Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Fe.contabilización	Documento material	Proveedor	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	TextoCabecera	Pedido
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	26/10/2023	5000641650	80002942	MOJARRA	118	1.847.290	JRUIZ1	FGIR4207364	4200107175
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	26/10/2023	5000641551	80002942	MOJARRA	55	861.025	EPABON	FGIR4207323	4200107174
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	27/10/2023	5000641896	80002942	MOJARRA	130	2.035.150	ORANGEL	FGIR4207512	4200107236
008	E412	Comedor BAGAL	101	EM Entr.mercancías	27/10/2023	5000641728	80002942	MOJARRA	16	250.480	ORMORALES	FGIR4207476	4200107221

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 4207512

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **69762**	Fecha de Emisión: 26/10/2023 10:10
Fecha de Validación: 26/10/2023 10:10	Fecha de Entrega: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 10/12/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/10/2023 13:16 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 4897ed095186c6c5c945b997b14df8abc285f69a010451e36d93164f5417348adef99bcf86c8273cf7b6963a13f05e2c

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	130.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,035,150.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 650 UNIDADES
ENTREGA JUEVES 4 PM Basado en Pedidos de cliente 261786. Basado en Entregas 69762. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:11:01
Peso Bruto (Kg): 130.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	2,035,150.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,035,150.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**2,035,150.00**

Son: Dos Millones Treinta Y Cinco Mil Ciento Cincuenta 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 titulo 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4207476

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

www.pesqueradelmar.com

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@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **69724**	Fecha de Emisión: 26/10/2023 8:47
Fecha de Validación: 26/10/2023 8:47	Fecha de Entrega: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 10/12/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/10/2023 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 82bcc257c05a2865eb9575216532b8acaa0097d1f3873b4a4c2f76f521d83649ee3b61c150d6d4511a6acf8c0e5c9f47

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	16,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	250.480,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 80 UNIDADES
SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 261789. Basado en Entregas 69724. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 8:48:10
Peso Bruto (Kg): 16,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	250.480,00	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	250.480,00
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	**250.480,00**

Son: Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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



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 4207364

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 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**69617**
Fecha de Validación:	25/10/2023 16:08
Fecha de Vencimiento:	09/12/2023
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/10/2023	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS

Fecha de Emisión:	25/10/2023 16:08
Fecha de Entrega:	25/10/2023
Plazo:	45 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: 6a11a1e124f07f41ae768b9577304c99a8b3205f9c73770fcee7d0d7cc8aec652f93f92e44baf5b931b33ec981498ba5

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	118,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.847.290,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 600 UNIDADES
CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 261790. Basado en Entregas 69617. # $15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 16:08:59
Peso Bruto (Kg): 118,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.847.290,00	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	1.847.290,00
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	**1.847.290,00**

Son: Un Millón Ochocientos Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Noventa Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4207323

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: **69580**	Fecha de Emisión: 25/10/2023 14:54
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 25/10/2023 14:54	Fecha de Entrega: 25/10/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 09/12/2023	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: 25/10/2023 13:18	Registrado por:
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 0f9d0632da9ebe6e59e163ef42196d14c2ec29fea5de584733e6488258fbc3cc893f54458ac415344f5c3c9b7be936e9

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	55.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	861,025.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 280 UNIDADES
PAMPLONA Basado en Pedidos de cliente 261788. Basado en Entregas 69580. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:55:00
Peso Bruto (Kg): 55.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	861,025.00	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	861,025.00
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	**861,025.00**

Son: Ochocientos Sesenta Y Un Mil Veinticinco 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

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: 27/10/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 28	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	319,00	15.655,00	4.993.945,00
	FACTURAS (FGIR4207512-FGIR4207476-FGIR4207364-FGIR4207323)			
			VALOR SIN I.V.A	**4.993.945,00**
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	**4.993.945,00**

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

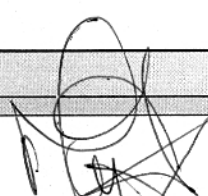
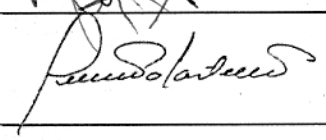
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

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 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 / Dependencia de afectación	511.152.240,00 / 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	372.303.801,60
Saldo por ejecutar	138.848.438,40

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 28								
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
FGIR4207512	26-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	2.035.150,00	2.035.150,00	$ 371.192.296,60
FGIR4207476	26-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	250.480,00	250.480,00	$ 371.442.776,60
FGIR4207364	25-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	1.847.290,00	1.847.290,00	$ 373.039.586,60
FGIR4207323	25-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	861.025,00	861.025,00	$ 372.303.801,60
TOTAL TRAMITE								4.993.945,00
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			$ 4.993.945,00
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			$ 4.993.945,00

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 del Supervisor: **TASD. Mary Luz Basto Afanador**

Supervisor del Contrato No.: 011-008-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **PD. Tania Yasmith González Dietes**

Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-10-2023

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 30-10-2023

Firma de quien Revisa: Maribel Gutierrez

Fecha trámite de pago	27/10/2023	Número de Pago:	28
Valor de pago solicitado	$4.993.945,00		

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	202314081013900004E	
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	73,20%	
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° 056004846999647 3	Tipo cta. bancaria	Ahorro [ ] Corriente [X]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[X] RESPONSABLE DE IVA [ ] NO RESPONSABLE DE IVA [ ] RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación	[ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)		

(De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	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 28	27/10/2023	$4.993.945,00	1
2.	FGIR4207512 FGIR4207476 FGIR4207364 FGIR4207323	26/10/2023 26/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	2.035.150,00 250.480,00 1.847.290,00 861.025,00	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 28	27/10/2023	$4.993.945,00	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 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.

(De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	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 28	27/10/2023	$4.993.945,00	1
2.	FGIR4207512 FGIR4207476 FGIR4207364 FGIR4207323	26/10/2023 26/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	2.035.150,00 250.480,00 1.847.290,00 861.025,00	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 28	27/10/2023	$4.993.945,00	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 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 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 28	X	27/10/2023	1
2.	FGIR4207512 FGIR4207476 FGIR4207364 FGIR4207323	X	26/10/2023 26/10/2023 25/10/2023 25/10/2023	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 28	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 8106
Bucaramanga – Colombia

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

CERTIFICA QUE:

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