón Trece Mil Quinientos 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6023172

Firma y Sello

Nombre Jorge Eliecer

C.C ó NIT 7176699

Fecha 21/04/2023

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. 900.251586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901014.886-8

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

www.pesqueradelmar.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE40010160

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:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30
Ciudad:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Fecha de Emisión: 21/04/2023 11:12	Fecha de Validación: 21/04/2023 11:12
Fecha de Vencimiento: 21/04/2023	Fecha y hora de impresión: 21/04/2023 11:12:54
Concepto: RECH/DEV - EMBALAJE INCOMPLETO	Responsable: Producción Interna
Factura Electrónica de Venta: FCUC6023172	Referencia:
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: eb939b7b4325804df2c15db9cbed99d992d1fd8121c08f63cc9e7dc77f4867033dc3e225fb828eab643cf1b51e55bcd0
CUDE: 4e11bc37aad1dc35e34f824c6567054bb27db9a59a4cf5fb012b5abc9bc21ec7f1cfebb928483c77be7b344532c0e102

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	4.74 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 1	BAJUST	0.00	15,655.00	0.00	0.00	74,204.70

TOTAL DE LÍNEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	74,204.70	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	74,204.70
Descuento 0,00%	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.30
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**74,205.00**

Aux. Logística: CARLOS SANZ

Observaciones: mojarra fuera del rango - 300 unidades adicional cucuta jueves Basado en Pedidos de cliente 20026082. Basado en Facturas clientes 6023172. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Son: Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Cinco Pesos M/Cte

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCEDO	OPERACION LOGISTICA				
	TITULO		Código: OL-FO-27		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Versión No. 09	Página 1 de 1	
			Fecha	23 5 2018	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: ABRIL

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21.04.2023	FCUC 8023172	MOJARRA	011-005-2022	1029119	15/08/2024	60	KL	200 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

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

NORMA ENRIQUE RUIZ CARDENAS
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595438
Fecha Documento	23.04.2023
Fecha Contabilización	23.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200096448
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4174607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001490	MOJARRA	70	KG	15.655,0000	1.095.850
							TOTAL	1.095.850

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4174607

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@minha
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **37016**	Fecha de Emisión: 19/04/2023 15:07
Fecha de Validación: 19/04/2023 15:07	Fecha de Entrega: 19/04/2023
Fecha de Vencimiento: 03/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 32c1168c110e8eaeea743a32ffc09f0704a8c8f986bc565a53573d4482dc6a71ab49b2441726df8be7126a8f11371911

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	70.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,095,850.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 350 unidades
entrega con ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 232846. Basado en Entregas 37016. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:08:21
Peso Bruto (Kg): 70.00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,095,850.00	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	1,095,850.00
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	**1,095,850.00**

Son: Un Millón Noventa Y Cinco Mil Ochocientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1460526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
Caja Social	15701487	
Occidente	16783	658-019732
Corresponsal Occidente	1859	

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4174607

Firma y Sello

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

C.C ó NIT C.C. 88148561

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos. Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: ABRIL DE 2023

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * debes comparar 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										RESPECCIÓN 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)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		SI	NO	
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
23-abr-23	4174607	MOJARRA	011-008-2023	2545655916	05/04/2024	70	KG	200 GR	-17 OC	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X			X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595980
Fecha Documento	24.04.2023
Fecha Contabilización	24.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E409 Comedor BIREY
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200096617
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4175280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BIREY	200001490	MOJARRA	80	KG	15.655,0000	1.252.400
							TOTAL	1.252.400

Emisor : EFOSORIO Firma :

Recibe : Firma :

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4175280

Resolucion DIAN 18764034285214 Vigencia desde 22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133038 hasta FGIR 4999999

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Pedido: 37661	Fecha de Emision: 24/04/2023 16:05
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 24/04/2023 16:05	Fecha de Entrega: 24/04/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 08/06/2023	Plazo: 45 dias
Nit	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Direccion Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA I	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA
Codigo Postal			
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slfinacion.facturaelectronica		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: ad5e2f62a7b356f5a69341747 2dd3c88cf80ec07eef73136b02c3e853221752fe0972c00b00ffebf1eaa14872d839b1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	80.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,252,400.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: empcar para remesa con gel e icopor
(80 kilos en factura)
400 unidades Cotizacion #4462. Basado en Pedidos de cliente 233412. Basado en Entregas 37661. # $15-20-00-008: Contrato011-008-2023:mary.basto@agencialogistica.gov.co #5

Referencia:
Hora Elaboración: 16:05:38
Peso Bruto (Kg): 80.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,252,400.00	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	1,252,400.00
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	**1,252,400.00**

Son: Un Millón Doecientos Cincuenta Y Dos Mil Cuatrocientos 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:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda	1480526	04848999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20748	184-197515
Caja Social	15701467	
Occidente	16783	658-019732
Corresponsal Occidente	1859	

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos. Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.888-8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-RO-37
Versión No: 09
Página 1 de 1
Fecha: 23 | 5 | 2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIREY

FECHA: 24 de abril de 2023

Registrar el nombre de: C. Cuarto - MC / No Cuarto - M. Cuarto - MM - No Cuarto según corresponda, en el caso de * anotar nombre del proveedor de la fecha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. ORDENES Y OPERACIÓN	LOTE No.	HORA DE TERMINADO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		TECNÓLOGO
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA PESO, LITROS, UNIDAD	VIDRIO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, galón, funda, Empaq, Rollo	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO ACEPTADO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*CONDICIÓN FÍSICO (SIEN CATEGORÍA)		*APARIENCIA GRL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO ANTERIOR		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
												SI	NO	C	NC	O	NO	C	NC	O	NO	C	NC	O	NO	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24-abr-23	FOR 4175259	HOJARRA	011-006-2023	10001278	28/03/2024	80,000	KILOS	200 GR	<13	CAJA	X		X		X		X		X		X			X			X		X			X		EDWIN OSORIO ZAPATA

Nota: Este registro debe ser enviado a la dependencia que se indique para liberar los lotes a los peladores.

Observaciones:

EDWIN PEDRO[illegible] ZAPATA
Empresa de Alimentos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596011
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
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	4200096268
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4174619

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001490	MOJARRA	260,400	KG	15.655,0000	4.076.562
							TOTAL	4.076.562

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37 | Versión No: 06 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR DE TROPA No 9

MES: ABRIL

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

*FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						OBSERVACIONES		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, 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		
25ABR 23	FGR 4174619	MOJARRA	011-005-2022		30/11/2023	260,4	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 dimensionalidad que se asimila para trasmitir para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

WILSON MELO RIVERA
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596470
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
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	4200096604
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6023235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	71,500	KG	15.655,0070	1.119.333
							TOTAL	1.119.333

Emisor : FBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-F-0-27 | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 31 / 5 / 2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER 30

MES: ABRIL

Registrar con una X: C: Cumple, NC: No Cumple, Si: Cumple, NO: No Cumple, según corresponda en el casillero * Hacer comparativo de 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 (Lo que)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (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	
26-abr-23	FCUC 0023235	MOJARRA	011-005-2022	26/04/2023	30/05/2023	71.5	KL	200 GR	-18	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FAIDER MAURICIO BALLEN H.

* Para C se requiere toma de muestra de la recepción que es enviada para bienestar para los platos a los comensales

Observaciones

Entregado por la Funcional

Código: [illegible] | Versión: [illegible] | Fecha de vigencia: [illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596093
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4200096605
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4175080

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001490	MOJARRA	50,600	KG	15.655,0000	792.143
							TOTAL	792.143

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

PESQUERA DEL MAR
Lo mejor.

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 4175080

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 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROVIR
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	PAMPLONA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minh
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 37465	Fecha de Emisión: 22/04/2023 10:36
Fecha de Validación: 22/04/2023 10:36	Fecha de Entrega: 22/04/2023
Fecha de Vencimiento: 06/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 34b2a4bcececa3e8c4db1fae6ad82b2af4e661e3791d84671c1f1fcdf49e3523c2a9bc01b28c810e1a3881e21e2bf7d6

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	50,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	792.143,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 260 unidades
(52 kilos) Basado en Pedidos de cliente 233219. Basado en Entregas 37465. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:36:55
Peso Bruto (Kg): 50,60 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	792.143,00	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	792.143,00
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	792.143,00

Son: Setecientos Noventa Y Dos Mil Ciento Cuarenta Y Tres 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	1480526	04846999-6473
Bancolombia	55264	291-140164-91
Bogotá	20746	184-197515
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 FERNAN TABON D

C.C ó NIT 13484429

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN Logística				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-07			
		Versión No. 06	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 4 BIROV

MES: Abril de 2023

Registrar con una X: Cl: 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 ORDENACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE RECIBA (Kilos, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Unid)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Entera, Cantidad, Medida, Peso, Unidad, Lotes)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (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	
25-abr-23	FGIR 4175080	MOJARRA	011-008-2023	1010154	15/05/2024	50,6	Kg	0,200	3	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones.

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIROV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594714
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
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	4200096272
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-008-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FCUC 6023087

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001490	MOJARRA	53,900	KG	15.655,0093	843.805
							TOTAL	843.805

Emisor : FBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27 | Versión: No 08 | Página 1 de 1 | Fecha: No 13 | 5 | 2019

REGIONAL: NORORIENTE

AREA FUNCIONAL: CATERING BITER 30

MES: ABRIL

Marque con una X: C: Cumple / NC: No Cumple. Si: Cumple / NO: No Cumple. Anote observaciones en el caso de no cumplir. Diligencie una fila por cada referencia de la ficha técnica del 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/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20-abr-23	FCUC 6023087	MOJARRA	011-005-2022	15/04/2023	30/05/2023	53,9	KL	200 GR	-10	ALVACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FAIBER MAURICIO BALLEN H

Nota: El no reporte de la información aquí solicitada a tiempo puede ser causal de sanción para los pagos a los proveedores

Observaciones:

FAIBER MAURICIO BALLEN HERNANDEZ
Encargado del Área Funcional

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-008-2023	FECHA DEL CONTRATO: 27/03/2023

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: 26/04/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 2	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	AUXILIAR 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	836,40	15.655,00	13.093.843,00
	FACTURAS (FGIR4174045-NCFE40010161-FCUC6023172-NCFE40010160-FGIR4174607-FGIR4175280-FGIR4174619-FCUC6023235 FGIR4175080-FCUC6023087)			
			VALOR SIN I.V.A	13.093.843,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	13.093.843,00

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	AUXILIAR PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

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.	011-008-2023	No. Registro Presupuestal/Fecha						
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP ☐ ACTUAL No. ☑	19623	VALOR	$ 341.152.240	FECHA	28/03/2023
		RP - RESERVA No.	NA	VALOR	NA	FECHA	NA
Nombre Contratista:	COMPANIA 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 FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:	Fecha inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición		
31/12/2023	14/04/2023						
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
341.152.240,00	A-05-01-01-002-001	19.708.708,60	13.093.843,00	0,00	13.093.843,00	**308.349.688,40**
TOTAL 341.152.240,00		19.708.708,60	13.093.843,00	0,00	13.093.843,00	**308.349.688,40**

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	**642.887.062,80**

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No.02			
FGIR4174045	17/04/2023	A-05-01-01-002-001	3.058.987,00
NCFE40010161	21/04/2023	A-05-01-01-002-001	-84.537,00
FCUC6023172	20/04/2023	A-05-01-01-002-001	1.013.505,00
NCFE40010160	21/04/2023	A-05-01-01-002-001	-74.205,00
FGIR4174607	19/04/2023	A-05-01-01-002-001	1.095.850,00
FGIR4175280	24/04/2023	A-05-01-01-002-001	1.252.400,00
FGIR4174619	19/04/2023	A-05-01-01-002-001	4.076.562,00
FCUC6023235	22/04/2023	A-05-01-01-002-001	1.119.333,00
FGIR4175080	22/04/2023	A-05-01-01-002-001	792.143,00
FCUC6023087	15/04/2023	A-05-01-01-002-001	843.805,00
		A-05-01-01-002-001	0,00
TOTAL		**13.093.843,00**	

ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA)			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
		0,00	0,00
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisor del xxx No.: 011-008-2023

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

COPIA

Fecha trámite de pago	26/04/2023	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$13.093.843		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023	
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. 5100007132	
Expediente Orfeo	20231408101390004E	
Registro Presupuestal	No. 19623 **X** VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)341.152.240,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)341.152.240,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	14 de Abril del 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre del 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	5,78%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐Modificación Descripción Reducción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	3598693-1	$102.345.672	27/03/2023	01/05/2024
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0902598-3	$232.000.000	27/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 0560048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ 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 ☒ 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 2	26/04/2023	$13.093.843	1
2.	FGIR4174045 NCFE40010161 FCUC6023172 NCFE40010160 FGIR4174607 FGIR4175280 FGIR4174619 FCUC6023235 FGIR4175080 FCUC6023087	17/04/2023 21/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 19/04/2023 24/04/2023 19/04/2023 22/04/2023 22/04/2023 15/04/2023	$3.058.987,00 $ (84.537,00) $1.013.505,00 $ (74.205,00) $1.095.850,00 $1.252.400,00 $4.076.562,00 $1.119.333,00 $ 792.143,00 $ 843.805,00	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 2	26/04/2023	$13.093.843	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	26/04/2023		1

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	13/0/03/2023		1
7	Soporte Pago-Planilla y Certificado	24-03-2023 23-03-2023		3

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-008-2023** 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 2	X	26/04/2023	1
2.	FGIR4174045 NCFE40010161 FCUC6023172 NCFE40010160 FGIR4174607 FGIR4175280 FGIR4174619 FCUC6023235 FGIR4175080 FCUC6023087	X	17/04/2023 21/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 19/04/2023 24/04/2023 19/04/2023 22/04/2023 22/04/2023 15/04/2023	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 2	X	26/04/2023	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	26/04/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	13/03/2023	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/03/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/03/2023	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	30/04/2023	
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		
14	Soporte de pago	x		

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					

Fecha trámite de pago	26/04/2023	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$13.093.843		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023	
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. 5100007132	
Expediente Orfeo	2023140810139000004E	
Registro Presupuestal	No. 19623	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)341.152.240,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)341.152.240,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER -2022	
Fecha de legalización del contrato	14 de Abril del 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre del 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	9,62%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐Modificación Descripción Reducción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	3598693-1	$102.345.672	27/03/2023	01/05/2024
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0902598-3	$232.000.000	27/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 0560048469996473	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 ☒ 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° 9449354664	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

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 2	26/04/2023	$13.093.843	1
2.	FGIR4174045 NCFE40010161 FCUC6023172 NCFE40010160 FGIR4174607 FGIR4175280 FGIR4174619 FCUC6023235 FGIR4175080 FCUC6023087	17/04/2023 21/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 19/04/2023 24/04/2023 19/04/2023 22/04/2023 22/04/2023 15/04/2023	$3.058.987,00 $ (84.537,00) $1.013.505,00 $ (74.205,00) $1.095.850,00 $1.252.400,00 $4.076.562,00 $1.119.333,00 $ 792.143,00 $ 843.805,00	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 2	26/04/2023	$13.093.843	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	26/04/2023		1

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	13/0/03/2023		1
7	Soporte Pago-Planilla y Certificado	26-04-2023 27-04-2023		3

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-008-2023** 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 2	X	26/04/2023	1
2.	FGIR4174045 NCFE40010161 FCUC6023172 NCFE40010160 FGIR4174607 FGIR4175280 FGIR4174619 FCUC6023235 FGIR4175080 FCUC6023087	X	17/04/2023 21/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 19/04/2023 24/04/2023 19/04/2023 22/04/2023 22/04/2023 15/04/2023	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 2	X	26/04/2023	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	26/04/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	13/03/2023	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/04/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/04/2023	
9.	Informe de supervisión No. 1	X	30/04/2023	
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		
14	Soporte de pago	x	26/04/2023	

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					

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6351757	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2044752978	9449354664	E	2023/04/26	2023/04/26	BANCOLOMBIA	0	$101,284,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				129	$57,775,400	$0	$0	$57,775,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$3,039,200	$0	$0	$3,039,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$25,386,200	$0	$0	$25,386,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$13,826,400	$0	$0	$13,826,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$13,706,600	$0	$0	$13,706,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,817,000	$0	$0	$1,817,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$4,189,300	$0	$0	$4,189,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	$4,189,300	$0	$0	$4,189,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				133	$15,126,300	$0	$0	$15,126,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	101	$12,117,500	$0	$0	$12,117,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$326,400	$0	$0	$326,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$292,800	$0	$0	$292,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$216,200	$0	$0	$216,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$58,200	$0	$0	$58,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$513,800	$0	$0	$513,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$50,300	$0	$0	$50,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$52,700	$0	$0	$52,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$1,428,800	$0	$0	$1,428,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				139	$20,830,100	$0	$0	$20,830,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$319,800	$0	$0	$319,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$7,142,300	$0	$0	$7,142,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,044,500	$0	$0	$1,044,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,981,600	$0	$0	$1,981,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$307,400	$0	$0	$307,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$3,325,600	$0	$0	$3,325,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$6,708,900	$0	$0	$6,708,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$2,018,100	$0	$0	$2,018,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$2,018,100	$0	$0	$2,018,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,345,600	$0	$0	$1,345,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,345,600	$0	$0	$1,345,600
TOTAL				139	$101,284,800	$0	$0	$101,284,800

PLANILLA PAGADA

2023/04/26 11:12 AM

RSM

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871.077 – 8
Carrera 27 N 36 – 14
Edificio Suramericana - Oficina 325
+57 60 (1) 580 0678 +57 310 609 8108
Bucaramanga – Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT: 900.659.798-2

CERTIFICA QUE:

La sociedad **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.** ha cumplido con su obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 31 de marzo 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 veintisiete (27) días del mes de abril de 2023.

Atentamente,

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

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

© RSM International Association, 2023