SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina — FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 — REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-31-7:52 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	161435323	**Fecha Registro:**	2023-05-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	49623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31	**Código de Referencia:**	04500078100161435323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.733.839,20	**Valor Deducciones:**	543.346,00	**Valor Neto:**	21.190.493,20	**Saldo x Pagar:**	0,00		

Se cancelan facturas Nos. FGIR4176460-4176707-4176727-4176733-4176771-4177073-4177082-4177288-4177493-4178012-4178020-4178229-FCUC6023443-6023512-NCFE40010327 del 02-03-04-06-08-10-11-Mayo-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2023

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.733.839,20**	Valor Deducciones	543.346,00	Valor Neto	**21.190.493,20**	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:**	49623	**Tipo:**	Obligación	**Fecha:**	2023-05-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-465

MEMORANDO No. 118943 DEL 31-MAY-2023

FECHA PAGO: 31-MAY-2023

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	###########	0,00	21.733.839,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2,500 %	543.346,00	543.346,00	

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	2023-05-31	21.733.839,20	05 NINGUNO	Pagada

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmgutierg	MARIBEL GUTIERREZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-19-9:07 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49623	**Fecha Registro:**	2023-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	19623
Valor Inicial:	21.733.839,20	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:** 21.733.839,20	**Saldo x Ordenar:**	21.733.839,20
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	543.346,00	**Valor Neto:**			21.190.493,20		**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	3523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	24765

TERCERO

Identificacion:	900659798	**Razon Social:**	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	048469996473	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	55223	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	011-008-2023	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	21.733.839,20	0,00	21.733.839,20	21.733.839,20

Objeto:	CATERING FACT FGIR4176460-FGIR4176707-FGIR4176727-FGIR4176733-FCUC6023443-FGIR4176771-FGIR4177073-FGIR4177080-NCFE40010327-FGIR4177082-FCUC6023512-FGIR4177493-FGIR4177288-FGIR4178012-FGIR4178020-FGIR4178229 (PESCADO).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-05-31	Generada	21.733.839,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.733.839,00	2,500 %	543.346,00	543.346,00

Maribel Gutiérrez
Maribel Gutiérrez García
Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Johanna Rocio Gomez Rueda
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmbasto	MARY LUZ BASTO AFANADOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	17/05/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	55223	**Fecha Registro:**	2023-05-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	19623	**Nro. Cdp:**	3523	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	21.733.839,20	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	21.733.839,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900659798	**Razón Social:**	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

OC

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

49623

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Fe.contabilización	Documento material	Proveedor	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabecera	Pedido
008	E407	Comedor BIGRO	101	9/05/2023	5000598686	80002942	MOJARRA	36,400	569.842	EPABON	FGIR 4176707	4200096918
008	E411	Comedor BITER 5	101	9/05/2023	5000598574	80002942	MOJARRA	165	2.583.075	WAMELO	FGIR 4177073	4200097139
008	E411	Comedor BITER 5	101	9/05/2023	5000598576	80002942	MOJARRA	21,340	334.078	WAMELO	FGIR 4177082	4200097138
008	E412	Comedor BAGAL	101	9/05/2023	5000598672	80002942	MOJARRA	83,440	1.306.253	ORMORALES	FGIR 4176771	4200097137
008	E405	Comedor GRMAZ	101	11/05/2023	5000599253	80002942	MOJARRA	250	3.913.750	JRUIZ1	FGIR 4176733	4200097327
008	E402	Comedor BAGRA	101	12/05/2023	5000599749	80002942	MOJARRA	33,500	524.443	CATORRES	FGIR 4176727	4200097381
008	E404	Comedor BISAN	101	12/05/2023	5000599580	80002942	MOJARRA	70,400	1.102.112	ANAVARRO	FGIR 4177080	4200097386
008	E407	Comedor BIGRO	101	12/05/2023	5000599745	80002942	MOJARRA	41,480	649.369	EPABON	FGIR 4177493	4200097390
008	E402	Comedor BAGRA	101	15/05/2023	5000600005	80002942	MOJARRA	24,860	389.183	CATORRES	FGIR 4177288	4200097388
008	E410	Comedor BASPC 5	101	15/05/2023	5000599924	80002942	MOJARRA	110,120	1.723.929	ORANGEL	FGIR 4176460	4200097380
008	E410	Comedor BASPC 5	101	15/05/2023	5000599927	80002942	MOJARRA	107,900	1.689.175	ORANGEL	FGIR 4178012	4200097392
008	E411	Comedor BITER 5	101	15/05/2023	5000599988	80002942	MOJARRA	142,500	2.230.838	WAMELO	FGIR 4178229	4200097467
008	E406	Comedor BITER 30	101	16/05/2023	5000600660	80002942	MOJARRA	112,500	1.761.188	FBALLEN	FCUC 6023443	4200097383
008	E406	Comedor BITER 30	101	16/05/2023	5000600661	80002942	MOJARRA	134,400	2.104.032	FBALLEN	FCUC 6023512	4200097387
008	E412	Comedor BAGAL	101	16/05/2023	5000600252	80002942	MOJARRA	54,460	852.571	ORMORALES	FGIR 4178020	4200097586

MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora del Contrato 011-008-2023

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 4176460

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 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 38797	**Fecha de Emisión:** 02/05/2023 16:37
Fecha de Validación: 02/05/2023 16:37	**Fecha de Entrega:** 02/05/2023
Fecha de Vencimiento: 16/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 1993355a6abdc14c097443ed095f92b61c84fac02342264c6837053b77ca71e232e8f6bf6903307f29e6f7eca70d6fe2

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	110.12 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,723,928.60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: miercoles am
600 unidades Basado en Pedidos de cliente 234383. Basado en Entregas 38797. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:37:22
Peso Bruto (Kg): 110.12 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,723,928.60	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,723,928.60
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.40
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,723,929.00**

Son: Un Millón Setecientos Veintitrés Mil Novecientos Veintinueve Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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.

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 4176707

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: 39072	**Fecha de Emisión:** 03/05/2023 15:37
Fecha de Validación: 03/05/2023 15:37	**Fecha de Entrega:** 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 17/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA CALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: c6d27388895745b6f1db94ff226df6c0206a6ea6e485b513c11fe500497de4820a318ea9abfdf66abe6e8c14cb630318

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	36,40 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	569.842,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 200 unidades Basado en Pedidos de cliente 234385. Basado en Entregas 39072. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:37:44
Peso Bruto (Kg): 36,40 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	569.842,00	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	569.842,00
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	569.842,00

Son: Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

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

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

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

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.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4176727

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 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOPE	
Código Postal:	
Ciudad de Entrega BARRANCABERMEJA	
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronica@minh	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Pedido: 39092	**Fecha de Emisión:** 03/05/2023 16:22
Fecha de Validación: 03/05/2023 16:22	**Fecha de Entrega:** 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 17/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA CALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 36d44e643d4e6c89c196c489a687195e3e5fe1c31684f062819049c4db408cb6e81e3be3a48aec961528d00430efd496

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	33,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	524.442,50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 180 Unidades
hoy Basado en Pedidos de cliente 234628. Basado en Entregas 39092. #
$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:22:44
Peso Bruto (Kg): 33,50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	524.442,50	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	524.442,50
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,50
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**524.443,00**

Son: Quinientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos 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	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

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.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4176733

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

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

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

Pedido: 39099	Fecha de Emisión: 03/05/2023 16:37
Fecha de Validación: 03/05/2023 16:37	Fecha de Entrega: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 17/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 304d617ceee316ad7a1975f56a72477b8aa7d9bcb2e39e90b0b2032ef95a2a4b0989cf1c8e8b6003d05b2beb8ac26291

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	250.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	3,913,750.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: con ruta
1250 unidades Basado en Pedidos de cliente 234705. Basado en Entregas 39099. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:37:43
Peso Bruto (Kg): 250.00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	3,913,750.00	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	3,913,750.00
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	**3,913,750.00**

Son: Tres Millones Novecientos Trece Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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.

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6023443

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

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

Código Cliente: CLI0360	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	
Nit: 800117204-1	
Dirección Entrega: Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F	
Código Postal:	
Ciudad de SALAZAR	
Teléfono: 6356200	
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica	
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA	
Pedido: 20026329	**Fecha de Emisión:** 04/05/2023 7:21
Fecha de Validación: 04/05/2023 7:21	**Fecha de Entrega:** 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 18/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: 6d57aff1d1bf9f204f6aba6cffe5b95f0d1257fbb90dfb9a8ad1ee909dc61f390a7b1e46fd7e6a149202a6b7302c5762

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	112,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.761.187,50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 600 unidades Basado en Pedidos de cliente 20026329. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 7:21:43
Peso Bruto (Kg): 112,50 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.761.187,50	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	1.761.187,50
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,50
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.761.188,00**

Son: Un Millón Setecientos Sesenta Y Un Mil Ciento Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 8	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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: 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4176771

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

Pedido: 39137	Fecha de Emisión: 04/05/2023 7:46
Fecha de Validación: 04/05/2023 7:46	Fecha de Entrega: 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 18/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: e2eae99b5712dbdc69ec14edff3c29cc159c28d8579c944755af7f3166157f467e610eb2e3e54a17998274e119860f84

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	83.44 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,306,253.20

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 400 unidades con ruta Basado en Pedidos de cliente 234710. Basado en Entregas 39137. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:47:01
Peso Bruto (Kg): 83.44 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,306,253.20	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,306,253.20
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.20
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,306,253.00**

Son: Un Millón Trescientos Seis Mil Doscientos Cincuenta 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 cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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: 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4177073

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 39412	**Fecha de Emisión:** 04/05/2023 17:47
Fecha de Validación: 04/05/2023 17:47	**Fecha de Entrega:** 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 18/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: e37db366aaf388a465c60d0fc12368b081847805fb29d849a8a4d7562936ed3148ccf87e302249aaaac999ac59bdec27

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	165.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,583,075.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 800 unidades
con ruta Basado en Pedidos de cliente 234936. Basado en Entregas 39412. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:47:59
Peso Bruto (Kg): 165.00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	2,583,075.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,583,075.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**2,583,075.00**

Son: Dos Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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: 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4177080

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 SANTANDE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 39419	Fecha de Emisión: 04/05/2023 17:53
Fecha de Validación: 04/05/2023 17:53	Fecha de Entrega: 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 18/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 10791a91a05531896097c92fb5583e7a5b948df0c2683b726ae8cbf2109663c2ff4ce11076971e8e0608eb7a5b146360

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	75.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,174,125.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 350 unidades
con ruta Basado en Pedidos de cliente 234707. Basado en Entregas 39419. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:54:09
Peso Bruto (Kg): 75.00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,174,125.00	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	1,174,125.00
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	**1,174,125.00**

Son: Un Millón Ciento Setenta Y Cuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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.

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
NCFE40010327

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

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

Fecha de Emisión: 11/05/2023 16:18	**Fecha de Validación:** 11/05/2023 16:18
Fecha de Vencimiento: 11/05/2023	**Fecha y hora de impresión:** 11/05/2023 16:19:04
Concepto: RECH/DEV - EMBALAJE INCOMPLETO IMPORTAC	**Responsable:** Producción Externa
Factura Electrónica de Venta: FGIR4177080	**Referencia:**
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 10791a91a05531896097c92fb5583e7a5b948df0c2683b726ae8cbf2109663c2 ff4ce11076971e8e0608eb7a5b146360

CUDE: f3e97570778e311fd3e46afb82946225b0de4ca38c91adb901df6a3a4acd73e0a62434df3e9d13607223cc9eb0cf6310

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	4,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	BAJUST	0,00	15.655,00	0,00	0,00	72.013,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	72.013,00	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	72.013,00
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	**72.013,00**

Aux. Logística: WMS

Observaciones: 350 unidades con ruta Basado en Pedidos de cliente 234707. Basado en Entregas 39419. Basado en Facturas clientes 4177080. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Son: Setenta Y Dos Mil Trece Pesos M/Cte

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 4177082

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:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 39423	**Fecha de Emisión:** 04/05/2023 17:54
Fecha de Validación: 04/05/2023 17:54	**Fecha de Entrega:** 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 18/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 3972c7616b017e99f40a3bbf391926d4d80832d22f566bda9dfb4f744f21942f25644d3d971dff262f0759369b23b758

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	21.34 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	334,077.70

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 900 unidades
con ruta Basado en Pedidos de cliente 234711. Basado en Entregas 39423. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:54:48
Peso Bruto (Kg): 21.34 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	334,077.70	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	334,077.70
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	**334,078.00**

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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.

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6023512

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20026444	**Fecha de Emisión:** 06/05/2023 8:00
Fecha de Validación: 06/05/2023 8:00	**Fecha de Entrega:** 06/05/2023
Fecha de Vencimiento: 20/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: 20be4dccae7b006637bc843006cc5c4de640d32c3fb1f08f97382d9db0e541b227bf60b4d0c66c1cc45e3ed5423fe2e3

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	134,40 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	2.104.032,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 700 unidades Basado en Pedidos de cliente 20026444. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:00:14
Peso Bruto (Kg): 134,40 **Aux. Logística:** CARLOS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.104.032,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.104.032,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.104.032,00**

Son: Dos Millones Ciento Cuatro Mil Treinta Y Dos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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: 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4177493

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: 39865	**Fecha de Emisión:** 08/05/2023 12:50
Fecha de Validación: 08/05/2023 12:50	**Fecha de Entrega:** 08/05/2023
Fecha de Vencimiento: 22/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA CALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 58861abbe4e07bac9bae3ba134546c66f4139e12bf0947344f8d2da9068f0d1f498274fec0e05893465d186515c0ac98

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	41,48 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	649.369,40

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 200 unidades Basado en Pedidos de cliente 235325. Basado en Entregas 39865. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:50:48
Peso Bruto (Kg): 41,48 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	649.369,40	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	649.369,40
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**649.369,00**

Son: Seiscientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Sesenta Y Nueve 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

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.

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 4177288

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 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE E
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 39657	Fecha de Emisión: 06/05/2023 8:15
Fecha de Validación: 06/05/2023 8:15	Fecha de Entrega: 06/05/2023
Fecha de Vencimiento: 20/06/2023	Plazo: 45 dias
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: MARCELA PRADA

CUFE: 13c7dc45aeb727e6dedbac3f873da252431bf6403a8654d1e49ca40dc64ef74867a390bc1419fe390d2602ed84c9e483

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	24.86 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	389,183.30

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 100 unidades
con ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 235166. Basado en Entregas 39657. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 08:15:44
Peso Bruto (Kg): 24.86 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	389,183.30	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	389,183.30
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	**389,183.00**

Son: Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta 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 cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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 articulos o servicios recibidos. Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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 4178012

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:	CAD B/manga - PROVINCIA DE SOTO 2 BODEGA 13
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 40361	**Fecha de Emisión:** 10/05/2023 17:37
Fecha de Validación: 10/05/2023 17:37	**Fecha de Entrega:** 10/05/2023
Fecha de Vencimiento: 24/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: db33978322465740cea9c20d302b70fa0605497149d26966ef31d6de4ca899894931dae814365a951765d04e2cef4df1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	107.90 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,689,174.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 600 unidades
enviar jueves 2 pm Basado en Pedidos de cliente 235840. Basado en Entregas 40361. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:38:01
Peso Bruto (Kg): 107.90 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,689,174.50	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	1,689,174.50
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.50
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,689,175.00**

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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: 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4178020

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

Pedido: 40368	**Fecha de Emisión:** 11/05/2023 7:44
Fecha de Validación: 11/05/2023 7:44	**Fecha de Entrega:** 11/05/2023
Fecha de Vencimiento: 25/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 4c23a01d4dbdc45a23a4836a6c682ff934fe106916ecf64211d3fcca08d2989054c77a770b5e2d56f61ade15af0d6432

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	54.46 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	852,571.30

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 300 unidades
con ruta Basado en Pedidos de cliente 235841. Basado en Entregas 40368. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:44:53
Peso Bruto (Kg): 54.46 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	852,571.30	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	852,571.30
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	**852,571.00**

Son: Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Setenta Y Un Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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: 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4178229

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia des 22/08/2022 hasta 22/08/2023 DEL FGIR 4133036 ha FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronica@minhacien
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 40570	**Fecha de Emisión:** 11/05/2023 14:32
Fecha de Validación: 11/05/2023 14:32	**Fecha de Entrega:** 11/05/2023
Fecha de Vencimiento: 25/06/2023	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 3143c495cda4ccdae4425c5e00c8fb3fd589e93ed84efc999e58eda8a5ce3d5a20431238d9d54101634353b44039dd8a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	142,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	2.230.837,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 800 unidades con ruta Basado en Pedidos de cliente 235974. Basado en Entregas 40570. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:32:25
Peso Bruto (Kg): 142,50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.230.837,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.230.837,5
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	2.230.838,0

Son: Dos Millones Doscientos Treinta Mil Ochocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

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 servic recibidos.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-008-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		19623 (28/03/2023)			
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.	RP Actual No.	19623	Valor	341.152.240,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NO APLICA		No. de la negociación de BMC	NO APLICA			
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 ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	17/08/2023			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	341.152.240,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
341.152.240,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	341.152.240,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	341.152.240,00
Valor ejecutado presupuestal	61.222.954,80
Saldo por ejecutar	279.929.285,20

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR 4175761	27/04/2023	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.053.582,00	1.053.582,00	33.856.133,60
FCUC 6023307	27/04/2023	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.063.997,00	3.063.997,00	36.920.130,60
NCFE40010198	26/04/2023	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	-$ 79.841,00	-79.841,00	36.840.289,60
FGIR 4175780	27/04/2023	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.648.826,00	2.648.826,00	39.489.115,60
TOTAL TRAMITE								**6.686.564,00**
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 6.686.564,00
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02		VIVERES COMEDORES			$ 6.686.564,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR4176460	2-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	1.723.929,00	1.723.929,00	$ 41.213.044,60
FGIR4176707	3-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	569.842,00	569.842,00	$ 41.782.886,60
FGIR4176727	3-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	524.443,00	524.443,00	$ 42.307.329,60
FGIR4176733	3-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	3.913.750,00	3.913.750,00	$ 46.221.079,60
FCUC6023443	4-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.761.188,00	1.761.188,00	$ 47.982.267,60
FGIR4176771	4-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.306.253,20	1.306.253,20	$ 49.288.520,80
FGIR4177073	4-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.583.075,00	2.583.075,00	$ 51.871.595,80
FGIR4177080	4-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.174.125,00	1.174.125,00	$ 53.045.720,80
NCFE40010327	11-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	-72.013,00	-72.013,00	$ 52.973.707,80
FGIR4177082	4-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	334.078,00	334.078,00	$ 53.307.785,80
FCUC6023512	6-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.104.032,00	2.104.032,00	$ 55.411.817,80
FGIR4177288	6-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	389.183,30	389.183,30	$ 55.801.001,10

FGIR4177493	8-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	649.369,40	649.369,40	$ 56.450.370,50
FGIR4178012	10-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.689.175,00	1.689.175,00	$ 58.139.545,50
FGIR4178020	11-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	852.571,30	852.571,30	$ 58.992.116,80
FGIR4178229	11-may-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.230.838,00	2.230.838,00	$ 61.222.954,80
TOTAL TRAMITE								**21.733.839,20**
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 21.733.839,20
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 21.733.839,20

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: **TASD. Mary Luz Basto Afanador**
Supervisor del Contrato No.: 011-008-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **PD. TANIA GONZALEZ**
Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-05-2023
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : **TASD. MARIBEL GUTIERREZ**
Fecha: 19-05-2023
Firma de quien Revisa:

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **011-008-2023** | 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: 17/05/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 4	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	1388,30	15.655,00	21.733.839,20
	FACTURA (FGIR4176460-FGIR4176707-FGIR4176727-FGIR4176733-FCUC6023443-FGIR4176771-FGIR4177073-FGIR4177080-NCFE40010327-FGIR4177082-FCUC6023512-FGIR4177288-FGIR4177493-FGIR4178012-FGIR4178020-FGIR4178229)			

VALOR SIN I.V.A	21.733.839,20
VALOR I.V.A (_____)%	-
VALOR TOTAL	21.733.839,20

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			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**	
		Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	17/05/2023	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	$21.733.839,20		

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	17,95%	
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 ☒
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° 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 4	17/05/2023	$21.733.839,20	1
2.	FGIR4176460	2-may-23	1.723.929,00	16
	FGIR4176707	3-may-23	569.842,00	
	FGIR4176727	3-may-23	524.443,00	
	FGIR4176733	3-may-23	3.913.750,00	
	FCUC6023443	4-may-23	1.761.188,00	

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
	FGIR4176771	4-may-23	1.306.253,20	
	FGIR4177073	4-may-23	2.583.075,00	
	FGIR4177080	4-may-23	1.174.125,00	
	NCFE40010327	11-may-23	-72.013,00	
	FGIR4177082	4-may-23	334.078,00	
	FCUC6023512	6-may-23	2.104.032,00	
	FGIR4177288	6-may-23	389.183,30	
	FGIR4177493	8-may-23	649.369,40	
	FGIR4178012	10-may-23	1.689.175,00	
	FGIR4178020	11-may-23	852.571,30	
	FGIR4178229	11-may-23	2.230.838,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 4	17/05/2023	$21.733.839,20	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	17/05/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		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 4	X	17/05/2023	1
2.	FGIR4176460 FGIR4176707 FGIR4176727 FGIR4176733 FCUC6023443 FGIR4176771 FGIR4177073 FGIR4177080 NCFE40010327 FGIR4177082 FCUC6023512 FGIR4177288 FGIR4177493 FGIR4178012 FGIR4178020 FGIR4178229	X	2-may-23 3-may-23 3-may-23 3-may-23 4-may-23 4-may-23 4-may-23 4-may-23 11-may-23 4-may-23 6-may-23 6-may-23 8-may-23 10-may-23 11-may-23 11-may-23	16
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 4	X	17/05/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	17/05/2023	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. 2	X	31/05/2023	
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					

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9449354664

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9449354664

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 26 de Abril de 2023 10:19:33 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 101,284,800.00

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 electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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

PAGADA PLANILLA PAGADA 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, EC4N 6JJ, United Kingdom. La marca RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red son propiedad de RSM International Association, asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.

© RSM International Association, 2023

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: 011-008-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS-PRESUPUESTO-FINANCIERA-TESORERIA

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF: 55223

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105642808

No. OBLIGACION SIIF: 49623

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	10	Comprobante de pago parafiscales	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	17	Verificación Ordenador del Gasto	X ✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)	Tania G		18/05/2023	Tania G		18/05/2023
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)	Hanbal Gutierrez		18/05/2023	Hanbal G		18/05/2023
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			18/05/2023			18/05/2023
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Flavio E Nolas		18/05/2023			N/a

V.Bo