| 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 | Texto Cabecera | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | E409 | Comedor BIREY | 101 | EM Entr.mercancías | 25/10/2023 | 5000641128 | 80002942 | MOJARRA | 32,500 | 508.788 | LVARGAS | FGIR 4206102 | 4200106529 |
| 008 | E410 | Comedor BASPC 5 | 101 | EM Entr.mercancías | 26/10/2023 | 5000641316 | 80002942 | MOJARRA | 418,700 | 6.554.749 | ORANGEL | FGIR 4203438 | 4200105533 |
| 008 | E410 | Comedor BASPC 5 | 101 | EM Entr.mercancías | 26/10/2023 | 5000641320 | 80002942 | MOJARRA | 444,300 | 6.955.517 | ORANGEL | FGIR 4204693 | 4200105790 |



MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora contrato 011-008-2023

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

NIT/CC/CE: **900.659.798**

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| FECHA: 26/10/2023 | HORA: | ENTREGA PARCIAL | X | N° 27 | 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 | 895,50 | 15.655,00 | 14.019.054,00 |
| | | | | |
| | FACTURAS (FGIR4206102- FGIR4203438- FGIR4204693) | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 14.019.054,00 |
| VALOR I.V.A (_____)% | - |
| VALOR TOTAL | 14.019.054,00 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:**

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | | | |
| | | Versión No. 03 | | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha | 5 | 5 | 2023 |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 011-008-2023 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 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 | 511.152.240,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | 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 | 369.157.146,60 |
| Saldo por ejecutar | 141.995.093,40 |

**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 |

| NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 27 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| FGIR4206102 | 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 | 508.788,00 | 508.788,00 | $ 355.646.880,60 |
| FGIR4203438 | 3-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 | 6.554.749,00 | 6.554.749,00 | $ 362.201.629,60 |
| FGIR4204693 | 10-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 | 6.955.517,00 | 6.955.517,00 | $ 369.157.146,60 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | | 14.019.054,00 |
| **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 | | | $ 14.019.054,00 |
| **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 | | | $ 14.019.054,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 27/10/2023 | Número de Pago: | 27 |
| Valor de pago solicitado | $ 14.019.054,00 | | |

**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 | 2023140810139000004E | |
| Registro Presupuestal | No. 19623<br>[X] VIGENCIA ACTUAL<br>[ ] 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 | 72,22% | |
| Modificaciones del contrato | [X] Adición Valor $170.000.000<br>[ ] Modificación Descripción Reducción _____<br>[ ] Suspensión Descripción _____<br>[ ] Prorroga Fecha _____<br>[ ] 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° 056004846999647 3 | Tipo cta. bancaria | Ahorro [ ] Corriente [X] |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | [X] RESPONSABLE DE IVA<br>[ ] NO RESPONSABLE DE IVA<br>[ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación | [ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ POR COMPUTADOR<br>☒ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 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 | 9457424555 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | 10 | |
| | Periodo Pensión | 09 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si | ☐ No |
| | Olimpia (cuando sea Electrónica) | X Si | ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera – Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ÍTEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 No 27 | 27/10/2023 | $14.019.054,00 | 1 |
| 2. | FGIR4206102<br>FGIR4203438<br>FGIR4204693 | 18/10/2023<br>03/10/2023<br>10/10/2023 | $508.788,00<br>$6.554.749,00<br>$6.955.517,00 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 27 | 27/10/2023 | $14.019.054,00 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NA | | |
| 5. | REPORTE MB51 SAP | 27/10/2023 | | 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 | 23/10/2023<br>25/10/2023 | | 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 27 | X | 27/10/2023 | 1 |
| 2. | FGIR4206102<br>FGIR4203438<br>FGIR4204693 | X | 18/10/2023<br>03/10/2023<br>10/10/2023 | 3 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 27 | X | 27/10/2023 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | REPORTE MB51 SAP | X | 27/10/2023 | 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 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 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**
**COMPAÑIA 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