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	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	11/08/2023	5000621384	80002942	MOJARRA	25	391.375	JDROLON	FGIR4192790	4200102156
008	E402	Comedor BAGRA	101	EM Entr mercancías	15/08/2023	5000622538	80002942	MOJARRA	19	297.445	CATORRES	FGIR4194403	4200102449
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	15/08/2023	5000622845	80002942	MOJARRA	145.500	2 277.803	EFOSORIO	FGIR4194524	4200102451
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	15/08/2023	5000622470	80002942	MOJARRA	155	2.426.525	ORANGEL	FGIR4194057	4200102445
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	18/08/2023	5000623801	80002942	MOJARRA	21,500	336.583	JRUIZ1	FGIR4195117	4200102762
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	18/08/2023	5000623800	80002942	MOJARRA	188.700	2.954.099	JRUIZ1	FCUC6025637	4200102761
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	18/08/2023	5000623608	80002942	MOJARRA	21	328.755	LVARGAS	FGIR4195102	4200102568
008	E412	Comedor BAGAL	101	EM Entr.mercancías	18/08/2023	5000623593	80002942	MOJARRA	70,500	1.103.678	ORMORALES	FGIR4195393	4200102766
008	E412	Comedor BAGAL	101	EM Entr.mercancías	18/08/2023	5000623599	80002942	MOJARRA	7	109.585	ORMORALES	FGIR4195244	4200102764
008	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr mercancías	20/08/2023	5000624037	80002942	MOJARRA	67,500	1.056.713	ANAVARRO	FGIR4195521	4200102768
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	22/08/2023	5000624437	80002942	MOJARRA	23,500	367.893	JDROLON	FGIR4195045	4200102855
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr mercancías	22/08/2023	5000624427	80002942	MOJARRA	15,500	242.653	JDROLON	FGIR4194532	4200102854
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	22/08/2023	5000624249	80002942	MOJARRA	144	2.254.320	ORANGEL	FGIR4195392	4200102765
008	E411	Comedor BITER 5	101	EM Entr.mercancías	23/08/2023	5000624779	80002942	MOJARRA	166,500	2.606.558	WAMELO	FGIR4195531	4200102769
008	E415	Comedor BIJOS	101	EM Entr.mercancías	23/08/2023	5000624873	80002942	MOJARRA	60,500	947.128	MRAMIREZ	FCUC6025716	4200102993

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

COMPANIA 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 4192790

Resolucion DIAN 18764034265214 Vigencia desde 22/8/2022 hasta 22/8/2023 DEL FGIR 4133036 hasta FGIR 4599999

NO APLICAR RETENCIÓN SINO AUTORRETENEDOR RESOLUCIÓN 000076 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0350	Entrega: 55060	Fecha de Emision: 03/08/2023 11:53
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 03/08/2023 11:53	Fecha de Entrega: 03/08/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 17/09/2023	Plazo: 45 dias AGEN
NIT:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CAPO
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sinfacion.facturaelectronica@mi		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: ced399c3945377dd94733bf89799b92c76b7dbc2d9cbb39ef1d6664203004ac992d17b002e6069c3d1b98abff650dd02

#	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0054 (CC)	25.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	391,375.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 130 UNIDADES
EMPACAR PARA REMESA SALE JUEVES , ENTREGA VIERNES YA NOTIFICADA CON TRANSPORTE Y VA JUNTO CON PEDIDO ANTERIOR MONTADO Basado en Pedidos de cliente 246679. Basado en Entregas 55060 #S15-20-00-008 Contacto01-008-2023:mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 11:53:27
Peso Bruto (Kg): 25.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	391,375.00	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	391,375.00
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	391,375.00

Son: Trescientos Noventa Y Un Mil Trescientos 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
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469966473

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministre, 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

FGIR 4194057

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

www.pesqueradelmar.com

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 56326	Fecha de Emision: 10/08/2023 13:43
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 10/08/2023 13:43	Fecha de Entrega: 10/08/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 24/09/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Direccion Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sifinacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: d909f340413c036301c7e0d929810896ac83c76ade269a5afd14656522526e234c3bbbd672ad447125c6e34bbfcb846f

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0073-	155,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	2.426.525

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 800 unidades
JUEVES 4 PM ENTREGA.Basado en Entregas 56326 #$15-20-00-008.
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:22:01a. m.
Peso Bruto (Kg): 155,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.426.525,00	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	2.426.525,0
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,0
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	2.426.525,0

Son: Dos Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Quinientos Veinticinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeños 0	Medianos 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	55764	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCION

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 podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo qué para el efecto el comprador suministro 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 - Giron KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX.(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4194403

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

www.pesqueradelmar.com

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 56655	Fecha de Emisión: 12/08/2023 7:42
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 12/08/2023 7:42	Fecha de Entrega: 12/08/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 26/09/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Direccion Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECO	Forma de Pago: Credito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Código Postal		Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: b26b0cb40b691915c2930baaef213d2b5b36605bc500818f3a4cfc243a15fb312d30433ca080241fc65511e1cb8eb40f

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	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 250134. Basado en Entregas 56655 #$15-20-00-008, Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:42:43
Peso Bruto (Kg): 19.00 Aux. Logistica: 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica segun cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	65264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra 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.

Software SAP Business One - Licenciante MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnologico: 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 - Giron KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4194524

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

www.pesqueradelmar.com

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emisión:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**56777**	12/08/2023 12:03
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	12/08/2023 12:03	12/08/2023
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Codigo Postal:		26/09/2023	45 días AGEN
Ciudad de	CIMITARRA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Teléfono:	6356200	Credito	Transferencia Débito Bancaria
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siifnacion,facturaelectronica@m	Vendedor:	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 198b8c3fc818a36504ca27eaacbf744244b6ed66212e9f13934b045f0abf37b946da90cadb76d2eede1778b0b9f06a1c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	145,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15 655 00	0 00	0,00	2 277,802,50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 750 unidades
empacar sale lunes comfirmado con transporte Basado en Pedidos de cliente 250340.
Basado en Entregas 56777. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co.#$

Referencia:
Hora Elaboración: 12 03:25
Peso Bruto (Kg): 145,50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.277.802,50	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	2.277.802,50
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	**2.277.803,00**

Son: Dos Millones Doscientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos 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
Bogota	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C o 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 podra 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 suministro, esta se entendera

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4194532

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SI SUV ACUERDO 017 DE 2

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 56785	Fecha de Emisión: 14/08/2023 8:09
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 14/08/2023 8:09	Fecha de Entrega: 14/08/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 28/09/2023	Plazo: 45 días AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,slifnacion,facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: c1c258bee7dbc33a696b321a26c090dea77a8f27b674d4c8ac5Bfc3da62a97352b549e400438aca6cdb26b11d50d7862

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	15,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0,00	242 652,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA.

Observaciones: 80 UNIDADES
ENTREGA MARTES YA NOTIFICADO CON TRANSPORTE
EMPACAR Basado en Pedidos de cliente 250341. Basado en Entregas 56785. #S15-20-00-008
Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 08:09:31
Peso Bruto (Kg): 15.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	242,652.50	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	242,652.5
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.0
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	242,653.0

Son: Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Seiscientos 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
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogota	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 Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptarla o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entendera 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4195045

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 017 DE 2015

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit.	800117204-1
Direccion Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono.	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 57298	Fecha de Emision: 16/08/2023 12:38
Fecha de Validación: 16/08/2023 12:38	Fecha de Entrega: 16/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023	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: 9f6af0n1ec45bf7062732762f2c53950831aee77be392be25ce502bdadafe9d3a0ffe7f7b430dd810b12b8c4dd6a244c3

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODEDA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	23.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	367,892.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 120 unidades
san vicente sale hoy Basado en Pedidos de cliente 250873. Basado en Entregas 57298. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:38:34
Peso Bruto (Kg): 23.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	367,892.50	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	367,892.50
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	367,893.00

Son: Trescientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Noventa 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 segun 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 Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del OCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro esta se entendera 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 Tecnologico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT. 901.014.886-6

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 Patenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4195102

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 SEGUN ACUERDO 011 DE 2015

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega	Fecha de Emision
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	57356	16/08/2023 14:26
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	16/08/2023 14:26	16/08/2023
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:		30/09/2023	45 dias AGEN
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Teléfono:	6356200	Crédito	Transferencia Débito Bancaria
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,slifnacion.facturaelectronica@m	Vendedor:	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE 1a57cdad0f1f358bcd2579acc6bf42e289362dd55e7f168073fdd7deff6f1c1a618e70ca2cb595936bc4130810ca8866

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	17.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	273,962.50
2	PES-0084-0023-	3.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	54,792.50

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Basado en Entregas 57356, 57357, #S15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:26:55
Peso Bruto (Kg): 21.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	328,755.00	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	328,755.00
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	328,755.00

Son: Trescientos Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta 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 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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4195117

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 017 DE 2015

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Telefono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,slifnacion.facturaelectronica@m
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 57376	Fecha de Emision 16/08/2023 15:07
Fecha de Validación: 16/08/2023 15:07	Fecha de Entrega: 16/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/09/2023	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: 5066e24839036978e061b622b0cbdccc27e87c7066f68c4d7305e8ac2518cb370471494 8e61aefca1163a8923o711cdb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	21.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	336,582.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 110 unidades con ruta Basado en Pedidos de cliente 250863. Basado en Entregas 57376. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:07:32
Peso Bruto (Kg): 21.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	336,582.50	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	336,582.50
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	336,583.00

Son: Trescientos Treinta Y Seis Mil Quinientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electronica segun 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 Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro esta se entendera 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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX.(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FCUC 6025637

Resolucion DIAN 18764053913617 Vigencia des 16/08/2023 hasta 16/08/2024 DEL FCUC 6025616 ha FCUC 6999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 20028606	Fecha de Emisión: 17/08/2023 15:19
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 17/08/2023 15:19	Fecha de Entrega: 17/08/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 01/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: CARLOS SANZ
Codigo Postal:			
Ciudad de	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sifinacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: fba38206bbc42784437db78561fc399c05afbd7471e449d12bb1fa49d2bfb6e6a1b5a0159d72118e13135a5b821f0eb3

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	188,70 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	2.954.098,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 990 unidades Basado en Pedidos de cliente 20028606. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:19:43
Peso Bruto (Kg): 188,70 **Aux. Logistica:** CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.954.098,50	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	2.954.098,5
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	**2.954.099,0**

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 13	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		048469998473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

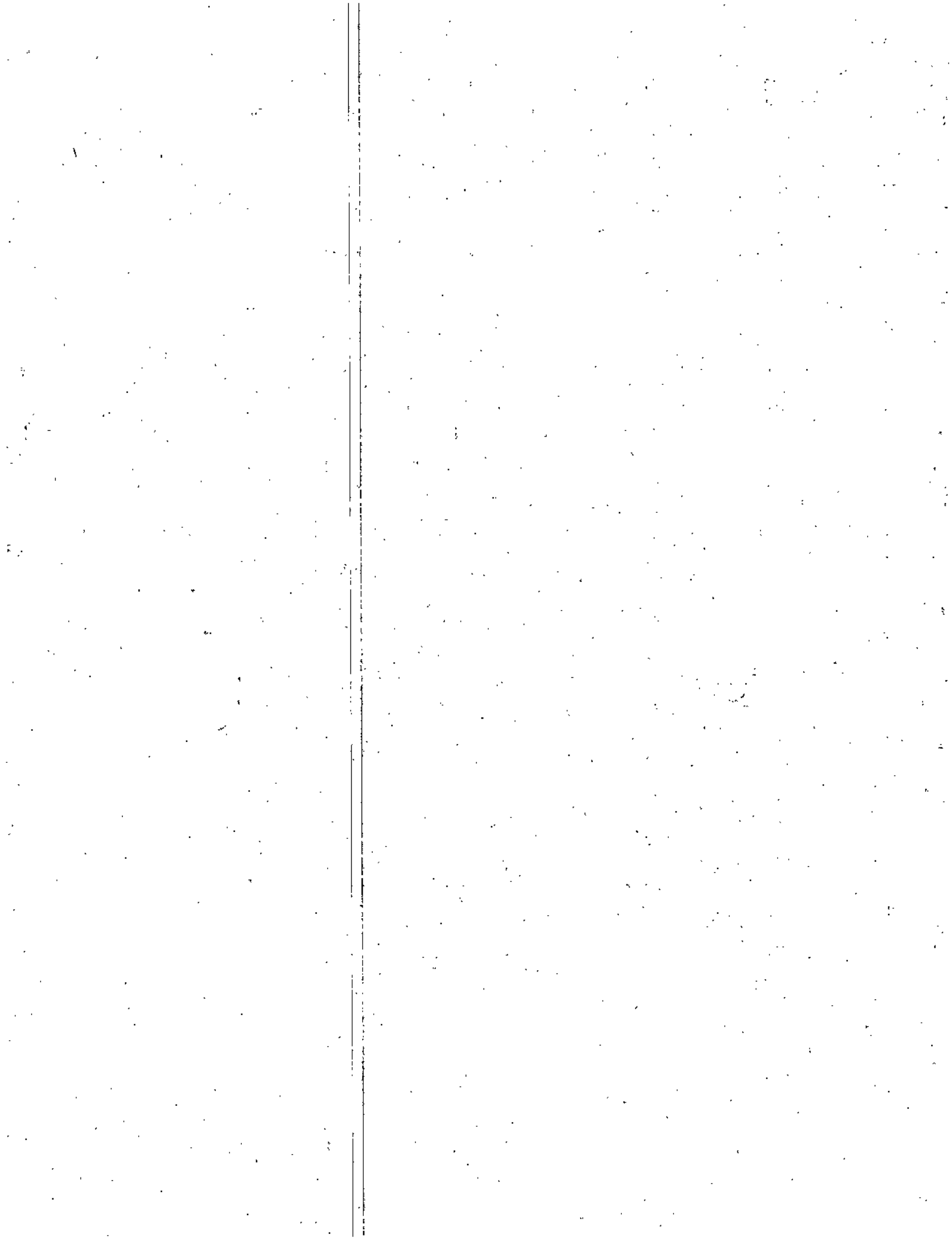
Nombre

C.C o 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 suministro, 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: 901.014.886-6



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 4195244

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2016

Codigo Cliente:	CL10360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sirinacion.facturaelectronica@m
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emision:
57496	17/08/2023 8:38
Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
17/08/2023 8:38	17/08/2023
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
01/10/2023	45 dias AGEN
Forma de Pago:	Medio de Pago:
Crédito	Transferencia Débito Bancaria
Vendedor:	Registrado por:
V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 6ebf192e7e6775013cd986c82cd1a55d4ffc3309ff205e5ac67143e86d040c88f1995006849c3083b3feb9d8bc59ab54

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	7.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	109,585.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 40 UNIDADES
SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 250857, Basado en Entregas 57496, #$15-20-00-008:
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 08 38 13
Peso Bruto (Kg): 7.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	109,585.00	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	109,585.00
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	109,585.00

Son: Ciento Nueve Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeños 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
Bogota	20746	164197515
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. *lo establecido 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 recibida 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 4195392

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 SEGUN 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	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,silfinacion,facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión:
57643	17/08/2023 13:49
Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
17/08/2023 13:49	17/08/2023
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
01/10/2023	45 dias AGEN
Forma de Pago:	Medio de Pago:
Crédito	Transferencia Débito Bancaria
Vendedor:	Registrado por:
V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CAPO

CUFE: 89cb47a9baf592d8de8bcc7263d42feef9146481315fc39a59d5119784d8dd31b5cb485931c47304689ad284776a047a

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PFS-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: 750 UNIDADES
HPY JUEVES / ENTREGA 4 PM Basado en Pedidos de cliente 251143. Basado en Entregas 57643. #S15-20-00-008:
Contrato011-008-2023:mary.basto@agencialogistica.gov.co.#S

Referencia:
Hora Elaboración: 13:50:07
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 Electronica constituye titulo valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro 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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4195393

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 011 DE 2

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 57645	Fecha de Emision: 17/08/2023 13:52
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 17/08/2023 13:52	Fecha de Entrega: 17/08/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 01/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	SOCORRO		
Telefono:	6356200		
E-mail	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sfinacion,facturaelectronica@m		
Régimen	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 6a898ea678cdf53aa72134c51e8cd3881d9b40eb4461b852aee13a1052af57fbcbe2a94c9d1a470e5566ed54161b81d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	70.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,103,677.5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 360 UNIDADES BTALLON SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 251173. Basado en Entregas 57645. #$15-20-00-008, Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 13:52:11
Peso Bruto (Kg): 70.50 Aux. Logistica: WVS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,103,677.50	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	1,103,677.5
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	**1,103,678.0**

Son: Un Millón Ciento Tres Mil Seiscientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electronica 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 Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante lo en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entendera 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 901.014.886-6

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 4195521

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

NO APLICAR RETENCA SOMOS AUTORRETENEDOR S DE ICA SEGUN ACUERDO 011 DE 2016

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

Entrega: 57774	Fecha de Emision: 17/08/2023 16:41
Fecha de Validacion: 17/08/2023 16:41	Fecha de Entrega: 17/08/2023
Fecha de Vencimiento: 01/10/2023	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: da0d6a3e091f9f31ed562b7b484ca3d5b1d1acfb4fed167d71d80b7444a9f9cbeaa9e77d9262df141ad1466f38be5964

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0024-0023-	67.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,056,712.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 350 UNIDADES
RUTA OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 250858. Basado en Entregas 57774. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:41:44
Peso Bruto (Kg): 67.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,056,712.50	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	1,056,712.50
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	1,056,713.00

Son: Un Millón Cincuenta Y Seis Mil Setecientos Trece 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 consignacion con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		465023550
Bancolombia	55264	79114016491
Bogota	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 Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del COc. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entendera aceptada tanto en su contenido y forma salvo que manifieste lo contrario.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4195531

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

www.pesqueradelmar.com

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 57787	Fecha de Emisión: 17/08/2023 16:56
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 17/08/2023 16:56	Fecha de Entrega: 17/08/2023
Nit	800117204-1		
Direccion Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTR	Fecha de Vencimiento 01/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Código Postal:			
Ciudad de Entrega	AGUACHICA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sidfacion,facturaelectronica@m	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por ERICK CARO
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 5acbad727f8fb6f848b9dc8d043dccd215dl24e69cb410fo2cd61a08e770fc200e813dc411bfbbe0ab8aad821b39a972

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	166.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,606,557.5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA

Observaciones: 850 unidades
aguachica
Cotizacion #5851. Basado en Pedidos de cliente 250889. Basado en Entregas 57787. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:56:38
Peso Bruto (Kg): 166.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,606,557.50	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	2,606,557.5
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	2,606,558.0

Son: Dos Millones Seiscientos Seis Mil Quinientos Cincuenta 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 electronica 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 o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, 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 FCUC 6025716

Resolución DIAN 18764053913617 Vigencia des 16/08/2023 hasta 16/08/2024 DEL FCUC 6025616 ha FCUC 6999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 317 DE 2

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 20028438	Fecha de Emisión 22/08/2023 14:52
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 22/08/2023 14:52	Fecha de Entrega: 22/08/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 06/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
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: CARLOS SANZ
Codigo Postal:			
Ciudad de	TIBÚ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co sifnaccon.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 9356baf155260b7ddc6e89d7c661695eef5668ed9fba4cd259760237544bc4d7f99ce46bdc4bb393a9fde5abde485b25 Página 1 de

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	60,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	947.127,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 320 unidades
para entrega la proxima semana
reportar con el sr Mauricio Ramirez 321-7559468, no reciben después de las 6 pm
Basado en Pedidos de cliente 20028438 #S15-20-00-008

Referencia:
Hora Elaboración: 14:52:33
Peso Bruto (Kg): 60,50 Aux. Logistica: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	947.127,50	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	947.127,5
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	947.128,0

Son: Novecientos Cuarenta Y Siete Mil Ciento Veintiocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 4	Azules 0	Bultos 0	Veroes 0	Helados 0	Bolsos 0

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55254	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 Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministre, 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

GESTION DE LA CONTRATACION

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo: G1-FO-01			
		Version No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-ODA-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/C.C/C.E: 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: 29/08/2023	CIUDAD: BUCARAMANGA	ENTREGA PARCIAL	X	N° 27	ENTREGA TOTAL
		DIRECCION:			CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN

INTERVINIENTES 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
COMPAÑIA 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	1.336,28	15.656,80	17.701.113,00
	FACTURAS [FGIR3192793-FGIR3194057-FGIR4101405-FGIR4194524-FGIR4104532-FGIR4105015-FGIR4105162-FGIR4194147-FCUC602563"-FGIR4195244-FGIR4195382-FGIR4195393-FGIR4195521-FGIR4105530-FCUC60257.6]			
			VALOR SIN I.V.A	17.701.113,00
			VALOR I.V.A [ ]%	-
			VALOR TOTAL	17.701.113,00

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:

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTION 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		19823 (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	19823	Valor	341.152.240,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista	COMPAÑIA 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 ejecucion 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 afectacion	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 incluir más rubros, adiciones, reducciones o vigencias futuras

Valor total del contrato	341 152 240 00
Valor ejecutado presupuestal	239 228 301,15
Saldo por ejecutar	101 923 938,85

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 16

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR4193010	3-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 189 780 00	1 189 780,00	$ 201.492.543,95
FGIR4192138	1-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	453.995 00	453 995 00	$ 201 946 538,95
FGIR4192634	2-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 502 880 00	1 502 880 00	$ 203 449 418 95
FGIR4193270	5-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	297 445,00	297 445 00	$ 203 746 863,95
FGIR4192834	3-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	336 895 00	336 895 00	$ 204 083 759 95
FGIR4192768	3-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 269 975,00	2.269 975 00	$ 206 353 734 95
FGIR4193009	3-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 755 280,00	2 755 280 00	$ 209 109 014 95
FGIR4192570	2-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 797 498 00	1 797 498 00	$ 210 901 512,95
FGIR4192141	1-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 612 465 00	1 612 465 00	$ 212 513 977 95
FGIR4193843	9-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 502 880 00	1 502 880 00	$ 214 016 857 95
FCUC6026398	5-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 484 720 20	1 484 720 20	$ 215 501 578 15
FGIR4193846	9-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.048 885,00	1.048 885,00	$ 216 550 463 15
FGIR4194177	10-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 410 870 00	2 410 870 00	$ 218 961 333,15

FGIR4194165	10-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.064 540,00	1.064 540,00	$ 220.025.873,15
FCUCb025548	12-ago-23	A-05 01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.501 315,00	1 501.315,00	$ 221 527 188,15
TOTAL TRAMITE								21.224.424,20
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			$ 21 224 424,20
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			$ 21 224 424,20

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 17

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectacion	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR4192790	3-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	391 375 00	391 375 00	$ 221 918 563,15
FGIR4194057	10-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 426 525 00	2 426 525 00	$ 224 345 088,15
FGIR4194403	12-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	297.445 00	297 445,00	$ 224 642 533,15
FGIR4194524	12-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 277 803,00	2 277.803,00	$ 226 920 336,15
FGIR4194532	14-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	242 653,00	242 653,00	$ 227 162 989,15
FGIR4195045	16-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	367.893,00	367 893,00	$ 227 530,882,15
FGIR4195102	16-ago-23	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	328.755,00	328 755 00	$ 227 859 637,15
FGIR4195117	16-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	336 583,00	336 583,00	$ 228 196 220,15
FCUC6025637	17-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2 954 099,00	2 954.099,00	$ 231 150 319,15
FGIR4195244	17-ago-23	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	109 585,00	109 585,00	$ 231 259 904,15
FGIR4195392	17-ago-23	A-05-01-01-002-001	A 05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 254.320,00	2.254 320,00	$ 233 514 224 15
FGIR4195393	17-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 103 678,00	1 103 678,00	$ 234 617 902 15
FGIR4195521	17-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1 056 713,00	1 056 713,00	$ 235 674 615 15
FGIR4195531	17-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2 606 558,00	2 606 558,00	$ 238 281 173 15
FCUC6025716	22-ago 23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	947.128,00	947.128 00	$ 239 228 301,15
TOTAL TRAMITE								17.701.113,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			$ 17 701.113,00
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			$ 17 701.113,00

Si se requiere inserte mas filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado marcarlo

Firma del Supervisor, TASD Mary Luz Basto

Nombre del Supervisor, Afanador

Supervisor del Contrato No 011-008-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

Fecha

Firma de quien Revisa.

TASD. Maribel Gutierrez Garcia

25-08-2023

Fecha trámite de pago	23/08/2023	Número de Pago:	17
Valor de pago solicitado	$17.701.113,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑIA 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	20231408101390000 4E	
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	70,12%	
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor _____ [ ] Modificación Descripción Reducción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prorroga Fecha _____ [ ] Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 0560048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro [ ] Corriente [X]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] RESPONSABLE DE IVA [ ] NO RESPONSABLE DE IVA [ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el	[ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) [ ] POR COMPUTADOR		

RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	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 17	23/08/2023	$17.701.113,00	1
2.	FGIR4192790	03/08/2023	391.375,00	15
	FGIR4194057	10/08/2023	2.426.525,00	
	FGIR4194403	12/08/2023	297.445,00	
	FGIR4194524	12/08/2023	2.277.803,00	
	FGIR4194532	14/08/2023	242.653,00	
	FGIR4195045	16/08/2023	367.893,00	
	FGIR4195102	16/08/2023	328.755,00	
	FGIR4195117	16/08/2023	336.583,00	
	FCUC6025637	17/08/2023	2.954.099,00	
	FGIR4195244	17/08/2023	109.585,00	
	FGIR4195392	17/08/2023	2.254.320,00	
	FGIR4195393	17/08/2023	1.103.678,00	
	FGIR4195521	17/08/2023	1.056.713,00	
	FGIR4195531	17/08/2023	2.606.558,00	
	FCUC6025716	22/08/2023	947.128,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 17	23/08/2023	$17.701.113,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	REPORTE MB51 SAP	23/08/2023		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		
7	Soporte Pago-Planilla y Certificado	19/07/2023		

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
		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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	

ITEM	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 17	X	23/08/2023	1
2.	FGIR4192790 FGIR4194057 FGIR4194403 FGIR4194524 FGIR4194532 FGIR4195045 FGIR4195102 FGIR4195117 FCUC6025637 FGIR4195244 FGIR4195392 FGIR4195393 FGIR4195521 FGIR4195531 FCUC6025716	X	03/08/2023 10/08/2023 12/08/2023 12/08/2023 14/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 22/08/2023	15
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 17	X	23/08/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	23/08/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de	X	19/07/2023	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe dlligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/07/2023	
9.	Informe de supervisión No. 4	NA		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre MARY LUZ BASTO AFANADOR					
	Cargo/Dependencia 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: 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 Coordinador Abastecimientos					
	Firma					

aportes en linea

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	94536226B	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	23I001	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
TOTALES				136	$99,082,100	$0	$0	$99,082,100

2023/07/17 02:55 PM

RSM

RSM Colombia BG S A S
NIT 900.87 -677 – 6
Carrera 27 N 36 - 14
Edificio Suramericano - Oficina 305
+57 601) 380 0678 +57 310 609 8106
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 certificacion 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 y [illegible] RSM [illegible]