| Sociedad | Centro | Nombre 1 | Clase de movimiento | Texto de clase-mov. | Fe.contabilización | Documento material | Proveedor | Texto breve de material | Cantidad | Importe ML | Nombre del usuario | TextoCabecera | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | E412 | Comedor BAGAL | 101 | EM Entr.mercancías | 22/07/2023 | 5000617301 | 80002942 | MOJARRA | 55 | 861.025 | ORMORALES | FGIR4190252 | 4200101307 |
| 008 | E405 | Comedor GRMAZ | 101 | EM Entr.mercancías | 24/07/2023 | 5000617476 | 80002942 | MOJARRA | 11,200 | 175.336 | JRUIZ1 | FGIR4189646 | 4200101308 |
| 008 | E405 | Comedor GRMAZ | 101 | EM Entr.mercancías | 24/07/2023 | 5000617476 | 80002942 | MOJARRA | 120,300 | 1.883.297 | JRUIZ1 | FGIR4189646 | 4200101308 |
| 008 | E407 | Comedor BIGRO | 101 | EM Entr.mercancías | 24/07/2023 | 5000617607 | 80002942 | MOJARRA | 112 | 1.753.360 | EPABON | FGIR4190224 | 4200101406 |
| 008 | E410 | Comedor BASPC 5 | 101 | EM Entr.mercancías | 24/07/2023 | 5000617752 | 80002942 | MOJARRA | 144 | 2.254.320 | ORANGEL | FGIR4190135 | 4200101469 |
| 008 | E405 | Comedor GRMAZ | 101 | EM Entr.mercancías | 25/07/2023 | 5000618078 | 80002942 | MOJARRA | 29,300 | 458.692 | JRUIZ1 | FCUC6025122 | 4200101405 |
| 008 | E415 | Comedor BIJOS | 101 | EM Entr.mercancías | 25/07/2023 | 5000618401 | 80002942 | MOJARRA | 112,500 | 1.761.188 | MRAMIREZ | FGIR4190865 | 4200101491 |
| 008 | E402 | Comedor BAGRA | 101 | EM Entr.mercancías | 26/07/2023 | 5000618675 | 80002942 | MOJARRA | 19 | 297.445 | CATORRES | FGIR4190662 | 4200101403 |
| 008 | E402 | Comedor BAGRA | 101 | EM Entr.mercancías | 26/07/2023 | 5000618533 | 80002942 | MOJARRA | 28 | 438.340 | CATORRES | FGIR4189530 | 4200100524 |
| 008 | E405 | Comedor GRMAZ | 101 | EM Entr.mercancías | 26/07/2023 | 5000618645 | 80002942 | MOJARRA | 149 | 2.332.595 | JRUIZ1 | FGIR4190802 | 4200101466 |

12

MARY LUZ BASTO APARADOR
Supervisora 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 4189530

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 | Entrega: **51797** | Fecha de Emisión: 17/07/2023 7:59 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Validación: 17/07/2023 7:59 | Fecha de Entrega: 17/07/2023 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Vencimiento: 31/08/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Nit: | 800117204-1 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Dirección Entrega: | Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOI | Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | | | |
| Ciudad de Entrega: | BARRANCABERMEJA | | |
| Teléfono: | 6356200 | | |
| E-mail: | mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m | | |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

CUFE: a783a60d9ee37d08a6751f2ff48a1a385972aca36bd018f154565a2871586addf417db1a30757b17009d2c7e5aeb1f66



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 28.00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 438,340.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: 150 unidades
con ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 245734. Basado en Entregas 51797. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:59:55
Peso Bruto (Kg): 28.00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0.00 | 438,340.00 | 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 | 438,340.00 |
| 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 | **438,340.00** |

Son: Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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 4189646

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@mi |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **51914** | Fecha de Emisión: 17/07/2023 13:58 |
| Fecha de Validación: 17/07/2023 13:58 | Fecha de Entrega: 17/07/2023 |
| Fecha de Vencimiento: 31/08/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 15c4b77a4e3100d6f97e708ba6f78c4076dc5e091e22d15b4d67f6bfa18c6b5f4f75f023bca01ac1ad4b170896f49b09



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 120.30 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883,296.50 |
| 2 | PES-0084-0023-1 | 11.20 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 175,336.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Basado en Entregas 51914. 51915. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 13:58:48
Peso Bruto (Kg): 131.50 Aux. Logistica: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0.00 | 2,058,632.50 | 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 | 2,058,632.50 |
| 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 | **2,058,633.00** |

Son: Dos Millones Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Treinta 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

| Banco | Convenio | Cuenta Corriente |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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 4190135

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@m |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **52403** | Fecha de Emisión: 19/07/2023 15:12 |
| Fecha de Validación: 19/07/2023 15:12 | Fecha de Entrega: 19/07/2023 |
| Fecha de Vencimiento: 02/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: d5b287a433e619214a9c11a1b1821dfa0ca3c122bae2c994e8bc6acd08851b9ee88b5ad3f87593e69ae6436d221c9fc1



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 144.00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,254,320.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 780 unidades
hoy 5pm entrega Basado en Pedidos de cliente 246507. Basado en Entregas 52403. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:12:24
Peso Bruto (Kg): 144.00 Aux. Logistica: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0.00 | 2,254,320.00 | 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 | 2,254,320.00 |
| 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 | **2,254,320.00** |

Son: Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Trescientos Veinte 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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 4190224

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

| | |
|---|---|
| Entrega: **52488** | Fecha de Emisión: 19/07/2023 17:38 |
| Fecha de Validación: 19/07/2023 17:38 | Fecha de Entrega: 19/07/2023 |
| Fecha de Vencimiento: 02/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 0a0fde143ef77c38c651f228a563688d774bf34ea8eb9dac9075ae2da7deaaf3a6d71a671a9e0d6bbc43a6ea2a8fc647



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 112.00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,360.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 600 unidades con ruta pamplona Basado en Pedidos de cliente 246371. Basado en Entregas 52488. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:38:54
Peso Bruto (Kg): 112.00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0.00 | 1,753,360.00 | 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 | 1,753,360.00 |
| 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 | **1,753,360.00** |

Son: Un Millón Setecientos Cincuenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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 4190252

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@m |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **52516** | Fecha de Emisión: 20/07/2023 7:56 |
| Fecha de Validación: 20/07/2023 7:56 | Fecha de Entrega: 20/07/2023 |
| Fecha de Vencimiento: 03/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 809680b2b109ea8a5a849f6a3789fffe6acae67a1df4963242f3c28eca7c44bd36d2c2ff8ba324c3b699369bdf58e5fb



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 55.00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 861,025.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: 300 unidades
con ruta socorro Basado en Pedidos de cliente 246591. Basado en Entregas 52516. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:56:23
Peso Bruto (Kg): 55.00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0.00 | 861,025.00 | 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 | 861,025.00 |
| 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 | **861,025.00** |

**Son:** Ochocientos Sesenta Y Un Mil 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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 4190865

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 | Entrega: **53127** | Fecha de Emisión: 24/07/2023 15:32 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Validación: 24/07/2023 15:32 | Fecha de Entrega: 24/07/2023 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Vencimiento: 07/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Nit: | 800117204-1 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Dirección Entrega: | Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZ | Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | | | |
| Ciudad de Entrega: | TIBÚ | | |
| Teléfono: | 6356200 | | |
| E-mail: | mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m | | |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

CUFE: 6e80ef74403181142e428136605312f995bc756bef4ef67375024819ee694c1696b49981cfa93a47678ce1ef98158c08



| 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 productos | GRAL | 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
entrega programada para miercoles antes 5 pm
Mauricio Ramirez 321-7559468, Basado en Pedidos de cliente 246774. Basado en Entregas 53127. #
$15-20-00-008: Contrato011-008-2023:mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:32:42
Peso Bruto (Kg): 112.50 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 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 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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 4190662

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 | | Entrega: **52927** | Fecha de Emisión: 22/07/2023 9:51 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | Fecha de Validación: 22/07/2023 9:51 | Fecha de Entrega: 22/07/2023 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | Fecha de Vencimiento: 05/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Nit: 800117204-1 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Dirección Entrega: Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOI | | Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | | | |
| Ciudad de BARRANCABERMEJA | | | |
| Teléfono: 6356200 | | | |
| E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m | | | |
| Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA | | | |

CUFE: e955160923edbdb64ebbb1836baea3fc35f79aaebd0687822ce02c8d12a318bdb8bb6683f29726cea71944c40354d9e3



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 19,00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0,00 | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 297.445,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: 100 UNIDADES
RUTA BARRANCA Basado en Pedidos de cliente 246914. Basado en Entregas 52927. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 9:51:45
Peso Bruto (Kg): 19,00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 297.445,00 | 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 | 297.445,00 |
| 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** | **297.445,00** |

Son: Doscientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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

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 4190802

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@m |
| Regimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **53066** | Fecha de Emisión: 24/07/2023 12:54 |
| Fecha de Validación: 24/07/2023 12:54 | Fecha de Entrega: 24/07/2023 |
| Fecha de Vencimiento: 07/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 10cae8a5324036c59bfc2089d3e5d75d7339380ced79cc868df47cce0daf5a0cb25991483c5ed7b2469070c8cdaf0a9d



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 149.00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,332,595.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 800 UNIDADES CON RUTA CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 246978. Basado en Entregas 53066. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:54:35
Peso Bruto (Kg): 149.00 Aux. Logistica: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0.00 | 2,332,595.00 | 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 | 2,332,595.00 |
| 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 | **2,332,595.00** |

Son: Dos Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Noventa 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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

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.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

**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 6025122

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: | CL 31 33 A 80 |
| Código Postal: | 680001 |
| Ciudad de | BUCARAMANGA |
| Teléfono: | 6356200 |
| E-mail: | mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **20028081** | Fecha de Emisión: 22/07/2023 7:54 |
| Fecha de Validación: 22/07/2023 7:54 | Fecha de Entrega: 22/07/2023 |
| Fecha de Vencimiento: 05/09/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: CARLOS SANZ |

CUFE: 0012093fd64545bf57278d541d1f30bccd82a51296dd784a0ef352fe6ba3bb92edef4b691f792bdac8adaee045d4e944



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 29,30 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | MOS10 | 0,00 | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 458.691,50 |

**TOTAL DE LÍNEAS: 1**

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** Basado en Pedidos de cliente 20028081. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 7:55:06
Peso Bruto (Kg): 29,30 Aux. Logística: CARLOS SANZ

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 458.691,50 | 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 | 458.691,50 |
| 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** | **458.692,00** |

**Son:** Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 2 | 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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

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 4189530

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 | Entrega: **51797** | Fecha de Emisión: 17/07/2023 7:59 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | | |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Validación: 17/07/2023 7:59 | Fecha de Entrega: 17/07/2023 |
| Nit: | 800117204-1 | | |
| Dirección Entrega: | Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOI | Fecha de Vencimiento: 31/08/2023 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Código Postal: | | | |
| Ciudad de Entrega: | BARRANCABERMEJA | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Teléfono: | 6356200 | | |
| E-mail: | mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi | Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS | Registrado por: ERICK CARO |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

CUFE: a783a60d9ee37d08a6751f2ff48a1a385972aca36bd018f154565a2871586addf417db1a30757b17009d2c7e5aeb1f66



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023-1 | 28.00 KG | MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos | GRAL | 0.00 | 15,655.00 | 0.00 | 0.00 | 438,340.00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 150 unidades
con ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 245734. Basado en Entregas 51797. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:59:55
Peso Bruto (Kg): 28.00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0.00 | 438,340.00 | 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 | 438,340.00 |
| 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** | **438,340.00** |

Son: Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta 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 |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469996473 |

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.

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA 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 / Dependencia de afectación | 341.152.240,00 / 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** | 186.568.631,95 |
| **Saldo por ejecutar** | 154.583.608,05 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 11

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGIR4186910 | 1-jul-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 | 1.189.780,00 | 1.189.780,00 | $ 142.185.451,65 |
| FGIR4187913 | 6-jul-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 | 1.189.780,00 | 1.189.780,00 | $ 143.375.231,65 |
| FGIR4187033 | 1-jul-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 | 422.372,00 | 422.372,00 | $ 143.797.603,65 |
| FGIR4187528 | 5-jul-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 | 1.799.386,00 | 1.799.386,00 | $ 145.596.989,65 |
| FGIR4187529 | 5-jul-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 | 1.628.120,00 | 1.628.120,00 | $ 147.225.109,65 |
| FGIR4187713 | 6-jul-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 | 2.457.835,00 | 2.457.835,00 | $ 149.682.944,65 |
| FGIR4186809 | 1-jul-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 | 1.377.640,00 | 1.377.640,00 | $ 151.060.584,65 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCUC6024716 | 1-jul-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 | 873.549,00 | 873.549,00 | $ 151.934.133,65 |
| FGIR4186907 | 1-jul-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 | 1.659.430,00 | 1.659.430,00 | $ 153.593.563,65 |
| FGIR4187920 | 6-jul-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 | 2.332.595,00 | 2.332.595,00 | $ 155.926.158,65 |
| FGIR4189173 | 13-jul-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 | 907.990,00 | 907.990,00 | $ 156.834.148,65 |
| FGIR4188743 | 12-jul-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 | 1.753.360,00 | 1.753.360,00 | $ 158.587.508,65 |
| FGIR4189169 | 13-jul-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 | 4.085.955,00 | 4.085.955,00 | $ 162.673.463,65 |
| FGIR4189198 | 13-jul-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 | 57.297,30 | 57.297,30 | $ 162.730.760,95 |
| FGIR4189039 | 13-jul-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 | 2.082.115,00 | 2.082.115,00 | $ 164.812.875,95 |
| FGIR4188171 | 8-jul-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 | 422.685,00 | 422.685,00 | $ 165.235.560,95 |
| FGIR4188398 | 10-jul-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 | 1.800.325,00 | 1.800.325,00 | $ 167.035.885,95 |
| FGIR4189693 | 17-jul-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 | 1.408.950,00 | 1.408.950,00 | $ 168.444.835,95 |
| FGIR4188938 | 13-jul-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 | 2.410.870,00 | 2.410.870,00 | $ 170.855.705,95 |
| FGIR4186808 | 1-jul-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 | 1.847.290,00 | 1.847.290,00 | $ 172.702.995,95 |
| FCUC6024818 | 7-jul-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 | 878.246,00 | 878.246,00 | $ 173.581.241,95 |
| FCUC6024999 | 15-jul-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 | 771.792,00 | 771.792,00 | $ 174.353.033,95 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | | | | **33.357.362,30** |
| **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 | | | $ 33.357.362,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | | 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 | | | $ 33.357.362,30 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGIR4189530 | 17-jul-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 | 438.340,00 | 438.340,00 | $ 174.791.373,95 |
| FGIR4189646 | 17-jul-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 | 2.058.633,00 | 2.058.633,00 | $ 176.850.006,95 |
| FGIR4190135 | 19-jul-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 | 2.254.320,00 | 2.254.320,00 | $ 179.104.326,95 |
| FGIR4190224 | 19-jul-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 | 1.753.360,00 | 1.753.360,00 | $ 180.857.686,95 |
| FGIR4190252 | 20-jul-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 | 861.025,00 | 861.025,00 | $ 181.718.711,95 |
| FCUC6025122 | 22-jul-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 | 458.692,00 | 458.692,00 | $ 182.177.403,95 |
| FGIR4190865 | 24-jul-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 | $ 183.938.591,95 |
| FGIR4190662 | 22-jul-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 | 297.445,00 | 297.445,00 | $ 184.236.036,95 |
| FGIR4190802 | 24-jul-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 | 2.332.595,00 | 2.332.595,00 | $ 186.568.631,95 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | | | | **12.215.598,00** |
| **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 | | | $ 12.215.598,00 |
| **Saldo** | | 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 | | | $ 12.215.598,00 |

*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 de quien Revisa en Presupuesto: Esthefany Amorocho Coordinadora Financiera (e) Presupuesto y Cartera

Nombre del Supervisor: TASD. Mary Luz Basto Afanador Fecha en que se validan los saldos "RP":

Supervisor del Contrato No.: 011-008-2023 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. Maribel Gutierrez Garcia

Fecha: 27-07-2023

Firma de quien Revisa: Maribel Gutierrez

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| No. DE CONTRATO: 011-008-2023 | 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: 26/07/2023 | HORA: | ENTREGA PARCIAL | X | N° 12 | ENTREGA TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BUCARAMANGA** | | DIRECCION : | | | **CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN** | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MARY LUZ BASTO AFANADOR | TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISORA DEL CONTRATO |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE**

## DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARI | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOJARRA | 780,30 | 15.655,00 | 12.215.598,00 |
| | | | | |
| | FACTURAS (FGIR4189530-FGIR4189646-FGIR4190135-FGIR4190224-FGIR4190252-FCUC6025122-FGIR4190865-FGIR4190662-FGIR4190802) | | | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | 12.215.598,00 |
| | | | VALOR I.V.A (_____)% | - |
| | | | VALOR TOTAL | 12.215.598,00 |

**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 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación<br>(De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 9453274331-9453350810-64280926-7884800759 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 07 | |
| | Periodo Pensión | 06 | |

**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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 No 07 | 26/07/2023 | $ 20.422.930 | 1 |
| 2 | FE138 | 18/07/2023 | $ 1.576.466,00 | 16 |
| | FE139 | 18/07/2023 | $ 575.598,00 | |
| | FE140 | 19/07/2023 | $ 492.522,00 | |
| | FE141 | 19/07/2023 | $ 700.212,00 | |
| | FE142 | 19/07/2023 | $ 514.096,00 | |
| | FE143 | 21/07/2023 | $ 1.628.250,00 | |
| | FE144 | 23/07/2023 | $ 2.450.880,00 | |
| | FE145 | 23/07/2023 | $ 1.102.896,00 | |
| | FE146 | 23/07/2023 | $ 2.570.020,00 | |
| | FE147 | 23/07/2023 | $ 1.824.544,00 | |
| | FE148 | 23/07/2023 | $ 738.668,00 | |
| | FE149 | 23/07/2023 | $ 3.046.764,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26/07/2023 | Número de Pago: | 12 |
| Valor de pago solicitado | $ 12.215.598,00 | | |

**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<br>[X] VIGENCIA ACTUAL<br>[ ] 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 | 54,69% | |
| Modificaciones del contrato | [ ] Adición Valor _____<br>[ ] Modificación Descripción Reducción _____<br>[ ] Suspensión Descripción _____<br>[ ] Prorroga Fecha _____<br>[ ] 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<br>[ ] NO RESPONSABLE DE IVA<br>[ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | [ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>[ ] POR COMPUTADOR<br>[X] ELECTRÓNICA | | |

| | ☐ CUENTA DE COBRO | | |
|---|---|---|---|
| | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 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 | 9453622566 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 07 | |
| | Periodo Pensión | 06 | |

**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 12 | 26/07/2023 | $12.215.598,00 | 1 |
| 2. | FGIR4189530<br>FGIR4189646<br>FGIR4190135<br>FGIR4190224<br>FGIR4190252<br>FCUC6025122<br>FGIR4190865<br>FGIR4190662<br>FGIR4190802 | 17/07/2023<br>17/07/2023<br>19/07/2023<br>19/07/2023<br>20/07/2023<br>22/07/2023<br>24/07/2023<br>22/07/2023<br>24/07/2023 | 438.340,00<br>2.058.633,00<br>2.254.320,00<br>1.753.360,00<br>861.025,00<br>458.692,00<br>1.761.188,00<br>297.445,00<br>2.332.595,00 | 9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 12 | 26/07/2023 | $12.215.598,00 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | REPORTE MB51 SAP | 26/07/2023 | | 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 | 19/07/2023<br>17/07/2023 | | 2 |

**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 12 | X | 26/07/2023 | 1 |
| 2. | FGIR4189530<br>FGIR4189646<br>FGIR4190135<br>FGIR4190224<br>FGIR4190252<br>FCUC6025122<br>FGIR4190865<br>FGIR4190662<br>FGIR4190802 | X | 17/07/2023<br>17/07/2023<br>19/07/2023<br>19/07/2023<br>20/07/2023<br>22/07/2023<br>24/07/2023<br>22/07/2023<br>24/07/2023 | 9 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 12 | X | 26/07/2023 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | REPORTE MB51 SAP | X | 26/07/2023 | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria | NA | | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 19/07/2023 | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 17/07/2023 | |
| 9. | Informe de supervisión No. 3 | NA | | |
| 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.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | NO APLICA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)** | Nombre MARY LUZ BASTO AFANADOR | | | | | |
| | Cargo/Dependencia Técnico 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: JAIME ANCIZAR MELO ARBOLEDA | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: Contratos | | | | Extensión: | |
| | Firma: Jaime Ancizar Melo. | | | | | |
| 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 |
| 2023-06 | 2023-07 | 51493934 | 9453622566 | E | 2023/07/26 | 2023/07/17 | BANCOLOMBIA | 0 | $99,082,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 127 | $57,378,400 | $0 | $0 | $57,378,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $1,623,000 | $0 | $0 | $1,623,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 44 | $24,330,800 | $0 | $0 | $24,330,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 40 | $14,983,800 | $0 | $0 | $14,983,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 34 | $14,655,000 | $0 | $0 | $14,655,000 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,785,800 | $0 | $0 | $1,785,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 135 | $4,193,700 | $0 | $0 | $4,193,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 135 | $4,193,700 | $0 | $0 | $4,193,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 131 | $14,961,100 | $0 | $0 | $14,961,100 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 97 | $11,804,000 | $0 | $0 | $11,804,000 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 5 | $743,800 | $0 | $0 | $743,800 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 3 | $231,300 | $0 | $0 | $231,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 2 | $198,000 | $0 | $0 | $198,000 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | $23,200 | $0 | $0 | $23,200 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 8 | $621,400 | $0 | $0 | $621,400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 11 | $1,153,800 | $0 | $0 | $1,153,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 136 | $19,713,000 | $0 | $0 | $19,713,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 3 | $252,900 | $0 | $0 | $252,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 31 | $7,367,400 | $0 | $0 | $7,367,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 12 | $1,041,700 | $0 | $0 | $1,041,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 25 | $1,783,100 | $0 | $0 | $1,783,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 3 | $317,600 | $0 | $0 | $317,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 26 | $2,443,300 | $0 | $0 | $2,443,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 35 | $6,460,600 | $0 | $0 | $6,460,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1,701,500 | $0 | $0 | $1,701,500 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 3 | $1,701,500 | $0 | $0 | $1,701,500 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1,134,400 | $0 | $0 | $1,134,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 3 | $1,134,400 | $0 | $0 | $1,134,400 |
| TOTAL | | | | 136 | $99,082,100 | $0 | $0 | $99,082,100 |

PLANILLA PAGADA



2023/07/17 02:55 PM

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 30 de junio 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 diecinueve (19) días del mes de julio 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, Londan, 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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfemedina FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-7:57 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 244614823 | Fecha Registro: | 2023-07-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | SeleccionadaParaPago | Nro Obligación: | 81323 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-07-31 | Código de Referencia: | 04500078100244614823 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 12.215.598,00 | Valor Deducciones: | 305.390,00 | Valor Neto: | 11.910.208,00 | Saldo x Pagar: | 12.215.598,00 | | |

Se cancelan facturas Nos. FGIR4189530-89646-90131-90224-90252-90865-90662-90802-FCUC6025122 del 17-19-20-22-24-Julio-2023, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-008-2023

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | 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: | 011-008-2023 | Tipo: | CONTRAT | Fecha: | 2023-07-27 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE- 725

MEMORANDO No. 178273 DEL 31-JULIO-2023

FECHA PAGO: 31-JUL-2023

CLASIFICACION: 1

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 12.215.598,00 | 0,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE | 2,500 % | 305.390,00 | | |

**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 | 2023-07-31 | 12.215.598,00 | 05 NINGUNO | Selecciona |

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