Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Fe.contabilización	ocumento mate	Proveedor	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	lombre del usuari	TextoCabecera	Pedido
008	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000639366	80002942	MOJARRA	88	1.377.640	ANAVARRO	FGIR4206460	4200106587
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000638859	80002942	MOJARRA	79,500	1.244.573	JRUIZ1	FGIR4206086	4200106492
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000639376	80002942	MOJARRA	59	923.645	EPABON	FGIR4206072	4200106480
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000639180	80002942	MOJARRA	7,850	122.892	JDROLON	FGIR4206052	4200106476
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000639181	80002942	MOJARRA	23,500	367.893	JDROLON	FGIR4206315	4200106586
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000639311	80002942	MOJARRA	119	1.862.945	ORANGEL	FGIR4206211	4200106585
008	E412	Comedor BAGAL	101	EM Entr.mercancías	20/10/2023	5000639488	80002942	MOJARRA	7,550	118.195	ORMORALES	FGIR4206184	4200106584

MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora Contrato 011-008-2023

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4206072

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 SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: **68330**	Fecha de Emisión: 18/10/2023 13:26
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 18/10/2023 13:26	Fecha de Entrega: 18/10/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 02/12/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Vendedor: Fecha Hora Ped: 18/10/2023 10:36 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: db0df38f6b021aaf31a58abdfbbc2e7f56fb12a66c6403ccc0d5e6caf24037f8f6390988252d30f3c85cc7ee1175f54d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	59.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	923,645.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 300 UNIDADES
PAMPLONA Basado en Pedidos de cliente 260627. Basado en Entregas 68330. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 13:26:29
Peso Bruto (Kg): 59.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	923,645.00	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	923,645.00
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	**923,645.00**

Son: Novecientos Veintitrés Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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 4206086

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 SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente: CLI0360		Entrega: **68344**	Fecha de Emisión: 18/10/2023 13:41
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 18/10/2023 13:41	Fecha de Entrega: 18/10/2023
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 02/12/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30		Vendedor: Fecha Hora Ped: 18/10/2023 10:37 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de Entrega: CÚCUTA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 49f5e72557bc09014203e35e10ab0f7888324a83b6a2e814758ea6ea9bde1aa673fa62492b4679f719da808e5d0b81cb

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	79.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,244,572.50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 400 UNIDADES
CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 260628. Basado en Entregas 68344. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 13:41:23
Peso Bruto (Kg): 79.50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	1,244,572.50	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	1,244,572.50
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	**1,244,573.00**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos 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	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4206184

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	
Ciudad de	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**68443**
Fecha de Validación:	18/10/2023 16:20
Fecha de Vencimiento:	02/12/2023
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 18/10/2023	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS

Fecha de Emisión:	18/10/2023 16:20
Fecha de Entrega:	18/10/2023
Plazo:	45 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: 73c791f193ebb05a213658806c65f4bce22da49da758ac5de12ba39a1f957c4cc91bc9c97c93cb64b9db1ed7fa2519e8

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	7,55 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	118.195,25

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 40 UNIDADES
SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 260629. Basado en Entregas 68443. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:20:18
Peso Bruto (Kg): 7,55 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	118.195,25	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	118.195,25
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,25
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**118.195,00**

Son: Ciento Dieciocho Mil Ciento Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

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



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 4206211

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**68470**
Fecha de Validación:	19/10/2023 8:15
Fecha de Vencimiento:	03/12/2023
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 18/10/2023	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS

Fecha de Emisión:	19/10/2023 8:15
Fecha de Entrega:	19/10/2023
Plazo:	45 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: ba1c18e057750f94b5610826f3ae08afd79265f8a96d153e9e09c041fd3e25154d0a5e0ce4d5eec1dc2a366d9cf6816d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	119,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.862.945,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 600 UNIDADES
JUEVES 4 PM ENTREGA Basado en Pedidos de cliente 260636. Basado en Entregas 68470. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:15:59
Peso Bruto (Kg): 119,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.862.945,00	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	1.862.945,00
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	**1.862.945,00**

Son: Un Millón Ochocientos Sesenta Y Dos Mil Novecientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 4206315

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 SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente: CLI0360		Entrega: **68573**	Fecha de Emisión: 19/10/2023 11:09
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 19/10/2023 11:09	Fecha de Entrega: 19/10/2023
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 03/12/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA		Vendedor: Fecha Hora Ped: 19/10/2023 9:23 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de Entrega: SAN VICENTE DE CHUCURÍ			
Teléfono: 6356200			
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 83992b55ab2e003b925949a034db1544c117d5dbd70eccdf613091ee08ab343d62c0bee199ac0b9a61db8eb7e3f4640f

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 120 UNIDADES
JUNTO CON OTRO PEDIDO EMPACAR EN CAJA CON GEL E ICOPOR RECOGEN Basado en Pedidos de cliente 260875. Basado en Entregas 68573. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:09:55
Peso Bruto (Kg): 23.50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	367,892.50	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	367,892.50
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.50
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**367,893.00**

Son: Trescientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4206460

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente: CLI0360		Entrega: **68722**	Fecha de Emisión: 19/10/2023 16:30
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 19/10/2023 16:30	Fecha de Entrega: 19/10/2023
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 03/12/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER		Vendedor: Fecha Hora Ped: 18/10/2023 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de OCAÑA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 0bbb9b02102b879bc3ecc89eed50a08efb77ad97bee38814785f1f0d4a93dad63480c45819d05a2ff410f5fc686c9982

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	68,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.064.540,00
2	PES-0084-0023-1	20,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	313.100,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 450 UNIDADES
OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 260632.Basado en Entregas 68722. 68724. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:30:40
Peso Bruto (Kg): 88,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.377.640,00	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	1.377.640,00
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	**1.377.640,00**

Son: Un Millón Trescientos Setenta Y Siete Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-008-2023	FECHA DEL CONTRATO: 27/03/2023

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES**

CONTRATISTA: **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**

NIT/CC/CE: **900.659.798**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 24/10/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL X	N° 26	ENTREGA TOTAL
BUCARAMANGA		DIRECCION :	CALLE 31 33A-80 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARI	V/TOTAL
1	MOJARRA	384,40	15.655,00	6.017.783,25
	FACTURAS (FGIR4206052-FGIR4206072-FGIR4206086-FGIR4206184-FGIR4206211-FGIR4206315-FGIR4206460)			

VALOR SIN I.V.A	6.017.783,25
VALOR I.V.A (____)%	-
VALOR TOTAL	6.017.783,25

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-008-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		19623 (28/03/2023)			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES.	RP Actual No.	19623	Valor	511.152.240,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NO APLICA		No. de la negociación de BMC	NO APLICA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	031-DIPER-DIADQ-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/11/2023			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	511.152.240,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
511.152.240,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	511.152.240,00

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

Valor total del contrato	511.152.240,00
Valor ejecutado presupuestal	355.138.092,60
Saldo por ejecutar	156.014.147,40

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 25

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
FGIR4204151	6-oct-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	939.300,00	939.300,00	$ 339.962.132,35
FGIR4204947	11-oct-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	1.542.018,00	1.542.018,00	$ 341.504.150,35
FGIR4204942	11-oct-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	923.645,00	923.645,00	$ 342.427.795,35
FGIR4205390	12-oct-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	1.072.368,00	1.072.368,00	$ 343.500.163,35
FGIR4205135	12-oct-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	1.988.185,00	1.988.185,00	$ 345.488.348,35
FGIR4205395	12-oct-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	2.716.143,00	2.716.143,00	$ 348.204.491,35
FGIR4204927	11-oct-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	915.818,00	915.818,00	$ 349.120.309,35
TOTAL TRAMITE								**10.097.477,00**
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			$ 10.097.477,00
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			$ 10.097.477,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 26

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
FGIR4206052	18-oct-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	122.892,00	122.892,00	$ 349.243.201,35
FGIR4206072	18-oct-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	923.645,00	923.645,00	$ 350.166.846,35
FGIR4206086	18-oct-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	1.244.573,00	1.244.573,00	$ 351.411.419,35
FGIR4206184	18-oct-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	118.195,25	118.195,25	$ 351.529.614,60

FGIR4206211	19-oct-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	1.862.945,00	1.862.945,00	$ 353.392.559,60
FGIR4206315	19-oct-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	367.893,00	367.893,00	$ 353.760.452,60
FGIR4206460	19-oct-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.377.640,00	1.377.640,00	$ 355.138.092,60
TOTAL TRAMITE								**6.017.783,25**
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			$ 6.017.783,25
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			$ 6.017.783,25

Si se requiere inserte más files

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **PD. Tania Yasmith González Dietes**

Nombre del Supervisor: **TASD. Mary Luz Basto Afanador** Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-10-2023

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

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

Fecha: 27-10-2023

Firma de quien Revisa: Maribel Gutierrez

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

Fecha trámite de pago	24/10/2024	Número de Pago:	26
Valor de pago solicitado	$6.017.783,25		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007132	
Expediente Orfeo	20231408101390004E	
Registro Presupuestal	No. 19623 [X] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)341.152.240,00
	+ Valor Adiciones	($) 170.000.000,00
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)511.152.240,00
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	69,48%	
Modificaciones del contrato	[X] Adición Valor $170.000.000 [ ] 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	$153.345.672	27/03/2023	01/05/2024
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0902598-3	$232.000.000	27/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el **contrato No. 011-008-2023** suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 26	X	24/10/2023	1
2.	FGIR4206052 FGIR4206072 FGIR4206086 FGIR4206184 FGIR4206211 FGIR4206315 FGIR4206460	X	18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 26	X	24/10/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	24/10/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/10/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/10/2023	1
9.	Informe de supervisión No. 6	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	NO APLICA		

herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-008-2023** suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 26	X	24/10/2023	1
2.	FGIR4206052 FGIR4206072 FGIR4206086 FGIR4206184 FGIR4206211 FGIR4206315 FGIR4206460	X	18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 18/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 26	X	24/10/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	24/10/2023	1
6.	Certificación Bancaria	NA	-	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/10/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/10/2023	1
9.	Informe de supervisión No. 6	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	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 ING. DORIS ALVAREZ FLOREZ					
	Cargo Coordinadora Abastecimientos (e)					
	Firma:					

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6351757	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	234510755	9457424555	E	2023/10/24	2023/10/23	BANCOLOMBIA	0	$94,887,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				131	$55,438,300	$0	$0	$55,438,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,861,900	$0	$0	$1,861,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$24,682,300	$0	$0	$24,682,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$14,150,000	$0	$0	$14,150,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$12,862,300	$0	$0	$12,862,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,881,800	$0	$0	$1,881,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$4,170,600	$0	$0	$4,170,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	$4,170,600	$0	$0	$4,170,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				135	$14,497,700	$0	$0	$14,497,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$54,700	$0	$0	$54,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	102	$11,403,900	$0	$0	$11,403,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$632,100	$0	$0	$632,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$141,800	$0	$0	$141,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$195,800	$0	$0	$195,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$27,000	$0	$0	$27,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$56,700	$0	$0	$56,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$629,300	$0	$0	$629,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$52,600	$0	$0	$52,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$59,200	$0	$0	$59,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$1,244,600	$0	$0	$1,244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				142	$18,473,200	$0	$0	$18,473,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$280,000	$0	$0	$280,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$253,000	$0	$0	$253,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$7,232,100	$0	$0	$7,232,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$714,200	$0	$0	$714,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,707,600	$0	$0	$1,707,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$169,600	$0	$0	$169,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,402,400	$0	$0	$2,402,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$5,600,700	$0	$0	$5,600,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,384,700	$0	$0	$1,384,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,384,700	$0	$0	$1,384,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$923,200	$0	$0	$923,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$923,200	$0	$0	$923,200
TOTAL				142	$94,887,700	$0	$0	$94,887,700

2023/10/23 03:22 PM

RSM

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

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

CERTIFICA QUE:

La sociedad **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** ha cumplido con su obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales hasta el mes de septiembre-octubre 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 octubre de 2023.

Atentamente,

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

RSM Colombia y sus entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una firma de consultoría y contabilidad independientes que operan por derecho propio. La red RSM no es en sí misma una entidad legal separada en ninguna jurisdicción. La red RSM es administrada por RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (empresa número 4 040 598) con domicilio social en 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ, United Kingdom. La marca RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red son propiedad de RSM International Association, asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.

© RSM International Association, 2023