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	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr.mercancías	25/08/2023	5000625772	80002942	MOJARRA	68	1.064.540	ANAVARRO	FGIR4196493	4200103232
008	E406	Comedor BITER 30	101	EM Entr.mercancías	25/08/2023	5000625941	80002942	MOJARRA	194,500	3 044.898	FBALLEN	FGIR4195629	4200103048
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	25/08/2023	5000626014	80002942	MOJARRA	29	453.995	JDROLON	FGIR4196508	4200103233
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	25/08/2023	5000625776	80002942	MOJARRA	157	2.457.835	ORANGEL	FGIR4196377	4200103195
008	E411	Comedor BITER 5	101	EM Entr.mercancías	25/08/2023	5000625774	80002942	MOJARRA	166	2.598.730	WAMELO	FGIR4196439	4200103234
008	E402	Comedor BAGRA	101	EM Entr.mercancías	28/08/2023	5000626289	80002942	MOJARRA	39	610.545	CATORRES	FGIR4196869	4200103373

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4195629

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 57888	Fecha de Emisión: 18/08/2023 11:25
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 18/08/2023 11:25	Fecha de Entrega: 18/08/2023
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REEN	Fecha de Vencimiento: 02/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	SALAZAR	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sllfnacion.facturaelectronica@m	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 903179dd978a543f49563e3d1f59e64f05bcc57464202e47af8103a09e254c02c1f2361a7b7f8981379074205848ffd

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	178.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,786,590.00
2	PES-0084-0023-1	16.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	258,307.50

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Basado en Entregas 57888, 57889. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:25:16
Peso Bruto (Kg): 194.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	3,044,897.50	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	3,044,897.50
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	3,044,898.00

Son: Tres Millones Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
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 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 entendera aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

COMPANIA 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 4196377

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 0 DEL 2016

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 58631	Fecha de Emisión: 24/08/2023 9:42
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 24/08/2023 9.42	Fecha de Entrega: 24/08/2023
Nit:	800117204-1		
Direccion Entrega:	Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Fecha de Vencimiento: 08/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@m	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: f58812612de5b30af7e58a09e19a748f11d2140a1666dc14d6faac9508671146d97120b71541c07aede02660ed138f4a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	157.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,457,835.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA

Observaciones: 800 UNIDADADES
HOY JUEVES 4 PM. ENTREGA Basado en Pedidos de cliente 252040. Basado en Entregas 58631. # S15-20-00-008; Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:42:28
Peso Bruto (Kg): 157.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,457,835.00	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	2,457,835.00
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	**2,457,835.00**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta 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 consignacion con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023560
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 C.Co. 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 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 - Giron KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4196439

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 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	**58693**	24/08/2023 12 27
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega:
N°t:	800117204-1	24/08/2023 12:27	24/08/2023
Dirección Entrega.	Comedor N° 9 - VEREDA EL JUNCAL	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal		08/10/2023	45 dias AGEN
Ciudad de Entrega.	AGUACHICA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Teléfono:	6356200	Crédito	Transferencia Debito Bancaria
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@m	Vendedor:	Registrado por
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: f8aa9557a9012f452ee6348479892dbcf7b9eb872b1527d351b5cffb55d380f5391c223b0ea9a0f2c26040f9536081a3

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	166 00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15 655.00	0.00	0.00	2 598,730.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 850 UNIDADES
RUTA AGUACHICA Basado en Pedidos de cliente 251794, Basado en Entregas 58693, #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 12 28 03
Peso Bruto (Kg): 166.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,598,730 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	2,598,730.00
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	**2,598,730.00**

Son: Dos Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Treinta 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 electronica segun cuenta bancaria

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20745	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 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 suministre, 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 - Giron KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio
Girón - Santander PBX (607) 6361757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4196493

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 017 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 N° 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal	
Ciudad de Entrega	OCAÑA
Telefono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emision:
58748	24/08/2023 14 28
Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
24/08/2023 14 28	24/08/2023
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
08/10/2023	45 dias AGEN
Forma de Pago:	Medio de Pago
Credito	Transferencia Débito Bancaria
Vendedor:	Registrado por
V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 2168e1eba4d875ea1be34a249032de8189a30831bd91feff31c5e2043452916b61380a5ddcd587b3fefddf0030166 19b

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	68.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,064,540.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA

Observaciones: 350 unidades ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 251895 Basado en Entregas 58748 #S15-20-00-008 Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:28:15
Peso Bruto (Kg): 68.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,064,540.00	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	1,064,540.00
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	**1,064,540.00**

Son: Un Millon Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica segun 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 aceptar o rechazar el contenido de la mismade acuerdo a los articulos o servicios recibidos
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que nos a el titulo 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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4196508

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 58763	Fecha de Emision: 24/08/2023 14:46
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 24/08/2023 14:46	Fecha de Entrega: 24/08/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 08/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA		
Codigo Postal:		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Telefono:	6356200	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siffnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: eoc908ba9065af1a37ef7087e29611ea2a68fbbc89510e22d1a6d8ca7045221931fa86741a9d363c5b95b5ee9ab5c8e5

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0054-0023-	29.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	453,995.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 150 UNIDADES
EMPACAR CON RUTA SEMANA ENTRANTE DEL VEHICULO PROGRAMADO Basado en Pedidos de cliente 257076. Basado en Entregas 58763. #S15-20-00-008;
Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 14:46:21
Peso Bruto (Kg): 29.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	453,995.00	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	453,995.00
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	453,995.00

Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Mil Novecientos 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 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 o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. Ya obrante 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 recibida al correo que para el efecto el comprador suministre, 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 901.014.886-8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4196869

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 3 7 DE 2013

Codigo Cliente:	CLI0360	entrega:	Fecha de Emision:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**59121**	28/08/2023 7 50
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	28/08/2023 7:50	28/08/2023
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECO	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:		12/10/2023	45 dias AGEN
Ciudad de Entrega	BARRANCABERMEJA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Telefono:	6356200	Credito	Transferencia Débito Bancaria
E-mail:	mary.basto@agencialogistica gov co,sifinacion.facturaelectronica@m	Vendedor:	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 048c9b35b1ef26d53224b1dfdda15bf90b2c9fe154767b76cc6ab3f28173119299e587b1a12e5800181ba0cc142c64de

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	39.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0 00	15,655 00	0.00	0 00	610,545.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 200 unidades
con ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 252385. Basado en Entregas 59121. #S15-20-00-008, Contrato011-008-2023 mary basto@agencialogistica.gov co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07 50.48
Peso Bruto (Kg): 39.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0 00	610.545.00	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	610,545 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	**610,545.00**

Son: Seiscientos Diez Mil Quinientos 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 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 SATISFACCION

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 C.Co. No obstante en el Art. 773 el comprador podra a dentro de los dias siguientes a la recepción 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 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

GESTION DE LA CONTRATACION

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: 29/08/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 18	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: 011-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	663,50	15.655,00	10.230.643,00
	FACTURAS: FGIR4195629-FGIR4196377-FGIR4196439-FGIR4196493-FGIR4196508-FGIR4196869			

VALOR SIN I.V.A:	10.230.643,00
VALOR I.V.A: [ ]%	-
VALOR TOTAL:	10.230.643,00

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	

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 INVERTESBRADOS 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 ACUÁTICOS	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 DEMÁS 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, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 17 701 113,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

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
FGIR4196629	18-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	3 044 898,00	3 044 898,00	$ 242 273 199,15
FGIR4196377	24-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	2 457 835 00	2 457 835,00	$ 244.731.034,15
FGIR4196439	24 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	2.598 730 00	2.598.730,00	$ 247 329 764,15
FGIR4196493	24-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	1.064 540,00	1.064 540,00	$ 248 394 304,15
FGIR4196508	24-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	453 995 00	453 995,00	$ 248 848 299,15
FGIR4196869	28-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	610.545,00	610 545,00	$ 249.458.844,15
TOTAL TRAMITE								**10.230.543,00**
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			$ 10 230 543,00
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			$ 10 230 543,00

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 nuevas adiciones reducciones o traslado indicado

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor: Basto Atanador

Supervisor del Contrato No 011-006-2023

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

29-05-2023

Maribel Gutierrez

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

Fecha trámite de pago	29/08/2023	Número de Pago:	18
Valor de pago solicitado	$10.230.543,00		

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	73,12%	
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° 056004846999647 3	Tipo cta. bancaria	Ahorro [ ] Corriente [X]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] RESPONSABLE DE IVA [ ] NO RESPONSABLE DE IVA [ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9454748728	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	08	
	Periodo Pensión	07	

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 18	29/08/2023	$10.230.543,00	1
2.	FGIR4195629	18/08/2023	3.044.898,00	6
	FGIR4196377	24/08/2023	2.457.835,00	
	FGIR4196439	24/08/2023	2.598.730,00	
	FGIR4196493	24/08/2023	1.064.540,00	
	FGIR4196508	24/08/2023	453.995,00	
	FGIR4196869	28/08/2023	610.545,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 18	29/08/2023	$10.230.543,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	REPORTE MB51 SAP	29/08/2023		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	24/08/2023 23/08/2023		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)

Unicamente 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	

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 18	X	29/08/2023	1
2.	FGIR4195629 FGIR4196377 FGIR4196439 FGIR4196493 FGIR4196508 FGIR4196869	X	18/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 28/08/2023	6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 18	X	29/08/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	29/08/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/08/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/08/2023	1
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 CUZ 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 Coordinadora Abastecimientos					
	Firma					

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900459798	7	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	1170593682	9454748728	E	2023/08/24	2023/08/23	BANCOLOMBIA	0	$97,207,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				131	$56,046,800	$0	$0	$56,046,800
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	8	$1,710,500	$0	$0	$1,710,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$23,938,100	$0	$0	$23,938,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	$14,744,100	$0	$0	$14,744,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	$14,225,400	$0	$0	$14,225,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,428,700	$0	$0	$1,428,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$4,169,300	$0	$0	$4,169,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	$4,169,300	$0	$0	$4,169,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				135	$14,705,700	$0	$0	$14,705,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	102	$11,760,100	$0	$0	$11,760,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$620,900	$0	$0	$620,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$177,100	$0	$0	$177,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$158,800	$0	$0	$158,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	6	1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$61,300	$0	$0	$61,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$552,700	$0	$0	$552,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,194,800	$0	$0	$1,194,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				141	$19,467,300	$0	$0	$19,467,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$308,500	$0	$0	$308,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	$7,008,900	$0	$0	$7,008,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$1,060,000	$0	$0	$1,060,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,715,400	$0	$0	$1,715,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$66,600	$0	$0	$66,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$435,200	$0	$0	$435,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,319,900	$0	$0	$2,319,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$6,552,800	$0	$0	$6,552,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,690,900	$0	$0	$1,690,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,690,900	$0	$0	$1,690,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,127,300	$0	$0	$1,127,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,127,300	$0	$0	$1,127,300
TOTAL				141	$97,207,300	$0	$0	$97,207,300

2023/08/23 11:15 AM

SALSAMENTARIA SANTANDER SA
NIT.. 890200752-8
CLL 48 37 17
BUCARAMANGA
Tel: 6301616
Email:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: BGA1351060
Fecha : 2023-AGO-23 11.06 AM

Cliente : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
Sucursal . AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR			2023-OCT-08
NIT. : 800117204-1 Codigo: 800117204			
Direccion . CALLE 31 33 4 80 BARRIO GALAN	Vendedor.		
Telefono : 6356200	890200752 SALSAMENTARIA SANTANDER SA		
Contacto :			
Ciudad : BUCARAMANGA	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Art	Remisiones	Moneda
Email : daniela.rueda@agencialogistica.gov.co				351461	PESOS

Referencia	Descripcion	PLU	Mo	Cantidad	U M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
10203	CHORIZO 40 GR		01	700.000	UND	1,094.00	0.00	643,530.00	19.00
20661	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR		01	40.000	UND	13,979.00	0.00	469,882.00	19.00

TOTAL CANTIDADES 740.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUBTOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMO	RTE-FUENTE:	RTE-ICA	TOTAL NETO
1,113,412.00	0.00	0.00	1,113,412.00	211,548.00	0.00	0.00	0.00	1,324,960.00

Valor Letras : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,113,412	211,548	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00

Observacion: COMEDOR DE TROPA N-2 BATALLON DE INFANTERIA N-15
#915-20-00-008;011-031-2023;daniela.rueda@agencialogistica.gov.co#5

SOMOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SOMOS AUTORRETENEDORES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SEGUN ACUERDO 03 8 DE 2020. FAVOR ABTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
SOMOS RESPONSABLES DE IVA.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764050551380 vigente de JUN-16-2023
Hasta DIC-16-2024 Numeracion Habilitada BGA1330224 al BGA1581724 Vigencia: 18 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S A. NIT 890.319.195-3

CUFE:75adb2477c420757a930ba7bedb756a50450506916407e31e232ffe3c47c5de7afaa70b6f1a61a6db4282f23029ad709

Fecha de certificacion: 2023-08-23T11.07:14

Firma digital ba9GZwug5H72A5250VpzzRuNgbAghA8H+rvRtl4N2noND2+9ZVeb/yv2vg62sEn3dbM03VmlgBBtqsnnqOoNbJ7rJLehBayk9BL14chaWYXNHEtsDZOHUDXPs+okl+cjUgGN7ObPm9sNfnzu0qj3ywiog/rJtwnFPqQXIvIl95wH6bptmrx1Gcs4+5UmYBMoOaquZ1dklRseyUtYaRehCaxjGZqS4RdYLSwAZqzia3rXh+5HEfvYj8ZrW8fgJyc5vyIj8zHY00m9XCxZ213yvCvt0Y5rYG2MFy7eG540tkU

RSM

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871077 – 6
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, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales hasta el mes de julio-agosto de 2023, sobre los empleados contratados.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) salario Mínimos 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.

También certificamos que nos encontramos al día hasta la fecha del presente certificado con nuestras Obligaciones Laborales con todos los empleados vinculados a nuestra compañía

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 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 forman parte de RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por la red RSM [illegible] RSM [illegible] RSM es una red de firmas independientes que prestan servicios [illegible] La red RSM no es una sociedad [illegible] La red RSM es una entidad [illegible] RSM Network [illegible] limpia registrada en Inglaterra y Gales [illegible] [illegible] EC4N 6JD United Kingdom. La marca RSM y otros [illegible] [illegible] son propiedad [illegible] RSM International Association, [illegible] artículo 2060 y siguientes del Código Civil de Suiza y sus [illegible]

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 15978549583	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
	3. certificación de obligaciones laborales	CUMPLE	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 1056470939	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	08	
	Periodo Pensión	07	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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)	☒ 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 No. 3 código GF-FO-35	18/08/2023	$ 35.523.718,00	1
2.	Factura PT8289 Factura PT8310	02/08/2023 16/08/2023	$ 34.842.058,00 $ 681.660,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01	18/08/2023	$ 35.523.718,00	2
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte MB51 SAP	18/08/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		1