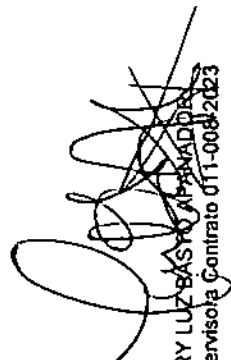


Sociedad	Centro	Nombre	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Fe. contabilización	Documento material	Proveedor	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto Cabeceza	Pedido
0008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancias	26/09/2023	5000633490	80002942	MOJARRA	451	7,060.405	ORANGEL	FGIR4201573	4200104880
0008	E402	Comedor BAGRA	101	EM Entr.mercancias	27/09/2023	5000634139	80002942	MOJARRA	19,500	305.273	CATORRES	FGIR4201801	4200105023
0008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancias	27/09/2023	5000634192	80002942	MOJARRA	129,940	2,034.211	JRUIZ1	FCUC6026472	4200105252
0008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancias	28/09/2023	5000634317	80002942	MOJARRA	59,500	931.473	EPABON	FGIR4202460	4200105265


 MARY LUZ BASTO
 Supervisora Contrato 011-008/2023



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4201801

Resolución DIAN 18764054097294 Vigencia desde
18/5/2023 hasta 18/5/2024 DEL FGIR 4195725 hasta
FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETENCA SOMOS AUTORRETEENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2015

Código Cliente:	CLI0360	Entrega:	64042	Fecha de Emisión:	23/09/2023 8:38
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	23/09/2023 8:38	Fecha de Entrega:	23/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	07/11/2023	Plazo:	45 días AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Vendedor:	Fecha Hora Pad: 22/09/2023 8:42	Registrado por:	
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slifnacionfacturaelectronica@m				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: 4f22d1fcca5745fa00fe72da637420d4a25640525be8639ba10371d5359fd26374c50dd4e8c0914fe3a56a29e52a6e

Página 1 de 1

CLAS	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BOLETA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0004-0023-	19.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha técnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	305,272.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 100 UNIDADES RUTA BARRANCA Cotización #6200. Basado en Pedidos de cliente 256600. Basado en Entregas 64042. #315-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #3	Referencia: Hora Elaboración: 08:38:44 Peso Bruto (Kg): 19.50 Aux. Logística: wms
---	---

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	305,272.50
Exenta y Excluida	0.00	305,272.50	0.00	Descuento	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00	Impuesto IVA	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00	Impoconsumo	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00	Gastos Adicionales	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00	IVA Gastos Adicionales	0.00
				Redondeo	0.50
				Impto Bolsa	0.00
				Total Factura	305,273.00

Son: Trescientos Cinco Mil Doscientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

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

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



Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016481
Bogotá	20746	184197515
Daviplenda		048469996473

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

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Arts. 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 - Licenciente: 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Página 1 de 1



MEMORANDO

Bucaramanga, 25 /09/2023

No. 2023140840229243 ALRNR-OL-AYS-14084

PARA: Señor

Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNÁNDEZ
Director General Agencia Logística de la Fuerzas Militares

DE: CORONEL (RA) RUBIEL ELIAS CAÑÓN CUERVO
Director Regional Nororiental

ASUNTO: Solicitud Autorización Anulación Factura Catering

De manera atenta me dirijo al señor coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNÁNDEZ, Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de solicitar se autorice la siguiente anulación de documentos de SAP, así:

0	1	Responsable	Catering	Entrada MIG 101	Entrada MIG 201	Factura	Entrega Mig 601	Notificación Mig 101	Salida Orden Mig 261	SI NO	BMC	9	10
1	SP(RA) Jorge Enrique Ruiz Cárdenas	Cúcuta							4902427623	4902427634	(20/09/2023)	X	Error al seleccionar el plan de entrega.

Cordialmente,

CORONEL (RA) RUBIEL ELIAS CAÑÓN CUERVO
Director Regional Nororiental

Elaboró: Mary Luz Basto Afanador
Cargo: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Revisó: SP (Ra) Alejandro Vargas León
Cargo: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa

Aprobó: Jon Edward Aya Méndez
Cargo: Coordinador de Asesoramientos



**COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.**

NIT 900.659.798-2

Impuesto sobre las ventas - IVA

Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3

Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca

sede fabril y centro de acopio.

Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4201573

Resolución DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4185725 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega:	63813	Fecha de Emisión:	21/09/2023 17:09
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	21/09/2023 17:09	Fecha de Entrega:	21/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	05/11/2023	Plazo:	45 días AGEN
NIT:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CL 31 33 A 80	Vendedor:	Fecha Hora Ped: 21/09/2023 17:09	Registrado por:	ERICK CARO
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS			
Ciudad de:	BUCARAMANGA				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;stifnacion.facturaelectronica@m...				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: 44d6187f0e9ab8bf10c7b39cd56d55ce84518176e74ceefa6fc93cd74d64c4846ec2f4728131fbd8fe1921300021f664

Página 1 de 1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	451.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha técnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	7.060.405,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: PARA ENTREGAR EN AGENCIA LOGISTICA VILLAVICENCIO Dirección agencia Logística CALLE 1ra LOTE 7A-1 ANILLO VIAL-ROSABLANCA (VILLAVICENCIO) Basado en Pedidos de cliente 256551. Basado en Entregas 63813. # \$15.20-00-008- Contrato 011-008-2023- mary.basto@agencialogistica.gov.co #5	Referencia: Hora Elaboración: 17:10:07 Peso Bruto (Kg): 451,00 Aux. Logística: wms
---	--

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	7.060.405,00
Exenta y Excluida	0,00	7.060.405,00	0,00	Descuento	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00	Impuesto IVA	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Imptoconsumo	0,00
Imptoconsumo	8,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales	0,00
Imptoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	IVA Gastos Adicionales	0,00
				Redondeo	0,00
				Impto Bolsa	0,00
				Total Factura	7.060.405,00

Son: Siete Millones Sesenta Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/Cte

Caves 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
Daviplenda		048489996473

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

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

Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Página 1 de 1

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 MINISTERIO DE DEFENSA Presidencia del Departamento	TÍTULO		Código: GF-FO-36
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03
			Página: 1 de 1
		Fecha	2023

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	011-012-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha			20123 - 05/04/2023		
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA EN BOLSA CON DESTINO A LOS DIFERENTES CATERING QUE HACEN PARTE DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			RP Actual No.	20123	Valor	531.747.161,00	Fecha	5/04/2023
Nombre Contratista:	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S			RP Reserva No	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		NO APLICA				No. de la negociación de BMC		NO APLICA	
Presupuesto con cargo a ALFM		SI		NO		X			
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		031-01PER-DIADO-2022				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)		31/12/2023	
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	531.747.161,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
531.747.161,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	531.747.161,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	531.747.161,00
			Valor ejecutado presupuestal	253.740.955,18
			Saldo por ejecutar	278.006.205,82

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17								
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
MACS42189	7-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	123.480,00	123.480,00	234.875.785,18
MACS42235	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	617.395,00	617.395,00	235.293.181,18
MACS42236	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	518.613,00	518.613,00	235.811.774,18
MACS42237	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.543.490,00	1.543.490,00	237.355.264,18
MACS42241	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.395.677,00	3.395.677,00	240.750.941,18
MACS42243	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.173.053,00	1.173.053,00	241.923.994,18
TOTAL TRAMITE								7.371.709,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES			\$ 7.371.709,00
Saldo		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES			\$ 7.371.709,00

NUMERO 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
MACS42234	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.572.483,00	2.572.483,00	244.496.477,18
MACS42239	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	411.569,00	411.569,00	244.908.075,18
MACS42240	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	246.959,00	246.959,00	245.155.034,18
MACS42242	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	1.028.993,00	1.028.993,00	246.184.027,18
MACS42238	15-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	617.395,00	617.395,00	246.801.423,18
MACS42276	21-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	617.395,00	617.395,00	247.418.819,18
MACS42277	21-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	2.160.886,00	2.160.886,00	249.579.705,18
MACS42280	21-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	3.086.979,00	3.086.979,00	252.666.684,18
MACS42282	21-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	827.311,00	827.311,00	253.493.995,18
MACS42279	21-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	123.480,00	123.480,00	253.617.475,18
MACS42307	26-sept-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	123.480,00	123.480,00	253.740.955,18
TOTAL TRAMITE								11.816.961,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES			\$ 11.816.961,00
Saldo		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES			\$ 11.816.961,00

Si se requiere inserte más filas



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA FCUC 6026472

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2018

Código Cliente:	CLI0360	Entrega:	20029430	Fecha de Emisión:	27/09/2023 14:27
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	27/09/2023 14:27	Fecha de Entrega:	27/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	11/11/2023	Plazo:	45 días AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Vendedor:	Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por:	CARLOS SANZ
Código Postal:	CÚCUTA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS			
Ciudad de:	CÚCUTA				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co; sistmacion.facturaelectronica@m				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: 6d1f69a83fae66f7c21d82becf8b3fa878175cc5b974d2fd286f2dc3f105850008f4dcbeeb6477b43b467d183d8defd3

Página 1 de 1

línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DECEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0004-0023-	129,94 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha técnica de productos	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	2.034.210,70

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 650 UNIDADES
CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 20029430. #S15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 14:27:58
Peso Bruto (Kg): 129,94 Aux. Logística: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	2.034.210,70
Exenta y Excluida	0,00	2.034.210,70	0,00	Descuento	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00	Impuesto IVA	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impoconsumo	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	IVA Gastos Adicionales	0,00
				Redondeo	0,30
				Impto Bolsa	0,00
				Total Factura	2.034.211,00

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

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 9	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	184187515
Davivienda		048459906473

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



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

Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá

Software: SAP Business One - Licenciente: 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Página 1 de 1



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4202460

Resolución DIAN 18764054097294 Vigencia desde
18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta
FGIR 4899999

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETENCIÓN SOMOS AUTORETENEDES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Entrega:	64699	Fecha de Emisión:	27/09/2023 16:19
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	27/09/2023 16:19	Fecha de Entrega:	27/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento:	11/11/2023	Plazo:	45 días AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 4 - BATALLÓN N° 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Vendedor:	Fecha Hora Ped: 26/09/2023 14:47	Registrado por:	ERICK CARO
Código Postal:	PAMPLONA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS			
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA				
Teléfono:	6356200				
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;silfnacion.facturaelectronica@m				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: f52cafa6e819e1b7bb4603ddeb4d3568b5d549191253d017fb81b225c2f14b7718518224379934250aeb93ea4

Página 1 de 1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-0023-	59.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha técnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	931,472.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 300 UNIDADES PAMPLONA Basado en Pedidos de cliente 257122. Basado en Entregas 64699. #S15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #S	Referencia: Hora Elaboración: 16:19:57 Peso Bruto (Kg): 59.50 Aux. Logística: wms
--	---

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	931,472.50
Exenta y Excluida	0.00	931,472.50	0.00	Descuento	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00	Impuesto IVA	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00	Impoconsumo	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00	Gastos Adicionales	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00	IVA Gastos Adicionales	0.00
				Redondeo	0.50
				Impto Bolsa	0.00
				Total Factura	931,473.00

Son: Novecientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Tres 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 vía consignación con el convenio o
transferencia electrónica según cuenta bancaria:



Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55284	29114016491
Bogotá	20746	184187515
DaviVienda		048469996473

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

Esta Factura Electrónica constituye Bulto valor con fundamento en los Arts. 772, 773 y 774 del DCo. 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 - Licenciente: 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

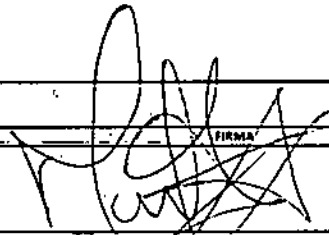
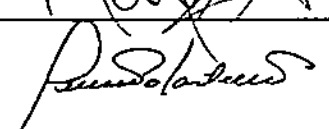
Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Página 1 de 1

PROCEDIMIENTO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código CT-PO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Fecha	
			12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 011-008-2023			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: COMPAÑIA 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: 28/09/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☐	N° 23	ENTREGA TOTAL ☐	
BUCARAMANGA		DIRECCION:		CALLE #3 83A-80 BARRIO GALAN	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARY LUZ BASTO AFANADOR	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO		
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:			CI 031-01ADQ-OPPER-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	859,94	15 655,00	10.331.362,00	
	FACTURAS (FGIR4201801-FGIR4201573-FCUC6026472-FGIR4202460)				
				VALOR SIN I.V.A	10.331.362,00
				VALOR I.V.A ()%	-
				VALOR TOTAL	10.331.362,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☒	QUAL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐			
REPORTE DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐			
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐			
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARY LUZ BASTO AFANADOR	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO		
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	Código: GF-FO-38		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03		Página: 1 de 1
		Fecha		6

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	011-008-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha	19823 (28/03/2023)				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES		RP Actual No.	19823	Valor	341.152.240,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NO APLICA		No. de la negociación de BMC	NO APLICA				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. / Convenio u otros	031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)	17/09/2023				
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA							

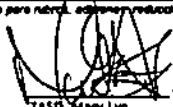
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	341.152.240,00
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	
				Valor total del contrato	341.152.240,00
				Valor ejecutado presupuestal	317.474.817,35
				Saldo por ejecutar	23.677.422,65

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 21								
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
FGIR4201384	21-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.878.600,00	1.878.600,00	\$ 289.379.724,35
FGIR4200621	18-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	313.100,00	313.100,00	\$ 289.692.824,35
FCUC6026269	18-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	695.082,00	695.082,00	\$ 290.387.906,35
FGIR4201217	20-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.009.748,00	1.009.748,00	\$ 291.397.654,35
FGIR4201236	20-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.236.745,00	1.236.745,00	\$ 292.634.399,35
FGIR4198397	5-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	5.620.145,00	5.620.145,00	\$ 298.254.544,35
FGIR4201518	21-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	790.578,00	790.578,00	\$ 299.045.122,35
FCUC6026373	22-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.103.678,00	1.103.678,00	\$ 300.148.800,35
FCUC6026385	22-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.358.854,00	1.358.854,00	\$ 301.507.654,35
FGIR4201812	23-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.496.973,00	2.496.973,00	\$ 304.004.627,35
FGIR4201568	21-sept-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.138.828,00	3.138.828,00	\$ 307.143.455,35
TOTAL TRAMITE								\$ 19.842.331,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			\$ 19.842.331,00
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			\$ 19.842.331,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 22								
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
FGIR4201801	23-sept-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	305.273,00	305.273,00	\$ 307.448.728,35
FGIR4201573	21-sept-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	7.060.405,00	7.060.405,00	\$ 314.509.133,35
FCUC6026472	27-sept-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	2.034.211,00	2.034.211,00	\$ 316.543.344,35
FGIR4202460	27-sept-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	931.473,00	931.473,00	\$ 317.474.817,35
TOTAL TRÁMITE								10.331.362,00
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			\$ 10.331.362,00
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			\$ 10.331.362,00
Si se requiere inserte más filas								
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha							Valor

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TASS Mary Luz
 Nombre del Supervisor: Santo Afanador Fecha en que se validan los saldos "RP":
 Supervisor del Contrato No.: 011-008-2023 Firma de quien Revisa:

PD. Tania Yasmín González Dietes Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:
 29-09-2023 Fecha:
 Jase-9 Firma de quien Revisa

TASS Maribel Gutierrez Garcia
 29-09-2023
 Maribel Gutierrez

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



Fecha trámite de pago	28/09/2023	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	\$ 10.331.362,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPANIA 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	202314081013900004E		
Registro Presupuestal	No. 19623 ☒ 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	93,06%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción Reducción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	N/A		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	3598693-1	\$102.345.672	27/03/2023 01/05/2024
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0902598-3	\$232.000.000	27/03/2023 31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 0560048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso - Talonario)		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p style="font-size: small;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA</p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <p style="font-size: x-small;">Grupo de Asesoría y Apoyo a la Gestión Nuestro compromiso es con usted</p>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 2 de 4		
		Fecha:	01		03

RUT)	☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) 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	9456403406	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

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 22	28/09/2023	\$10.331.362,00	1
2.	FGIR4201801	23/09/2023	305.273,00	4
	FGIR4201573	21/09/2023	7.060.405,00	
	FCUC6026472	27/09/2023	2.034.211,00	
	FGIR4202460	27/09/2023	931.473,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 22	28/09/2023	\$10.331.362,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	REPORTE MB51 SAP	28/09/2023		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	21/09/2023		2
		25/09/2023		

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.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4
		Fecha:	01

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

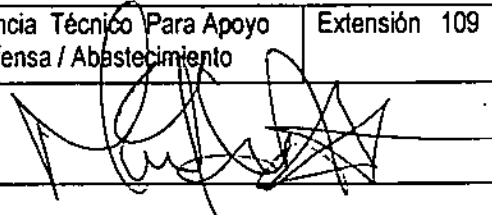
El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-008-2023 suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior 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 CIU)	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 22	X	28/09/2023	1
2.	FGIR4201801 FGIR4201573 FCUC6026472 FGIR4202460	X	23/09/2023 21/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 22	X	28/09/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	28/09/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/09/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/09/2023	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 reposar 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: 	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: JOHN EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo: Coordinadora Abastecimientos					
	Firma:					

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871.077 - 8
Carrera 27 N° 36 - 14
Edificio Suramericana - Ottona 325
+57 60 (1) 580 0678 +57 310 609 8108
Bucaramanga - Colombia

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT: 900.659.798-2**

CERTIFICA QUE:

La sociedad COMPAÑIA 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 Agosto-septiembre 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 veinticinco (25) días del mes de septiembre 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 sus entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una Firma de Asesoría y Contabilidad independiente que opera en su derecho propio. La red RSM no es en sí misma una entidad legal separada en ninguna jurisdicción. La red RSM es administrada por RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (empresa número 4040198) con oficinas en 10 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom. La marca RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados aquí son propiedad de RSM International Association, asociación registrada por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.