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	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	5/09/2023	5000628004	80002942	MOJARRA	116,500	1.823.808	JRUIZ1	FGIR4197742	4200103638
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	5/09/2023	5000628158	80002942	MOJARRA	150,500	2.356.078	ORANGEL	FGIR4197916	4200103641
008	E412	Comedor BAGAL	101	EM Entr.mercancías	5/09/2023	5000628041	80002942	MOJARRA	39	610.545	ORMORALES	FGIR4197747	4200103640
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628267	80002942	MOJARRA	23	360.065	EPABON	FGIR4197743	4200103639
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628273	80002942	MOJARRA	98,640	1.544.209	EPABON	FCUC6025922	4200103627
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628336	80002942	MOJARRA	31	485.305	JDROLON	FGIR4198056	4200103637
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628614	80002942	MOJARRA	132,500	2.074.288	EFOSORIO	FGIR4198076	4200103812
008	E411	Comedor BITER 5	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628321	80002942	MOJARRA	172	2.692.660	WAMELO	FGIR4197917	4200103767
008	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000629004	80002942	MOJARRA	64	1.001.920	WAMELO1	FGIR4197810	4200103792
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628990	80002942	MOJARRA	116	1.815.980	JRUIZ1	FGIR4198613	4200103907
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628951	80002942	MOJARRA	22	344.410	EFOSORIO	FGIR4199188	4200103870
008	E411	Comedor BITER 5	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628900	80002942	MOJARRA	147	2.301.285	WAMELO	FGIR4198919	4200103831
008	E415	Comedor BIJOS	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628906	80002942	MOJARRA	71,800	1.124.029	MRAMIREZ	FCUC6026015	4200103906
008	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr.mercancías	10/09/2023	5000629052	80002942	MOJARRA	84,500	1.322.848	WAMELO1	FGIR4199003	4200103832
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	10/09/2023	5000629026	80002942	MOJARRA	58	907.990	EPABON	FGIR4198635	4200103868
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	11/09/2023	5000629399	80002942	MOJARRA	31	485.305	JDROLON	FGIR4198761	4200103828
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	11/09/2023	5000629203	80002942	MOJARRA	120	1.878.600	ORANGEL	FGIR4198915	4200103830
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	11/09/2023	5000629205	80002942	MOJARRA	37	579.235	ORANGEL	FGIR4198906	4200103829
008	E402	Comedor BAGRA	101	EM Entr.mercancías	12/09/2023	5000629575	80002942	MOJARRA	18	281.790	CATORRES	FGIR4197968	4200103628
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	12/09/2023	5000629840	80002942	MOJARRA	30,500	477.478	EFOSORIO	FGIR4199314	4200103994

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

COMPANÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659 798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4197742

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 0 7 0 2

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega	Fecha de Emision
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	59631	01/09/2023 6:50
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 6:50	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Dirección Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siifnacion facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/08/2023 15:57 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 1d23dabf007cd70de4f30ab942504c898bdcd6fff4c0e957da95e6982e974880136e98375408e6f98bd58a778b406005

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	116.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,823,807.5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 600 UNIDADES
ENTREGA JUEVES
CON REMISION Basado en Pedidos de cliente 252559. Basado en Entregas 59631. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 06:50:15
Peso Bruto (Kg): 116.50 **Aux. Logistica:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,823,807.50	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	1,823,807.5
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	**1,823,808.0**

Son: Un Millon Ochocientos Veintitrés Mil Ochocientos 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 consignacion con el convenio o transferencia electronica 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 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 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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

FGIR 4197743

Resolucion DIAN 18764054097294 Vgencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 ha FGIR 4999999

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

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

Entrega: 59760	Fecha de Emisión 01/09/2023 6:50
Fecha de Validación: 01/09/2023 6:50	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 29/08/2023 15:44 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 52c02cc97b6cba3d558241b76e0e3da6a45174bff4a22f1ff732ab96f76bddba36b046692585d95bd707ed3f1451d9f0

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	23.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	360,065.(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 120UNIDADES
CON REMISION (NO RECIBEN FACTURA SI NO DE SEPT) Basado en Pedidos de cliente 252784.
Basado en Entregas 59760. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 06.50.58
Peso Bruto (Kg): 23.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	360,065.00	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	360,065.(
Descuento	0.(
Impuesto IVA	0.(
Impoconsumo	0.(
Gastos Adicionales	0.(
IVA Gastos Adicionales	0.(
Redondeo	0.(
Impto Bolsa	0.(
Total Factura	360,065.(

Son: Trescientos Sesenta Mil Sesenta 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 o NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No cobrarle 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 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. 901.014.686-8

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 VENT
FGIR 4197747

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

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 59791	Fecha de Emision: 01/09/2023 6 53
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 6:53	Fecha de Entrega 01/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago. Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91	Vendedor: Fecha Hora Pedi 31/08/2023 7 06	Registrado por
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	SOCORRO		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,silfnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8769522b5fcf37958f13340c8cdf0971e1b9129b12c32e9e90bebe46b3898cb84ad79eed2597aa1a5cb2b009f042ae92

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
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	610,545.0

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: , Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 200 UNIDADES
SOCORRO
CON REMISION (NO FACT) Basado en Pedidos de cliente 253085 Basado en Entregas 59791, #
515-20-00-008; Contrato011-008-2023-mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 06:53:38
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	610,545.0
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	610,545.0

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 vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	28114016491
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 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 - 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 4197810

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE CA SEGUN ACUERDO 076 DE 2015

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emision: 01/09/2023 8:07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 8:07	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	OCAÑA	Vendedor: Fecha Hora Ped. 0:00	Registrado por:
Teléfono:	6356200	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sitfnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 3a765c2b29e0224a03568f0f2ed1dd180d49b13df3cbe793b129a1055b230200bcfe4d761caf5a9b96460e501f8b7ed6

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	64.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	BANUL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,001,920.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: SE REALIZA RE FACTURACION SEGUN NCFE 40011533 #S15-70-00-008; Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 08:08:08
Peso Bruto (Kg): 64.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,001,920.00	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	1,001,920.00
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	1,001,920.00

Son: Un Millón Mil Novecientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	2911401649:
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 artículos o terminos 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. 901 014.886-8

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 D
VENTA FCUC 6025922

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: 20028871	Fecha de Emisión: 01/09/2023 14 22
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 01/09/2023 14:22	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Vendedor: Fecha Hora Ped. 0 00	Registrado por:
Codigo Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	CARLOS SANZ
Ciudad de	PAMPLONA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sirinacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: ee01fd2a72dfe4bf3968cba7d9eba90ec57943110849731539be3149f54c987fa40989f7a0dee07864b195aac61acb5c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	98,64 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.544.209,2

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 500 unidades
pedido adicional
para entrega sabado
Cotizacion #5988 Basado en Pedidos de cliente 20028871 #S15-20-00-008

Referencia:
Hora Elaboración: 14.22.16
Peso Bruto (Kg): 98,64 Aux. Logistica: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.544.209,20	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.544.209,2
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,2
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	1.544.209,0

Son: Un Millón Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 7	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S A S Nit: 900 261 586-8
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S A S - NIT 901 014 886-8



www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4197917

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 711 DE 2

Codigo Cliente	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emisión: 01/09/2023 14:36
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 14:36	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTR	Vendedor: Fecha Hora Ped 0:00	Registrado por:
Codigo Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,slifnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 9f338b9821d7b4f76a56d0655d40b704bf12cdcc58affd7bebfbc9f42b3bf84c7205ca09f2b3db03327309a4f370b7b

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	172.00 KG	VOLARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	BANUL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,692,660.(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA

Observaciones: FACTURACION BASADA EN NCFE40011546 #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:36:17
Peso Bruto (Kg): 172.00 Aux. Logistica: WVS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,692,660.00	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	2,692,660.(
Descuento	0.(
Impuesto IVA	0.(
Impoconsumo	0.(
Gastos Adicionales	0.(
IVA Gastos Adicionales	0.(
Redondeo	0.(
Impto Bolsa	0.(
Total Factura	2,692,660.(

Son: Dos Millones Seiscientos Noventa Y Dos Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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 SATISFACCION

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 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

PROCESO

OPERACION LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código OL-FO-05			
	RESUMEN UNIDADES TACTICAS Y HOMBRES ABASTECIDOS VENTAS CAD'S	Version No. 02	Página 1 de 1		
		Fecha	21	2	2022

REGIONAL NORORIENTE CAD S CUCUTA
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 MES AGOSTO

No. De Consolidado	FECHA DEL CONSOLIDADO MISMO MES	FECHA DEL CONSOLIDADO CON CARGO AL MES SIGUIENTE	NOMBRE UNIDAD TACTICA O CLIENTE	UBICACIÓN UNID O CLIENTE ABASTECIDO	UNIDAD TACTICAS ABASTECIDAS			HOMBRES ABASTECIDOS			TOTAL	VENTAS X CAD (EN PESOS) AREA OPERACIONES SEGÚN CONTRATO			TOTAL
					EJC	ARC	FAC	EJC	ARC	FAC		EJC	ARC	FAC	
326		31-jul	Bacna-2 (amazonia)	Cucuta	1			31			31	8 019 510			8 019,510
266	8-ago		Bacuc	cucuta	1			60			60	11.517,910			11 517 910
265	1-ago		Birov	pamplona	1			30			30	3 755 497			3 755 497
267	1-ago		Bjos-30	Cucuta	1			120			120	14.771.546			14 771 546
280		19-ago	Bacuc	cucuta				404			404	70,720,724			70 720 724
272		19-ago	Biter-30	salazar	1			6			6	1 500,647			1.500 647
276		19-ago	Bicon50	pamplona	1			89			89	11 140 621			11 140 621
279		19-ago	baeev-21	Cúcuta	1			169			169	33 546.609			33 546 609
283		19-ago	Birov	pamplona				382			382	72 971 402			72 971.402
281		19-ago	Grupo maza	cucuta	1			399			399	82.259 485			82,259,485
286		19-ago	Grupo maza	cucuta				15			15	3 880 435			3 880.435
287		19-ago	baeev-21	cucuta				30			30	7,760 215			7 760 215
285		19-ago	Baser-30	cucuta	1			28			28	7.010.958			7,010,958
284		19-ago	Baser-30 (Bacna-2)	cucuta	1			80			80	19.953 076			19.953 076
282		19-ago	Bafur-2	cucuta	1			56			56	14 019 104			14 019 104
277		19-ago	Badre-3	cucuta	1			64			64	13 143 433			13,143 433
278		19-ago	Grupo Gaula	cucuta	1			7			7	1 752 164			1.752.164
256	20-jul		BAEV21	Cucuta								137 564			137 564
TOTALES					13			1970			1970	377,998,464			377 998 464

DEISY CAROLINA HERNANDEZ PARADA
TECNICO DE SERVICIOS CADS CUCUTA

FIRMA DE QUIEN ELABORO

Ing. John Edward Ayala Mendez
Coordinación de Abastecimiento

FIRMA COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

JOHANNA ROCIO GOMEZ RUEDA
DIRECTOR REGIONAL (E)

FIRMA DIRECTOR REGIONAL

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 4197916

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

NO APLICAR RETENCIA SOMOS AUTORRETENEDORES DE I

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emision: 01/09/2023 14:30
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 01/09/2023 14:30	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
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,sirfnacion.facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 3d8ee8620690dbbd6fd7ef301ad17639efe55b9db9d980589f4e9ac6cde5d230681241c5def6ad29429da66f83724d59

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	150.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	BANUL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,356,077.5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: FACTURACION BASADA EN NCFE40011545 #S15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:31:07
Peso Bruto (Kg): 150.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,356,077.50	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	2,356,077.5
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	**2,356,078.0**

Son: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016481
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 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4197968

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 SEGÚN ACUERDO 017 DE 2015

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60221	Fecha de Emision: 02/09/2023 7:56
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 02/09/2023 7:56	Fecha de Entrega: 02/09/2023
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECO	Fecha de Vencimiento: 17/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sirinacion.facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Pod: 01/09/2023 10:44	Registrado por:
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 8da28fa6d5d1ed14abd6a47d3935a477a380cbc16d806d3a50e854daa3f622e78aa71a5a870974538f974abeea06fe0b

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	18.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	281,790.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 100 UNIDADES
CON RUTA BARRANCA Basado en Pedidos de cliente 253288. Basado en Entregas 60221 #
$15-20-00-008: Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:56:42
Peso Bruto (Kg): 18.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	281,790.00	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	281,790.00
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	281,790.00

Son: Doscientos Ochenta Y Un Mil Setecientos Noventa 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	29114016481
Bogota	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCION

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 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: 900.261.585-6
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 4198056

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 117 DE 2015

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 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	
Ciudad de Entrega	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Telefono	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co slifnacion.facturaelectronica@m
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 60312	Fecha de Emision 04/09/2023 7:47
Fecha de Validación: 04/09/2023 7:47	Fecha de Entrega: 04/09/2023
Fecha de Vencimiento: 19/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped. 01/09/2023 10:42 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 59a84238d6b5a3af8551d04c4f97e21f18f7423d39889663f0b9a67a7486e92f775559205dfbd3884f850707c3e2580e

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0054-0023-1	31.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	485,305.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 170 UNIDADES
CON FRECUENCIA DE ENTREGA DEL VEHICULO Basado en Pedidos de cliente 253286 Basado en Entregas 60312. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:48:04
Peso Bruto (Kg): 31.00 Aux Logistica. WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	485,305.00	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	485,305.00
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	485,305.00

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos 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 o NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 de CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá reclamar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios prohibidos.
Una vez la Factura Electrónica 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.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4198076

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

www.pesqueradelmar.com

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emision:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	60333	04/09/2023 8 24
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega
Nit:	800117204-1	04/09/2023 8:24	04/09/2023
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA	Fecha de Vencimiento	Plazo:
Código Postal		19/10/2023	45 dias AGEN
Ciudad de Entrega	CIMITARRA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Teléfono:	6356200	Crédito	Transferencia Debito Bancaria
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/09/2023 10:43	Registrado por:
Régimen	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 479cf2a2cecd71c00189e2c5c1a6ef7581942338c7f32f12425246636321bae57e3bf2b5745e5b26239081d5b32df74b

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	132.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0 00	15,655 00	0 00	0 00	2,074,287 50

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 720 UNIDADES
CIMITARRA
ENTREGA CON FRECUENCIA DEL VEHICULO Basado en Pedidos de cliente 253287 Basado en Entregas 60333. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co;#$

Referencia:
Hora Elaboración: 08:24:30
Peso Bruto (Kg): 132 50 Aux. Logistica. WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,074,287.50	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	2,074,287.50
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	2,074,288.00

Son: Dos Millones Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Ochente 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 consignacion con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		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 reclazar 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 a menos 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 | BX..607) 335 7557

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FCUC 6026015

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 017 DE 20

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZ
Codigo Postal:	
Ciudad de	TIBÚ
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión
20028864	05/09/2023 15:41
Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
05/09/2023 15:41	05/09/2023
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
20/10/2023	45 dias AGE
Forma de Pago:	Medio de Pago:
Crédito	Transferencia Debito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por:
V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	CARLOS SANZ

CUFE: 694bd7f7075140b25802b99ca00e7adec5c374ff9bb84f2ac178fb05e93e0aaa8c8ea0bd4a564ec363377ffec0700c77

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-	71,80 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.124.029,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 380 unidades
tibu mostrad 10
con remision (no factura) Basado en Pedidos de cliente 20028864 #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 15:41:36
Peso Bruto (Kg): 71.80 **Aux. Logistica:** CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.124.029,00	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	1.124.029,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.124.029,(**

Son: Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Veintinueve Pesos M/Cte

Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 5 | Azules 0 | Bultos 0 | Verces 0 | Helados 0 | Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C C ó NIT

Fecha

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

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 - Giron KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio
Giron - Santander PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

FGIR 4198613

Resolucion DIAN 18764084097294 Vigencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 ha FGIR 4999999

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60859	Fecha de Emis on: 06/09/2023 14 07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 06/09/2023 14 07	Fecha de Entrega: 06/09/2023
Nit:	800117204-1		
Direccion Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Fecha de Vencimiento: 21/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	CUCUTA	Forma de Pago: Credito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,siifnacion facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/09/2023 7:09	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 21e91d8b66395fc248d33ee3c2bfc295893db0d323bfa92918bf0a1285c63a5077d17cf3cc79257a429cc35fc5240932

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	116.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,815,980.0

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 600 UNIDADES
CUCUA CON RUTA Basado en Pedidos de cliente 253836, Basaco en Entregas 60859 #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary basto@agencialogistica gov co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14 07 37
Peso Bruto (Kg): 116.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,815,980.00	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	1,815,980.0
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	**1,815,980.0**

Son: Un Millon Ochocientos Quince Mil Novecientos Ochenta 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
Itau		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 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 suministro esta se entendera aceptada tacita 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 VENT
FGIR 4198635

Resolucion DIAN 18764054097284 Vigencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195726 ha FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE CA SE GUN ACU ERDO 017 DE 2

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60881	Fecha de Emision: 06/09/2023 15:20
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 06/09/2023 15:20	Fecha de Entrega: 06/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 21/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 4 - BATALLÓN N° 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/09/2023 7:07	Registrado por:
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA		
Telefono	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sifinacion facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 56c01ee140d71de2f387574778630111d31bb53ed5cc8ccc6359cd5186099e819f5c824d8c91c8e979cb72ea41bd83d24

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	58.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	907,990.(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 300 UNIDADES
PAMPLONA Basado en Pedidos de cliente 253834. Basado en Entregas 60881 #$15-20-00-008:
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:20:41
Peso Bruto (Kg): 58.00 Aux. Logistica: WVS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	907,990.00	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	907,990.(
Descuento	0.(
Impuesto IVA	0.(
Impoconsumo	0.(
Gastos Adicionales	0.(
IVA Gastos Adicionales	0.(
Redondeo	0.(
Impto Bolsa	0.(
Total Factura	907,990.(

Son: Novecientos Siete Mil Novecientos Noventa 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 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 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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4198761

Resolucion DIAN 18764054097284 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE CA SEGUN ACUERDO 17 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° 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slfnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 61004	Fecha de Emision: 07/09/2023 9:20
Fecha de Validación: 07/09/2023 9:20	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 05/09/2023 9:29 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: be22335e20808b8dae24a58eb39ca4ae764f8b9bea2734febd86e59a69bb4f89f16d13c7a6319741d680b1875ba71599

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	31.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	485,305.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 160 UNIDADES
RECOGEN JUEVES Basado en Pedidos de cliente 253888 Basado en Entregas 61004 #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:20:45
Peso Bruto (Kg): 31.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exonta y Excluida	0.00	485,305.00	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	485,305.00
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	485,305.00

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos 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
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 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. 900 261 585-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT. 901 014 586-8

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 4198906

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

NO APLICAR RETE CA SOMOS AUTORRETENEDORES

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

Entrega 61151	Fecha de Emision 07/09/2023 14:59
Fecha de Validacion: 07/09/2023 14:59	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor. Fecha Hora Ped 07/09/2023 14:41 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por ERICK CARO

CUFE: 5e7816799227b027f3dd06bba5a8d52e04f04e94620e7601581500634 7ecf6528e10c0b3b853c4918ae1f8491dcdf230

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0054-0023-	37.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	579,235.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: saldo para completar pedido de 820 unidades Basado en Pedidos de cliente 254262. Basado en Entregas 61151 #S15-20-00-008, Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 15:00:05
Peso Bruto (Kg): 37.00 Aux. Logistica WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	579,235.00	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	579,235.00
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	579,235.00

Son: Quinientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos 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 consignación con el convenio o transferencia electrónica segun cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55284	29114016491
Bogota	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 título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá reclamar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos.
La no vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para tal efecto el comprador suministre, esta se entendera aceptada tanto en su contenido y firma salvo que manifieste lo contrario.

Software SAP Business One - Licenciante MSS SEIDOR COLOMBIA S A S Nit 930 261 586-8
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S A S - NIT 901 014 866-8

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bucaramanga, 06-09-2023

No. 2023140800211663 ALRNR - 14080

PARA: CORONEL CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General

DE: CR (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO
Directora Regional Nororiente

ASUNTO: Reunión de empalme Dirección y unidades de negocio de la Regional Nororiente

Respetuosamente me permito dirigirme al señor Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de informar que en las instalaciones de la Regional Nororiente se estará llevando a cabo la Reunión de empalme entre la Dirección Regional y los señores administradores de cads y comedores de las unidades de negocio administradas por la Regional Nororiente, por lo tanto, el personal relacionado anteriormente estará concentrado en la sede administrativa durante los días 7 y 8 de septiembre de la presente vigencia.

Por lo anterior, me permito aclarar que fueron tomadas todas las medidas para el normal funcionamiento de cada una de las unidades de negocio sin que se vea afectada la operación diaria.

Cordialmente,

CR(RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO
DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE

Elaboró: Erika Tatiana Velasco
Técnico para Apoyo, Seguridad y Defensa

Certificate No.
LAT-0977

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4198915

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 FECHA ACUERDO 1 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 N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Telefono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sdinacion.facturaelectronica@m
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 61152	Fecha de Emision: 07/09/2023 15:16
Fecha de Validación: 07/09/2023 15:16	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 07/09/2023 11:39 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 5e68e806420ef68619bbf8eec479349d1997d3dfecabaf71864358088f5a0eabe4c2fb00a9136cd1f76d7a44b421d286

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	120.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,878,600.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 820 UNIDADES
ENVIAR JUEVES 4 PM Basado en Pedidos de cliente 254221. Basado en Entregas 61152. #$15-20-00-008: Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:16:34
Peso Bruto (Kg): 120.00 Aux. Logistica. WVS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,878,600.00	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	1,878,600.00
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	1,878,600.00

Son: Un Millón Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura 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.

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

CERTIFICACION

NACIONAL DE SEGUROS S/A con Nit. 860.002.527-9 certifica que NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A ESP con NIT .890.500.726-3, tiene contratada la póliza de **Responsabilidad Civil Extracontractual** 400041427 con vigencia de 31 de Mayo de 2022 hasta 30 de Julio de 2023, en la que se incluye, entre otras, la responsabilidad civil extracontractual derivada Contrato de suministro No. 011-010-2023, cuyo objeto es Suministro de Gas propano con destino a las diferentes unidades de negocio administradas por la regional nororiente de la agencia logística de las fuerzas militares y demás entidades publicas.

- **CONTRATO DE SUMINISTRO N°011-010-2023**
- **ASEGURADO ADICIONAL:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE siempre y cuando se limite a las indemnizaciones que este se vea obligado a pagar en favor de terceros por los daños causados única y exclusivamente por parte del asegurado principal (contratista), y por los cuales sean solidariamente responsables. En este sentido, se excluye la RCE propia e independiente de AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE.
- **NIT:** 800.117.204-1
- **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($110.400.000.000) incluido IVA.
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Se expide la presente certificación, por solicitud de NorteSantandereana de Gas S.A E.S.P, a los 13 días del mes de Julio de 2023.

Esta certificación es meramente informativa de la existencia de un seguro y por lo tanto no modifica ni altera, amplia o sustituye en nada el contenido de las condiciones generales, particulares y especiales.

Atentamente,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NACIONAL DE SEGUROS S.A.
JORGE ARTURO BUITRAGO
GERENTE TECNICO

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 4198919

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTR
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Telefono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co siifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 61163	Fecha de Emision 07/09/2023 15:19
Fecha de Validacion: 07/09/2023 15:19	Fecha de Entrega 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 05/09/2023 7:11 V32 - ER KA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por ERICK CARO

CUFE: 00cfa13fc61ffd40cf7e99985807b9f020480d8aa0d8ec83c6e53fca175f872db07d970db696a077e57aeeb1b663871d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	147.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,301,285.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 800 UNIDADES
CON RUTA AGUACHICA Basado en Pedidos de cliente 253838. Basado en Entregas 61163. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023.mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:19:28
Peso Bruto (Kg): 147.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,301,285.00	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	2,301,285.00
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	2,301,285.00

Son: Dos Millones Trescientos Un Mil Doscientos Ochenta 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 suministre, 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. 901.014.686-8



www.pesqueradelmar.com

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 4199003

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 7 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360
Cuente:	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;sifnacion facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **61249**	Fecha de Emision: 07/09/2023 17:23
Fecha de Validación: 07/09/2023 17:23	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 07/09/2023 17:11 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 51c94b80aa99b626d69293566e083c3e6d8320a942bc226959a948c46e004b8a433ece03264d34e8a0b93987cedbd337

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	84.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,322,847.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 450 unidades
ocaña Basado en Pedidos de cliente 254277. Basado en Entregas 61249 #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:23:29
Peso Bruto (Kg): 84.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,322,847.50	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	1,322,847.50
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	**1,322,848.00**

Son: Un Millón Trescientos Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago via consignacion 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 titulo valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 775 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 901.014.886-8

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 + 350 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4199314

Resolucion DIAN 18764054097284 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETENCA SOMOS AUTORRETENEDORES DE CA SEGÚN ACUERDO 21 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:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA
Telefono:	6356200
E-mail:	mary.bosto@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@m
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 61555	Fecha de Emision: 09/09/2023 11:27
Fecha de Validación: 09/09/2023 11:27	Fecha de Entrega: 09/09/2023
Fecha de Vencimiento: 24/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 09/09/2023 10:12 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: c936572a5cda6767cd7519d7b230394e9fcc4c8c9b8a843f5cd1bc4c9a068882a810ddc305e7bf916cda35cc4a087c86

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	30.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	477,477.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 170 UNIDADES
DESPACHAR JUNTO CON OTRO PEDIDO YA LISTO PARA SALIDA EL DIA LUNES AM Cotizacion #6065 Basado en Pedidos de cliente 254557 Basado en Entregas 61555 #$15-20-00-008
Contrato011-008-2023 mary.bosto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:28:06
Peso Bruto (Kg): 30.50 Aux. Logistica. wus

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	477,477.50	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	477,477.50
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	477,478.00

Son: Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho 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
Bogotá	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 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 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

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	Codigo: GT-F-0-01			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-006-2023	FECHA DEL CONTRATO 27/01/2023

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 11/09/2023	HORA	ENTREGA PARCIAL	X	Nº 19	ENTREGA TOTAL
BUCARAMANGA		DIRECCION		CALLE 31 33A-20 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARI	V/TOTAL
1	MOJARRA	1.562,93	15.655,00	24.467.878,20
	FACTURAS (FGIR4197742-FGIR4197743-FGIR4197747-FGIR4197810-FCUC6025922-FGIR4197917 FGIR4197916-FGIR4197968 FGIR4198056-FGIR4198078 FCUC6026015-FGIR4198613-FGIR4198615-FGIR4198761-FGIR4198906 FGIR4198915-FGIR4198919-FGIR4199003 FGIR4199128 FGIR4199314)			
			VALOR SIN I.V.A	24.467.878,20
			VALOR I.V.A [ ]%	-
			VALOR TOTAL	24.467.878,20

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA [X] CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

GESTIÓN FINANCIERA

	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		*9623 (24/03/2023)			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NOROR IENTE 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 otros	031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	*7/08/2023			
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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
341 152 240 00	A-05-01-01-002-001	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	341 152 240 00

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

VALOR	341.152.240,00
Valor total del contrato	341 152 240 00
Valor ejecutado presupuestal	273 926 672 35
Saldo por ejecutar	67 225 567 65

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
F - R419562	18-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	3 044 898 00	3 044 898 00	$ 242 273 199 15
F - R419631?	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2 457 835 00	2 457 834 00	$ 244 731 034 15
F - R419645?	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2 568 730 00	2 568 730 00	$ 247 329 764 15
FCUR419649?	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1 064 540 00	1 064 540 00	$ 248 394 304 15
FCUR419650?	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	453 995 00	453 995 00	$ 248 848 299 15
FCUR419685?	28-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	610 545 00	610 545 00	$ 249 458 844 15
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-32	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

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
FCUR419?742	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1 823 808 00	1 823 808 00	$ 251 282 652 15
FCUR419?761	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTÁCEOS MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	360 065 00	360 065 00	$ 251 642 717 15

FGIR4197747	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	610.545,00	610.545,00	$ 252 253 262,15
FGIR4197810	1-sep-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	1.001.920,00	1.001.920,00	$ 253.255 182,15
FCUC6025922	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.544 209,20	1.544.209,20	$ 254 799 391,35
FGIR4197917	1-sep-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	2.692.660,00	2.692.660,00	$ 257.492.051,35
FGIR4197916	1-sep-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	2.356.078,00	2.356.078,00	$ 259 848 129,35
FGIR4197968	2-sep-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	281.790,00	281.790,00	$ 260 129.919,35
FGIR4198056	4-sep-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	485.305,00	485.305,00	$ 260 615.224,35
FGIR4198076	4-sep-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	2.074 288,00	2.074.288,00	$ 262.689.512,35
FCUC6026015	5-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.124 029,00	1.124.029,00	$ 263.813 541,35
FGIR4198613	6-sep-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	1 815 980,00	1 815.980,00	$ 265.629.521,35
FGIR4198635	6-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	907.990,00	907.990,00	$ 266 537 511,35
FGIR4198761	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	485.305,00	485 305,00	$ 267 022 816,35
FGIR4198906	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	579.235,00	579.235,00	$ 267 602 051,35
FGIR4198915	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1 878 600,00	1.878.600,00	$ 269.480.651,35
FGIR4198919	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2 301 285,00	2.301.285,00	$ 271.781.936,35
FGIR4199003	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1 322 848,00	1 322 848,00	$ 273.104.784,35
FGIR4199188	8-sep-23	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	344.410,00	344 410,00	$ 273.449.194,35
FGIR4199314	9-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	477.478,00	477.478,00	$ 273.926.672,35
TOTAL TRANTE								24.467.828,20
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 24.467.828,20
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			$ 24.467.828,20

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor. TASD. Martha Luz Basto 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:

PD. Tania González D.

Sep 20/2023

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

Fecha.

Firma de quien Revisa

TASD. Maribel Gutierrez Garcia

Sep 20

Maribel Gutierrez

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Fecha trámite de pago	13/09/2023	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	$24.467.828,20		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) 80002942
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007132	
Expediente Orfeo	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	81,27%	
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° 056004846999 6473	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)		

RUT)	☐ 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):

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 19	13/09/2023	$24.467.828,20	1
2.	FGIR4197742	01/09/2023	1.823.808,00	20
	FGIR4197743	01/09/2023	360.065,00	
	FGIR4197747	01/09/2023	610.545,00	
	FGIR4197810	01/09/2023	1.001.920,00	
	FCUC6025922	01/09/2023	1.544.209,20	
	FGIR4197917	01/09/2023	2.692.660,00	
	FGIR4197916	01/09/2023	2.356.078,00	
	FGIR4197968	02/09/2023	281.790,00	
	FGIR4198056	04/09/2023	485.305,00	
	FGIR4198076	04/09/2023	2.074.288,00	
	FCUC6026015	05/09/2023	1.124.029,00	
	FGIR4198613	06/09/2023	1.815.980,00	
	FGIR4198635	06/09/2023	907.990,00	
	FGIR4198761	07/09/2023	485.305,00	
	FGIR4198906	07/09/2023	579.235,00	
	FGIR4198915	07/09/2023	1.878.600,00	
	FGIR4198919	07/09/2023	2.301.285,00	
	FGIR4199003	07/09/2023	1.322.848,00	
	FGIR4199188	08/09/2023	344.410,00	
	FGIR4199314	09/09/2023	477.478,00	

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 19	13/09/2023	$24.467.828,20	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	REPORTE MB51 SAP	13/09/2023		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)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 19	X	13/09/2023	1
2.	FGIR4197742	X	01/09/2023	20
	FGIR4197743		01/09/2023	
	FGIR4197747		01/09/2023	
	FGIR4197810		01/09/2023	
	FCUC6025922		01/09/2023	
	FGIR4197917		01/09/2023	
	FGIR4197916		01/09/2023	
	FGIR4197968		02/09/2023	
	FGIR4198056		04/09/2023	
	FGIR4198076		04/09/2023	
	FCUC6026015		05/09/2023	
	FGIR4198613		06/09/2023	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FGIR4198635 FGIR4198761 FGIR4198906 FGIR4198915 FGIR4198919 FGIR4199003 FGIR4199188 FGIR4199314		06/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 09/09/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 19	X	13/09/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	13/09/2023	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 artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

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 a Abastecimientos					
	Firma					

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado Ley 1607 o RDF
[illegible]	7	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA PENITURA	BUCARAMANGA SANTANDER	6031757	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2021-07	2021-08	1179958662	94541 81726	E	2021/08/24	2021/08/23	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)				133	$56,046,800	$0	$0	$56,046,800
COLFONDOS	230109	800,227,940	4	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	800,251,055	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	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAJASAN	CCF39	890,200,128	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	8	1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,541	9	1	$61,300	$0	$0	$61,300
COMFAMORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$552,700	$0	$0	$552,700
COMFAMALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
COMFAMALCO VALLE	CCF16	890,103,093	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	39	$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	7	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	PAIC59	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

2021/08/23 11:15 AM

RSM

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871.077 – 6
Carrera 27 N 36 - 14
Edificio Suramericana - Oficina 302
+57 60 (1) 580 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, 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,

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

RSM Colombia y [illegible] RSM y [illegible] RSM. RSM es [illegible] RSM, [illegible] RSM [illegible] RSM [illegible] RSM