Copia, ya bajada

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 7		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	**01/12/2023**	**Número de Pago**	**1**
Valor de pago solicitado	**$ 59.139.013,00**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-037-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007696	
Expediente Orfeo	No. 008-037-2023	
Registro Presupuestal	No. 101423	
	X VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 75.400.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 75.400.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000031-DIADQ22-EJE | CI-003-ARC-JOLAN-2022 | 185-00-ACOFAC-CODAF | CI-000184-23-ESC	
Fecha de legalización del contrato	16-NOVIEMBRE-2023	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	78.43%	
Modificaciones del contrato	□ Adición Valor □ Modificación Descripción _____ □ Suspensión Descripción _____ □ Prorroga Fecha: _____ □ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	**Número**	**Valor Asegurado**	**Vigencia de la Póliza**	
			Fecha de inicio	**Vigente Hasta**
Póliza de cumplimiento	3781660-2	$ 56.550.000	10/11/2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	0937778-3	$ 232.000.000	10/11/2023	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 RUT)	□ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) □ POR COMPUTADOR X 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	N° 9458687494	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 18.754.100	
	Periodo Pensión	$ 56.825.600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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 (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**01/12/2023**	**$ 59.139.013,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FGIR 4212939	2023-11-25	1.295.010,00	
	FGIR 4212931	2023-11-25	1.554.235,00	
	FGIR 4212932	2023-11-25	3.108.470,00	
	FGIR 4212943	2023-11-25	767.050,00	
	FGIR 4212944	2023-11-25	3.110.805,00	
	FGIR 4212938	2023-11-25	219.341,00	
	FGIR 4212945	2023-11-25	3.248.407,00	
	FGIR 4212946	2023-11-25	4.861.227,00	
	FGIR 4212933	2023-11-25	1.915.312,00	
	FGIR 4212935	2023-11-25	1.434.133,00	
	FGIR 4212941	2023-11-25	2.445.586,00	
	FGIR 4212940	2023-11-25	1.236.148,00	
	FGIR 4213262	2023-11-28	800.915,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FGIR 4212929	2023-11-25	544.068,00	
	FGIR 4212934	2023-11-25	501.228,00	
	FGIR 4122937	2023-11-25	2.668.654,00	
	FGIR 4212942	2023-11-25	767.050,00	
	FGIR 4212947	2023-11-25	8.109.891,00	
	FGIR 4212948	2023-11-25	2.955.938,00	
	FGIR 4213228	2023-11-28	501.228,00	
	FGIR 4213265	2023-11-28	362.105,00	
	FGIR 4213260	2023-11-28	1.073.528,00	
	FGIR 4213396	2023-11-29	6.748.071,00	
	FGIR 4213382	2023-11-29	5.548.894,00	
	FGIR 4213261	2023-11-28	1.368.138,00	
	FGIR 4213363	2023-11-29	272.891,00	
	FGIR 4213388	2023-11-29	668.304,00	
	FGIR 4213264	2023-11-28	833.045,00	
	FGIR 4213222	2023-11-28	219.341,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2023-11-25	1.295.010,00	
		2023-11-25	1.554.235,00	
		2023-11-25	3.108.470,00	
		2023-11-25	767.050,00	
		2023-11-25	3.110.805,00	
		2023-11-25	219.341,00	
		2023-11-25	3.248.407,00	
		2023-11-25	4.861.227,00	
		2023-11-25	1.915.312,00	
		2023-11-25	1.434.133,00	
		2023-11-25	2.445.586,00	
		2023-11-25	1.286.148,00	
		2023-11-28	800.915,00	
		2023-11-25	544.068,00	
		2023-11-25	501.228,00	
		2023-11-25	2.668.654,00	
		2023-11-25	767.050,00	
		2023-11-25	8.109.891,00	
		2023-11-25	2.955.938,00	
		2023-11-28	501.228,00	
		2023-11-28	362.105,00	
		2023-11-28	1.073.528,00	
		2023-11-29	6.748.071,00	
		2023-11-29	5.548.894,00	
		2023-11-28	1.368.138,00	
		2023-11-29	272.891,00	
		2023-11-29	668.304,00	
		2023-11-28	833.045,00	
		2023-11-28	219.341,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
	FGIR 4212939	2023-11-25	1.295.010,00	
	FGIR 4212931	2023-11-25	1.554.235,00	
	FGIR 4212932	2023-11-25	3.108.470,00	
	FGIR 4212943	2023-11-25	767.050,00	
	FGIR 4212944	2023-11-25	3.110.805,00	
	FGIR 4212938	2023-11-25	219.341,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FGIR 4212945	2023-11-25	3.248.407,00	
	FGIR 4212946	2023-11-25	4.861.227,00	
	FGIR 4212933	2023-11-25	1.915.312,00	
	FGIR 4212935	2023-11-25	1.434.133,00	
	FGIR 4212941	2023-11-25	2.445.586,00	
	FGIR 4212940	2023-11-25	1.236.148,00	
	FGIR 4213262	2023-11-28	800.915,00	
	FGIR 4212929	2023-11-25	544.068,00	
	FGIR 4212934	2023-11-25	501.228,00	
	FGIR 4122937	2023-11-25	2.668.654,00	
	FGIR 4212942	2023-11-25	767.050,00	
	FGIR 4212947	2023-11-25	8.109.891,00	
	FGIR 4212948	2023-11-25	2.955.938,00	
	FGIR 4213228	2023-11-28	501.228,00	
	FGIR 4213265	2023-11-28	362.105,00	
	FGIR 4213260	2023-11-28	1.073.528,00	
	FGIR 4213396	2023-11-29	6.748.071,00	
	FGIR 4213382	2023-11-29	5.548.894,00	
	FGIR 4213261	2023-11-28	1.368.138,00	
	FGIR 4213363	2023-11-29	272.891,00	
	FGIR 4213388	2023-11-29	668.304,00	
	FGIR 4213264	2023-11-28	833.045,00	
	FGIR 4213222	2023-11-28	219.341,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	---	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-037-2023 suscrito COMPAÑIA 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	X	NO	
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	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 5 de 7		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

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	X	**01/12/2023**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FGIR 4212939 FGIR 4212931 FGIR 4212932 FGIR 4212943 FGIR 4212944 FGIR 4212938 FGIR 4212945 FGIR 4212946 FGIR 4212933 FGIR 4212935 FGIR 4212941 FGIR 4212940 FGIR 4213262 FGIR 4212929 FGIR 4212934 FGIR 4122937 FGIR 4212942 FGIR 4212947 FGIR 4212948 FGIR 4213228 FGIR 4213265 FGIR 4213260 FGIR 4213396 FGIR 4213382 FGIR 4213261 FGIR 4213363 FGIR 4213388 FGIR 4213264 FGIR 4213222	X	 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-28 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29 2023-11-28 2023-11-28	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-28 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2023-11-29 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29 2023-11-28 2023-11-28	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-28 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-25 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29 2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29 2023-11-28 2023-11-28	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27/11/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/11/2023	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

	Nombre

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 7 de 7		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión 2034		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASO / 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 LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	008-037-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 101423 del 14-11-2023				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.	RP Actual No	101423	Valor	75.400.000,00	Fecha	2023-11-14
Nombre Contratista:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2023-12-31
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	75.400.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
75.400.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	75.400.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	75.400.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	59.139.013,00
			Saldo por ejecutar	16.260.987,00

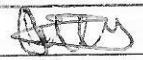
NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 1

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
4212939	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	107.100,00		107.100,00
FGIR 4212939	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.187.910,00	**1.295.010**	1.187.910,00
4212931	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	267.750,00		267.750,00
FGIR 4212931	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.286.485,00	**1.554.235,00**	1.286.485,00
4212932	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	535.500,00		535.500,00
FGIR 4212932	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.572.970,00	**3.108.470,00**	2.572.970,00
4212943	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	107.100,00		107.100,00
FGIR 4212943	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	659.950,00	**767.050,00**	659.950,00
4212944	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	1.584.009,00		1.584.009,00
FGIR 4212944	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.526.796,00	**3.110.805,00**	1.526.796,00

FGIR 4212938	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	219.341,00	219.341,00	219.341,00
4212945	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	2.000.628,00		2.000.628,00
FGIR 4212945	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.247.779,00	3.248.407,00	1.247.779,00
4212946	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	2.272.662,00		2.272.662,00
FGIR 4212946	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.588.565,00	4.861.227,00	2.588.565,00
4212933	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	793.397,00		793.397,00
FGIR 4212933	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.121.915,00	1.915.312,00	1.121.915,00
4212935	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	576.198,00		576.198,00
FGIR 4212935	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	857.935,00	1.434.133,00	857.935,00
4212941	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	267.750,00		267.750,00
FGIR 4212941	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.177.836,00	2.445.586,00	2.177.836,00
4212940	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	303.307,00		303.307,00
FGIR 4212940	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	932.841,00	1.236.148,00	932.841,00
4213262	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	74.970,00		74.970,00
FGIR 4213262	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	725.945,00	800.915,00	725.945,00
FGIR 4212929	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	544.068,00	544.068,00	544.068,00
FGIR 4212934	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	501.228,00	501.228,00	501.228,00
4122937	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	107.100,00		107.100,00
FGIR 4122937	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.561.554,00	2.668.654,00	2.561.554,00
4212942	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	107.100,00		107.100,00
FGIR 4212942	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	659.950,00	767.050,00	659.950,00
4212947	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	3.320.100,00		3.320.100,00
FGIR 4212947	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.789.791,00	8.109.891,00	4.789.791,00

4212948	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	1.195.236,00		1.195.236,00
FGIR 4212948	2023-11-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.760.702,00	2.955.938,00	1.760.702,00
FGIR 4213228	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	501.228,00	501.228,00	501.228,00
4213265	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	32.130,00		32.130,00
FGIR 4213265	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	329.975,00	362.105,00	329.975,00
4213260	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	233.692,00		233.692,00
FGIR 4213260	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	839.836,00	1.073.528,00	839.836,00
4213396	2023-11-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	2.272.662,00		2.272.662,00
FGIR 4213396	2023-11-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.475.409,00	6.748.071,00	4.475.409,00
4213382	2023-11-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	3.320.100,00		3.320.100,00
FGIR 4213382	2023-11-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.228.794,00	5.548.894,00	2.228.794,00
4213261	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	576.198,00		576.198,00
FGIR 4213261	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	791.940,00	1.368.138,00	791.940,00
FGIR 4213363	2023-11-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	272.891,00	272.891,00	272.891,00
FGIR 4213388	2023-11-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	668.304,00	668.304,00	668.304,00
4213264	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	107.100,00		107.100,00
FGIR 4213264	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	725.945,00	833.045,00	725.945,00
FGIR 4213222	2023-11-28	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	219.341,00	219.341,00	219.341,00
								59.139.013,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominacion	Dependencia		
Subtotal por Uso	36 323 714,00	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	-
	22 815 299,00	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
Total por rubro	59 139.013,00	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	16.260.987,00	
	-	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	-	

Firma del Supervisor: 

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

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

Nombre del Supervisor: GERARDO GUALTEROS

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Fecha:

Supervisor del ____ No : 008-037-2023

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

117

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 4212939

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:	CLI15822	Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 11:55
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 25/11/2023 11:55	Fecha de Entrega: 25/11/2023
Nit:	900070915-8		
Dirección Entrega:	CR 1 ESTE SUR 10 50	Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Codigo Postal:	111511		
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	8776600		
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni	Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA — Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: b1ab5e8b4118247f552c110c48118c45a2efc25fa15e1f10891d6da86dd6d8d44464248361aed002fec7a0b7d4cdf961

LIN	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC. 1	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	AVE-0100-0004	48.60 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0.00	20,540.00	19.00	189,666.36	998,244.00
2	TUB-0056-0003	20.00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	17,100.00	90,000.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012464 # ...
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:55:47
Peso Bruto (Kg): 48,620.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	1,088,244.00	206,766.36
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,088,244.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	206,766.36
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.36
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,295,010.00**

Son: Un Millón Doscientos Noventa Y Cinco Mil Diez 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 Jose Alberto Gualteros

C.C ó NIT 88240755

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 suministro, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901 014.886-8

5000652524

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACION

TITULO	Código CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1	
	Fecha 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE: Nit: 900.659.798-2

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:	25/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR 16 USME-SUMAPAZ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE ALIRIO CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	20	$ 4.500,00	$ 17.100	$ 90.000
2	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	48,6	$ 20.540,00	$ 189.666	$ 908.244
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.088.244
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 206.766
				VALOR TOTAL	$ 1.295.010

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	David Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE ALIRIO CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	JOSE ALIRIO C.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000650521
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212939

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	540	UND	2.199,8333	1.187.910
0002	CT10	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	5.355,0000	107.100
							TOTAL	1.295.010

Emisor : JACONTRERAS Firma : Jose Alirio Contreras

Recibe : Firma :

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 4212931

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	CLI15822
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit	900070915-8
Dirección Entrega	CR 1 ESTE SUR 10 50
Código Postal	111511
Ciudad de Entrega	BOGOTÀ
Teléfono	8776600
Email	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectroni
Régimen	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 11:42
Fecha de Validación: 25/11/2023 11:42	Fecha de Entrega: 25/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE 996153bf0618196ec2685b3996671e76a1b1e87e1be163c98a1fee31ace723cda662dd4cb30907cf99b71ec675af4440

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
TUB-0056-0003	50.00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	42,750.00	225,000.00
AVE-0100-0000	990.00 UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	BANUL	0.00	1,300.00	19.00	244,530.00	1,287,000.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012456 #
15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:42:57
Peso Bruto (Kg): 99.50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exento y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	1,512,000.00	287,280.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,512,000.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	287,280.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,799,280.00**

Son: Un Millón Setecientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Ochenta Pesos M/Cte

Grandes 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

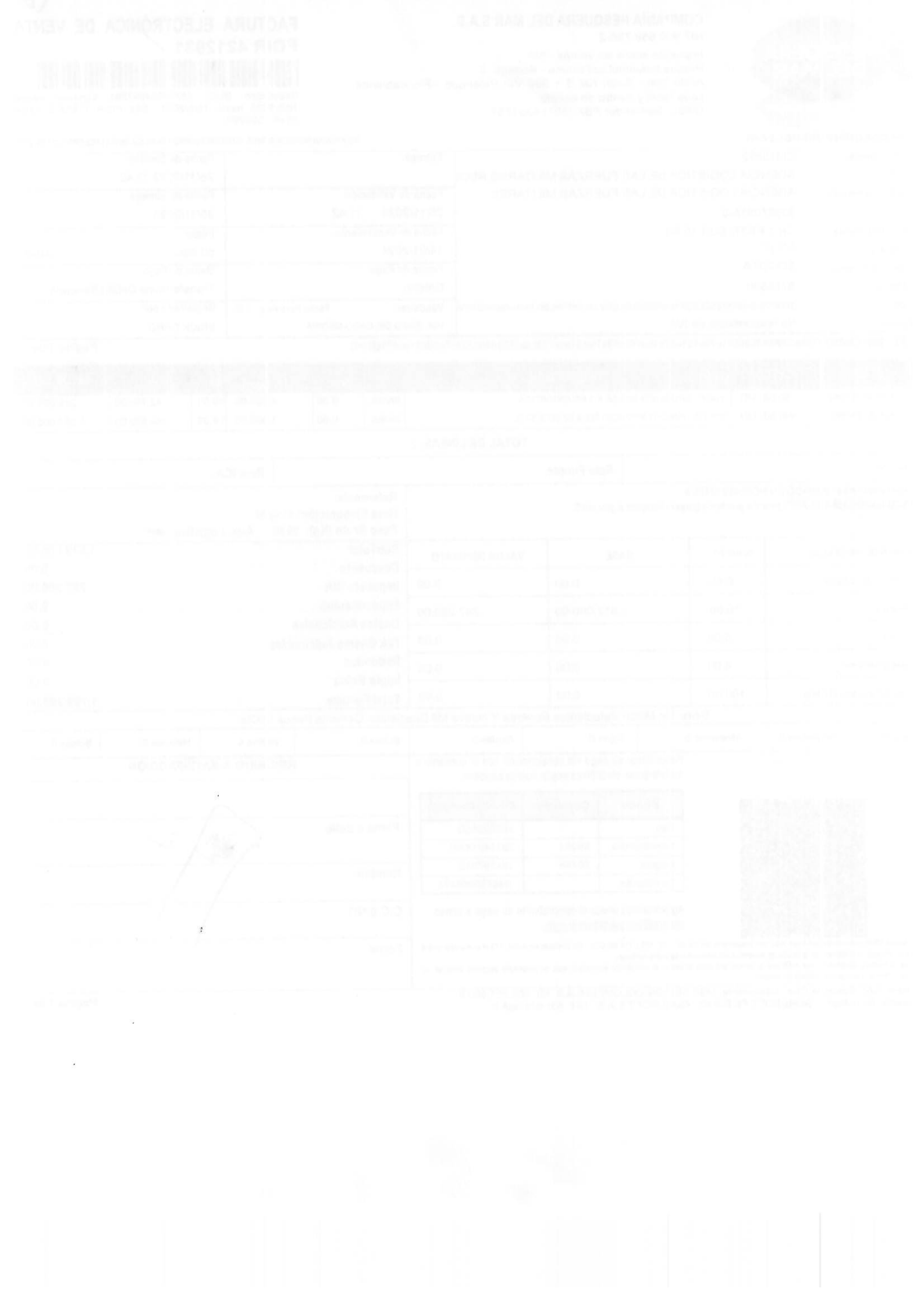
Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8



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

NOTA CREDITO ELECTRONICA
NCFE40012498

12

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 201

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES F
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit:	900070915-8
Dirección:	CR 1 ESTE SUR 10 50
Ciudad:	BOGOTÁ
Telefono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelec
Régimen:	No responsable de IVA

Fecha de Emisión: 27/11/2023 15:43	Fecha de Validación: 27/11/2023 15:43
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023	Fecha y hora de impresión: 27/11/2023 3:43:53p. m.
Concepto:	Responsable:
Factura Electrónica de Venta: FGIR4212931	Referencia: FGIR4212931
Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE: 58eea8d6b2f77c75793ccbd763adafe68994cbfde346718f575d72fe7134db7b6995aad20136deff0409f208e58430da

CUDE: 650a68f16fe6e3f45b0f0a0ff452597941e9cf239a9b683237ee76d97b57abdd98862c296908708b0b7c70836d106f1d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Dif. Precio 990 UD AVE-0100-0003 POLLO - PINCHO APANADO PQX30 UD X50 G		0,00	205.920,00	19,00	39.124,80	205.920,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	205.920,00	39.124,80
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	205.920,00
Descuento 0,00%	0,00
Impuesto IVA	39.124,80
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	245.045,00

Aux. Logistica: Contabilidad

Observaciones: NCFE Aplicar FGIR4212931 Dif precio Pincho Apanado $1300-$1092
#
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.c o#$ #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.c o#$

Son: Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE:	Nit: 900.659.798-2

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:	25/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	CLL 106 CRA 7 COMEDOR No 3 GMTEQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	YUCA PRECOCIDA	50	$ 4.500,00	$ 42.750	$ 225.000
	PINCHO DE POLLO *50 GRS	990	$ 1.092,00	$ 205.405	$ 1.081.080
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.306.080
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 248.155
				VALOR TOTAL	$ 1.554.235

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR

SE PUDO VERIFICAR QUE [ ] IMPLEN A ENTERA SA [X] IÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	David Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649474
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163408
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212931

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	5.355,0000	267.750
0002	CT02	Bodega víveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	990	UND	1.299,4798	1.286.485
							TOTAL	1.554.235

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

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 4212932

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	CLI15822
Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	900070915-8
Dirección de Entrega	CR 1 ESTE SUR 10 50
Código Postal	111511
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ
Teléfono	8776600
Email	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 11:44
Fecha de Validación: 25/11/2023 11:44	Fecha de Entrega: 25/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE 0c7f8fdafcb1837895976ccab5b04c33c38ab66c22e1c93500223bb60cd638b4575d200aefc3324e1fdd41469ad8d362

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
TUB-0080-0003	100.00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	85,500.00	450,000.00
AVE-0100-0003	1,980.00 UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	BANUL	0.00	1,300.00	19.00	489,060.00	2,574,000.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012457 #
5-20-00-005;008 037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:44:31
Peso Bruto (Kg): 199.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	3,024,000.00	574,560.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	3,024,000.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	574,560.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	3,598,560.00

Son: Tres Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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

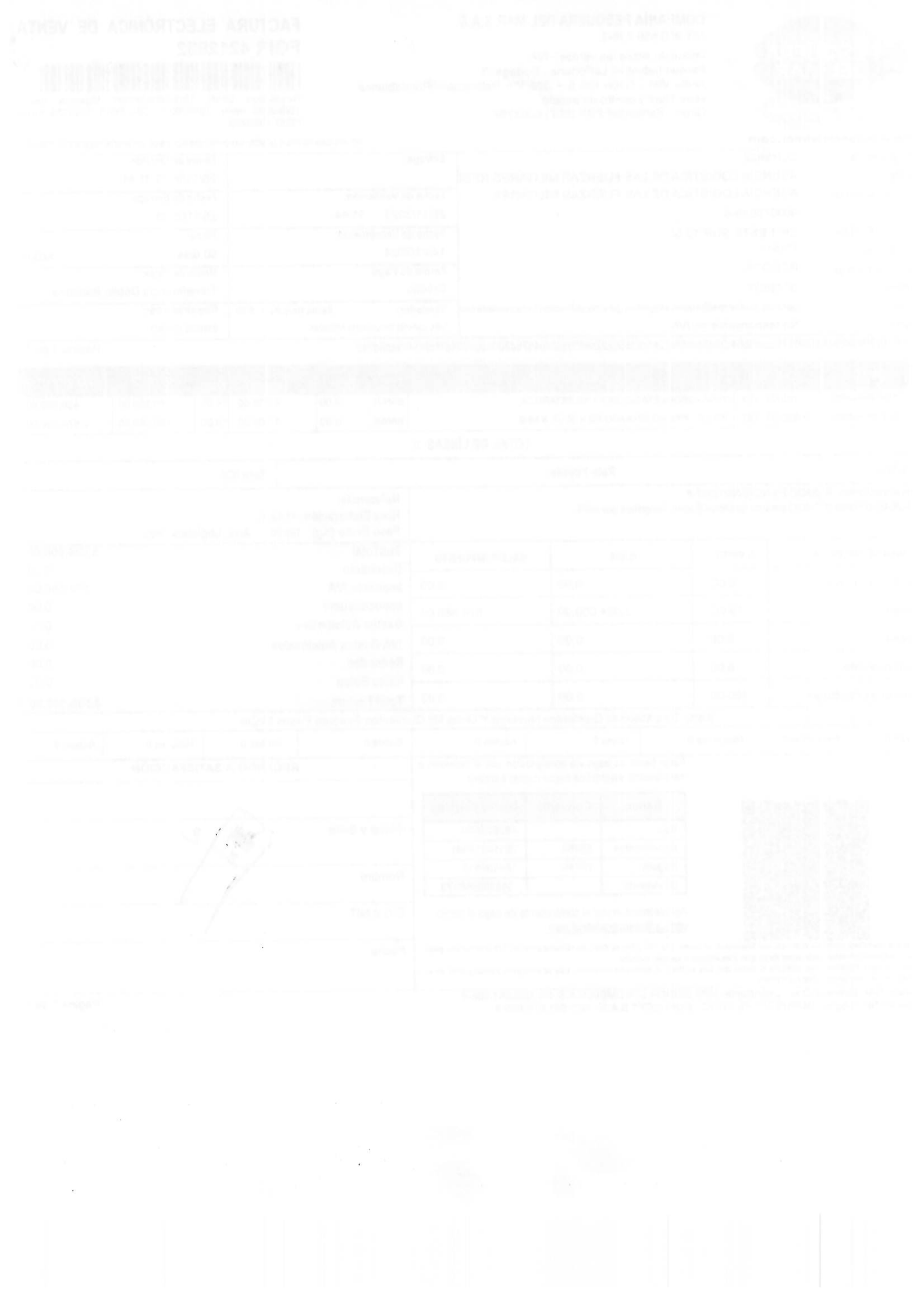
Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnologico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8



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

www.pesqueradelmar.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE40012495

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

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES F
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit:	900070915-8
Dirección:	CR 1 ESTE SUR 10 50
Ciudad:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelec
Régimen:	No responsable de IVA

Fecha de Emisión: 27/11/2023 15:30	Fecha de Validación: 27/11/2023 15:30
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023	Fecha y hora de impresión: 27/11/2023 15:31:04
Concepto:	Responsable:
Factura Electrónica de Venta: FGIR4212932	Referencia: FGIR4212932
Vendedor: V64 - DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE: 0c7f8fdafcb1837895976ccab5b04c33d38ab66c22e1c93500223bb60cd638b4575d200aefc3324e1fdd41469ad8d362

CUDE: 79d111b94d14b2f9022776de2ac2b77a9b225f196e878c1c044a8f597351d5e0125b5d66185904308910d4627de325b8

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1		0,00	Dif. Precio 1.980 UD AVE-0100-0003 POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G		0,00	411.840,00	19,00	78.249,60	411.840

TOTAL DE LINEAS: 1

RESUMEN DE	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	411.840,00	78.249,60
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	411.840,(
Descuento 0,00%	0,(
Impuesto IVA	78.249,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,4
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	490.090,(

Aux. Logística: WMS

Observaciones: NCFE Aplicar FGIR4212932 Dif Precio Pincho $1300-$1092
#
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Son: Cuatrocientos Noventa Mil Noventa Pesos M/Cte

126

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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE:	Nit: 900.659.798-2

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:	25/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	CLL 106 CRA 11 COMEDOR No 2 PM 15			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	YUCA PRECOCIDA	100	$ 4.500,00	$ 85.500	$ 450.000
	PINCHO DE POLLO *50 GRS	1980	$ 1.092,00	$ 410.810	$ 2.162.160
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.612.160
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 496.310
				VALOR TOTAL	$ 3.108.470

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE : *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO SUPERVISOR

SE PUDO VERIFICAR QUE [ ] MPLEN A ENTERA SA [X] ÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENER

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	David Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649436
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212932

Pos.	Almacén	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	100	KG	5.355,0000	535.500
0002	CT01	Bodega viveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	1.980	UND	1.299,4798	2.572.970
							TOTAL	3.108.470

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

NIT 900 059 793 2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial La Fortuna - Bodega 3
Anillo vial - Giron KM 5 + 368 - Via Palenque - Floridablanco
sede fabril y centro de acopio
Giron - Santander

Resolucion [illegible] desde [illegible] hasta [illegible]
FGIR 4491 a 5000

NO APLICA RETENCION EN LA FUENTE

CI 115122
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES SIREGI
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

25/11/2023 12:10

Contacto N°: [illegible] INSTALACION DE MANTENIMIENTO JUAN M [illegible]

14/01/2024

50 dias

BOGOTA

877600

Crédito

Transferencia Desde Banco

gerardo.quintero@agencialogistica.gov.co sfinalizacion.facturaelectronica

No responsable de IVA

[illegible]

[illegible]	2.00	KG	[illegible]	MILANESA CARNE DE RES X 500 G	BANUI	0.00	20,540.00	9.00	105,370.20	[illegible]
[illegible]	20.00	UD	[illegible]	VASO CRISTAL DE BOLSO X 160 GANARICA	BANUI	0.00	4,500.00	19.00	17,100.00	[illegible]

2

[illegible]

12:10:20
47.00

0.00	0.00	0.00
19.00	644,580.00	122,470.20
5.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00
100.00	0.00	0.00

767,050.00

Setecientos Sesenta Y Siete Mil Cincuenta Pesos M/Cte

Favor hacer su pago via consignacion con el convenio o transferencia electronica segun cuenta bancaria

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Davivienda		485023550
Bancolombia	56264	26113016401
Bogota	20146	18419/915
Occidente		064869096473

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo

Firma y Sello

Nombre

C C o NIT 2253510

Fecha 25-11-2023

[illegible] NSS SERVICIOS COLOMBIA S A S Nit 900 261 585 8
[illegible] GERUSOLT S A S NIT 901 014 686 8



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA

CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/C.C:	Nit: 900.659.798-2

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:	29/11/2023	HORA 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C	DIRECCION :	COMEDOR No.07 C405 BAMAN		

QUIENES INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP3 JOSE PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No.07 BAMAN C405
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAND GERARDO CUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	20	$ 1.500,00	$ [illegible]	$ [illegible]
2	PRESENSADO POLLO X 90 GRS	27	$ 20.540,00	$ 105.430	$ 540.800
				VALOR SUBTOTAL	$ [illegible]
				VALOR IVA (19 %)	$ [illegible]
				VALOR TOTAL	$ [illegible]

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X
		ESPECIFICACIONES TECNICAS			
FICHA TECNICA		CUAL? :			

VERIFICACION DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el proceso de durante y después*
ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los ensayos de laboratorio realizados*
CALIBRACION REALIZADA		X	*Aquí se debe relacionar el equipo calibrado*
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 VERIFICADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

SUPERVISOR TECNICO			
DEJO CONSTANCIA QUE:	IMPLEMENTACION ENTERA SA	X	ÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES			

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	DAVID DELGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP3 JOSE PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No.07 BAMAN C405	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAND GERARDO CUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num 5000048837
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No	30002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FGIR 4212943

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	20000[illegible]780	MILANESA DE POLLO	300	UND	2.199,8333	659.950
0002	CT05	Bodega víveres	20000[illegible]551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	5.355,0000	107.100
							TOTAL	767.050

Emisor: J.PALACIOS Firma:

Recibe: Firma:

131

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 4212944

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:	CLI15822	**Entrega:**		**Fecha de Emisión:**	25/11/2023 12:12
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI				
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Validación:**	25/11/2023 12:12	**Fecha de Entrega:**	25/11/2023
Nit:	900070915-8				
Dirección Entrega:	Comedor N° 19 - BATALLON DE ARTILLERIA N°1 TARQUI -	**Fecha de Vencimiento:**	14/01/2024	**Plazo:**	50 dias AGEN
Código Postal:					
Ciudad de	SOGAMOSO	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	8776600				
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectroni	**Vendedor:**	Fecha Hora Ped: 0:00 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	**Registrado por:**	ERICK CARO
Régimen:	No responsable de IVA				

CUFE: 54173435629048fd2c36d2968d467bb353c10ff579f4ce54037d71c3be5e50fae780de0d0a65beb705bfb0688e56a566

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	15,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0,00	4.500,00	19,00	12.825,00	67.500,00
2	AVE-0100-0004	51,30 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0,00	20.540,00	19,00	200.203,38	1.053.702,00
3	TUB-0103-0001	80,00 KG	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	BANUL	0,00	14.040,00	19,00	213.408,00	1.123.200,00
4	AVE-0100-0003	210,00 UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	BANUL	0,00	1.300,00	19,00	51.870,00	273.000,00
5	VEG-0067-0006	15,00 KG	MAIZ - BOLSA X 1000 G	BANUL	0,00	9.360,00	19,00	26.676,00	140.400,00

TOTAL DE LÍNEAS: 5

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012469 #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:12:35
Peso Bruto (Kg): 171,80 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	2.657.802,00	504.982,38
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.657.802,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	504.982,38
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,38
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.162.784,00**

Son: Tres Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro 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 SATISFACCION

Firma y Sello: Hernando Tuan

Nombre

C.C ó NIT: 74372975

Fecha: 25-11-2023

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

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

4100163422
5000649532

132

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE400?2501

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

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES F
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit:	900070915-8
Dirección:	Comedor Nº 19 - BATALLON DE ARTILLERIA Nº1 TARC
Ciudad:	SOGAMOSO
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelec
Régimen:	No responsable de IVA

Fecha de Emisión: 27/11/2023 16:06	Fecha de Validación: 27/11/2023 16:06
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023	Fecha y hora de impresión: 27/11/2023 4:06:44p. m.
Concepto:	Responsable:
Factura Electrónica de Venta: FGIR4212944	Referencia: FGIR4212944
Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE: 54173435629048fd2c36d2968d467bb353c10ff579f4ce54037d71c3be5e50fae780de6d0a65beb705bfb0688e56a566
CUDE: 25dfc502c7a19dc29397c7567650f34c2f8f810843c2821065f8ea36ee132b7ab5b28d27d431b5e3ba76949220cfa551

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Dif Precio 210 UD AVE-0100-0003 POLLO - PINCHO APANADO PQX30 UD X 50 G		0,00	43.680,00	19,00	8.299,20	43.680,00

TOTAL DE LINEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	43.680,00	8.299,20
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	43.680,00
Descuento 0,00%	0,00
Impuesto IVA	8.299,20
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**51.979,00**

Aux. Logística: Contabilidad

Observaciones: NCFE Aplicar FGIR4212944
Dif precio $1300-$1092 Pincho Apanado
#
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.c
o#$ #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.c
o#$

Son: Cincuenta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

133

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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE:	Nit: 900.659.798-2

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:	25/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO		DIRECCION :	COMEDOR 19 BATAR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 FSMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	15	$ 9.360,00	$ 26.676	$ 140.400
2	PATACON PRECOCIDO – ENTRE 28 Y 30 UNIDADES	80	$ 14.040,00	$ 213.408	$ 1.123.200
3	YUCA PRECOCIDA	15	$ 4.500,00	$ 12.825	$ 67.500
4	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	51,3	$ 21.540,00	$ 200.203	$ 1.053.702
5	PINCHO DE POLLO *50 GRS	210	$ 1.092,00	$ 43.571	$ 229.320
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.614.122
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 496.683
				VALOR TOTAL	$ 3.110.805

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS COMPLEN 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
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

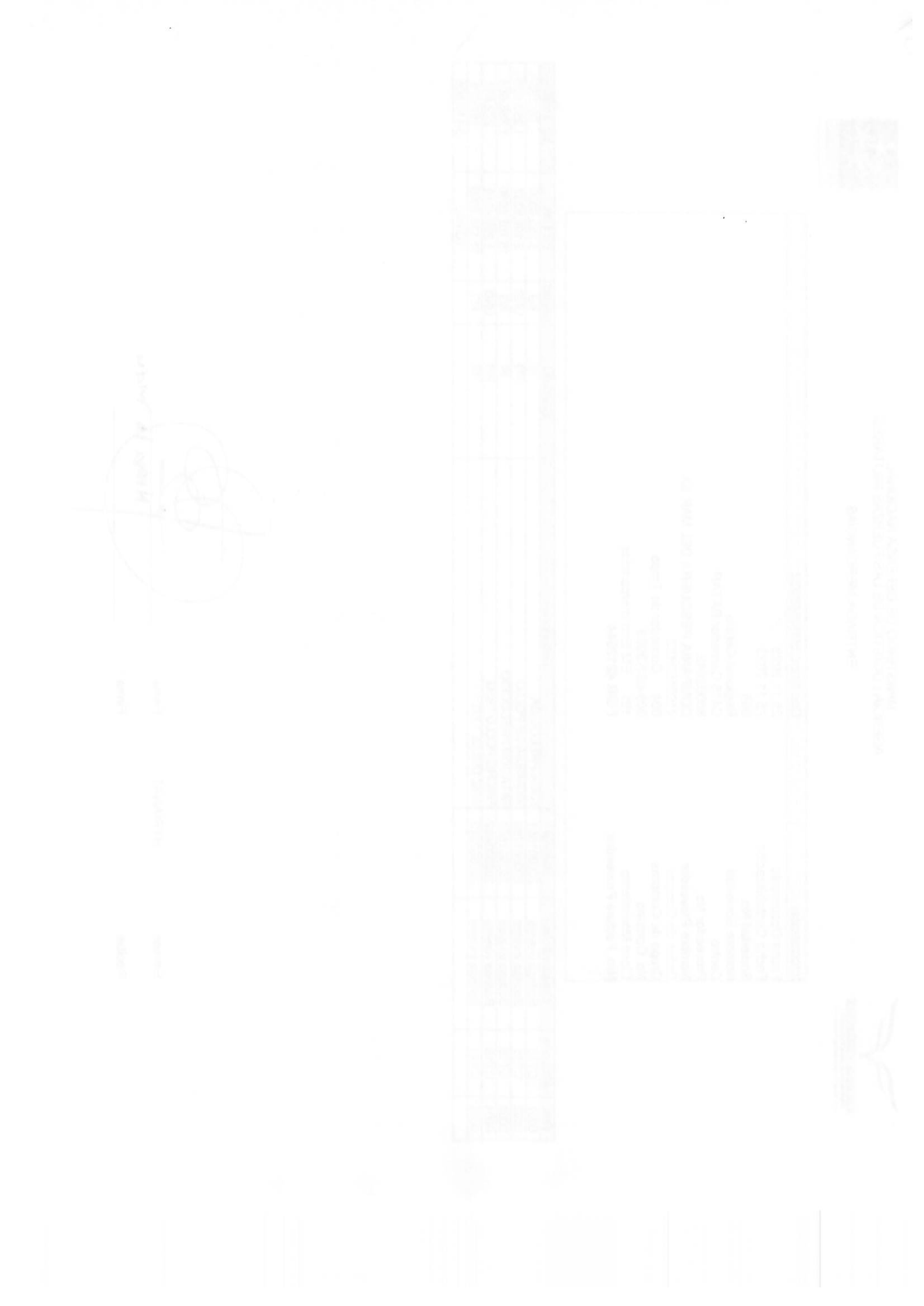
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649532
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163422
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212944

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	15	KG	5.355,0000	80.325
0002	CT15	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	570	UND	2.199,8333	1.253.905
0003	CT15	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	80	KG	16.707,6000	1.336.608
0004	CT15	Bodega víveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	210	UND	1.299,4810	272.891
0005	CT15	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	15	KG	11.138,4000	167.076
							TOTAL	3.110.805

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :



135

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 4212938

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:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CR 1 ESTE SUR 10 50
Código Postal:	111511
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Telefono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 11:54
Fecha de Validación: 25/11/2023 11:54	Fecha de Entrega: 25/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA — Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: e4e402f7bfa9e8963a2f008c3254d1e953b2bb84df804e9e5e70819286e46d1775619dc519f8ee29c58afe49a048ba69

IVA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	16.00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	13,680.00	72,000.00
2	VEG-0067-0006	12.00 KG	MAIZ - BOLSA X 1000 G	BANUL	0.00	9,360.00	19.00	21,340.80	112,320.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012463 #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:54:34
Peso Bruto (Kg): 28.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	184,320.00	35,020.80
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	184,320.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	35,020.80
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.20
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**219,341.00**

Son: Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago vía consignacion con el convenio o transferencia 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 art culos o servirios 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

130

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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE:	Nit: 900.659.798-2

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:	25/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	CRA 54 # 26-25			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS CARLOS LEONARDO HUERTAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	12	$ 9.360,00	$ 21.341	$ 112.320
2	YUCA PRECOCIDA	16	$ 4.500,00	$ 13.680	$ 72.000
				VALOR SIN I.V.A	$ 184.320
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 35.021
				VALOR TOTAL	$ 219.341

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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

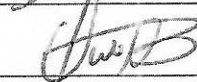
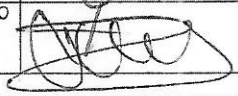
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE SE 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
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS CARLOS LEONARDO HUERTAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000648928
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163213
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212938

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001551	YUCA PRECOCIDA	16	KG	5.355,0000	85.680
0002	CT27	Comedor CDO GRAL	200002313	MAIZ DULCE * KG	12	KG	11.138,4167	133.661
							TOTAL	219.341

Emisor : CHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FGIR 4212945

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

CLI15822	Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 12:14
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 25/11/2023 12:14	Fecha de Entrega: 25/11/2023
900070915-8		
Comedor Nº 20 - BATALLON DE INFANTERIA Nº45 SUCRE	Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
CHIQUINQUIRÁ	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
8776600		
gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni	Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por:
No responsable de IVA	V64 -DAVID DELGADO MEDINA	ERICK CARO

521c94beaaa6593dfd7acf185c57a6df6a9973fa9b6b7faf806c457bcb4d4b08cad93205d39d46e9ece8669fd325533d

	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	20,00	UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0,00	4.500,00	19,00	17.100,00	90.000,00
2	AVE-0100-0004	35,10	KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0,00	20.540,00	19,00	136.981,26	720.954,00
3	AVE-0100-0005	300,00	UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	BANUL	0,00	1.300,00	19,00	74.100,00	390.000,00
4	TUB-0103-0001	100,00	KG	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	BANUL	0,00	14.040,00	19,00	266.760,00	1.404.000,00
5	VEG-0067-0006	20,00	KG	MAIZ - BOLSA X 1000 G	BANUL	0,00	9.360,00	19,00	35.568,00	187.200,00

TOTAL DE LINEAS: 5

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012470 #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboracion: 12:14:12
Peso Bruto (Kg): 190,10 Aux. Logistica: WMS

Cuentas y Excluidos	%	BASE	VALOR IMPUESTO
	0,00	0,00	0,00
	19,00	2.792.154,00	530.509,26
	5,00	0,00	0,00
	8,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.792.154,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	530.509,26
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,26
Impto Exclusa	0,00
Total Factura	3.322.663,00

Tres Millones Trescientos Veintidós Mil Seiscientos Sesenta 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
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre G. Rodriguez

C.C ó NIT 7.306534

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

COMPAÑIA 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) 3351757

NOTA CREDITO ELECTRONICA
NCFE40012502

139

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

CLI15822
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES F
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
900070915-3
Comedor Nº 20 - BATALLON DE INFANTERIA Nº45 SUC
CHIQUINQUIRÁ
8776600
gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;silfnacion facturaelec
No responsable de IVA

Fecha de Emisión:	Fecha de Validación:
27/11/2023 22:25	27/11/2023 22:25
Fecha de Vencimiento:	**Fecha y hora de impresión:**
27/11/2023	27/11/2023 22:25:28
Concepto:	**Responsable:**
Factura Electrónica de Venta:	**Referencia:**
FGIR4212945	FGIR4212945
Vendedor:	**Registrado por:**
V64 -DAVID DELGADO MEDINA	LILIANA ZULUAGA LEAL

521c94beaaa6593dfd7adf185c57a6df6a9973fa9b6b7faf806c457bcb4d4b08cad93205d39d46e9ece8669fd325533d
d68f815c328cd691222626c3a59a1d48fdce7b71253fa3f320d24e03d076a9570f6a118ef7cfa706339ea613e73876c9

			DESCRIPCION	BODEGA	DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Dif Precio 300 UD AVE-0100-0003 POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G		0,00	62.400,00	19,00	11.856,00	62.400,00

TOTAL DE LINEAS: 1

RESUMEN DE:	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exento y Excluido	0,00	0,00	0,00
Gravado	19,00	62.400,00	11.856,00
	5,00	0,00	0,00
	8,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00

SubTotal	62.400,00
Descuento 0,00%	0,00
Impuesto IVA	11.856,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	74.256,00

Contabilidad

NCFE Aplica FGIR4212945
Dif Precio $1.300-$1.092 Pinchos Apanados #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Son: Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE:	Nit: 900.659.798-2

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA - BOYACA	DIRECCION :	CARRERA 9 # 6-25 BATALLON SUCRE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	YUCA PRECOCIDA	20	$ 4.500,00	$ 17.100	$ 90.000
	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	35,1	$ 20.540,00	$ 136.981	$ 720.954
	PINCHO DE POLLO *50 GRS	300	$ 1.092,00	$ 62.244	$ 327.600
	PATACON PRECOCIDO – ENTRE 28 Y 30 UNIDADES	100	$ 14.040,00	$ 266.760	$ 1.404.000
	MAIZ DULCE	20	$ 9.360,00	$ 35.568	$ 187.200
			$ -	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.729.754
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 518.653
				VALOR TOTAL	$ 3.248.407

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACICNES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el lote*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

COMITE TECNICO | SUPERVISOR X

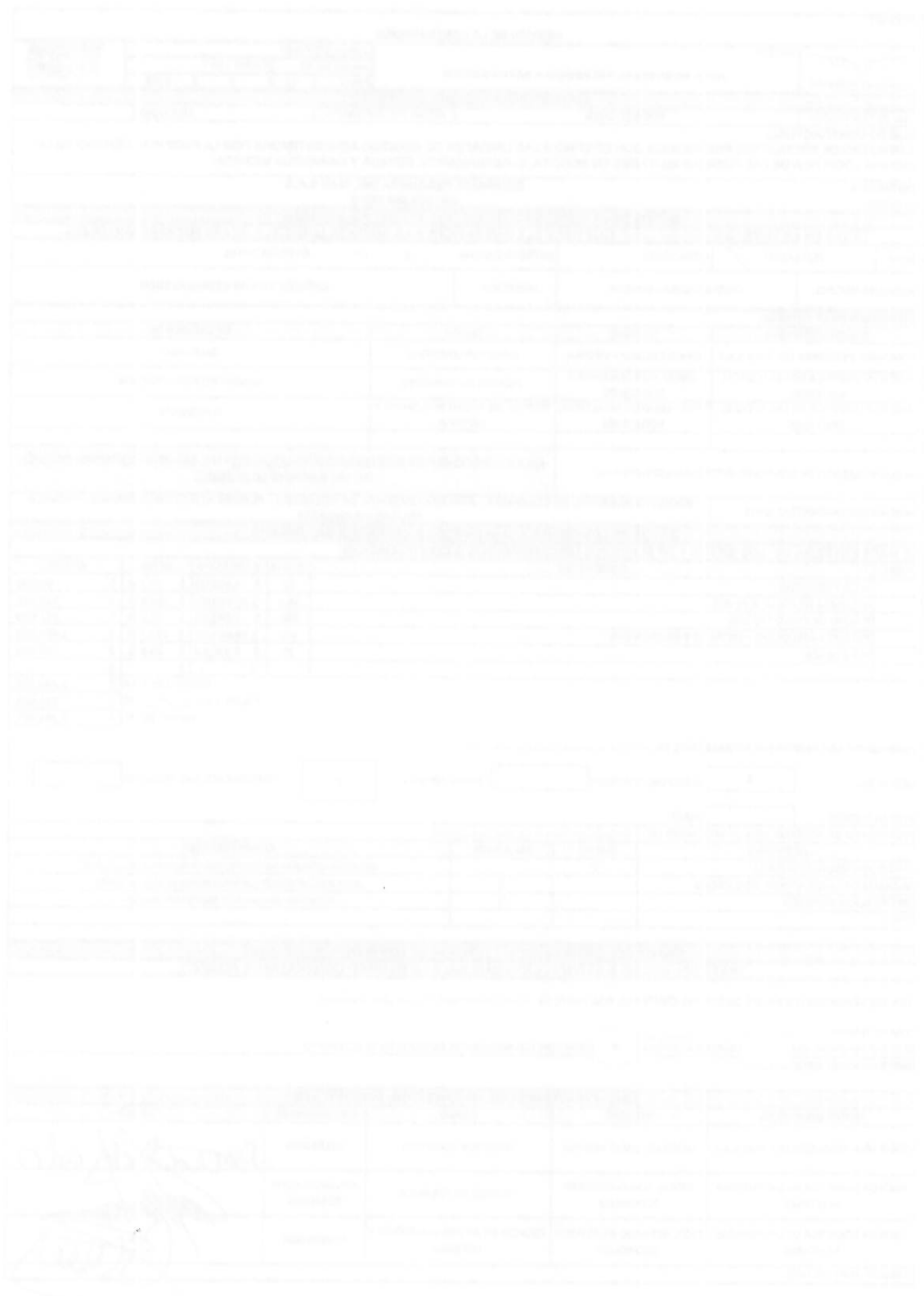
SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	David Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA). LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE UTILIZAR MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649633
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FGIR 4212945

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	5.355,0000	107.100
0002	CT16	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	390	UND	2.199,8333	857.935
0003	CT16	Bodega víveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	300	UND	1.299,4800	389.844
0004	CT16	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	100	KG	16.707,6000	1.670.760
0005	CT16	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	20	KG	11.138,4000	222.768
							TOTAL	3.248.407

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

142

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4212946

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

CLI15822		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		25/11/2023 12:15
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
900070915-8	25/11/2023 12:15	25/11/2023
Comedor Nº 18 - GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS - V		
	14/01/2024	50 dias AGEN
DUITAMA		
8776600	Crédito	Transferencia Débito Bancaria
gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectroni	0.00	
No responsable de IVA	V64 -DAVID DELGADO MEDINA	ERICK CARO

1c652f617447be5680d295ec9e76240339ec0ed22d8ccb856c909ac3658656c2749cd43bb64ac1fe352ed42c74956f1

TUB-0056-0003	50.00	UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	42,750.00	225,000.00
AVE-0100-0004	75.60	KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0.00	20,540.00	19.00	295,036.56	1,552,824.00
VEG-0067-0006	30.00	KG	MAIZ - BOLSA X 1000 G	BANUL	0.00	9,360.00	19.00	53,352.00	280,800.00
TUB-0103-0001	100.00	KG	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	BANUL	0.00	14,040.00	19.00	266,760.00	1,404,000.00
AVE-0100-0003	570.00	UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	BANUL	0.00	1,300.00	19.00	140,790.00	741,000.00

5

BASADO EN NCFE40012471 #
815-20-00-005,008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

12:15:20
284.10 WMS

			4,203,624.00
			0.00
0.00	0.00	0.00	798,688.56
19.00	4,203,624.00	798,688.56	0.00
5.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.44
100.00	0.00	0.00	0.00
			5,002,313.00

Cinco Millones Dos Mil Trescientos Trece 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@agencialogistica.gov.co

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT 74324715

Fecha

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

oftware: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
oveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

143

COMPAÑIA 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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE40012503

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

Codigo Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES R
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit:	900070915-8
Direccion:	Comedor Nº 18 - GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS
Ciudad:	DUITAMA
Telefono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelec
Regimen:	No responsable de IVA

Fecha de Emision: 27/11/2023 22:38	Fecha de Validacion: 27/11/2023 22:38
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023	Fecha y hora de impresión: 27/11/2023 10:38:58p. m.
Concepto:	Responsable:
Factura Electronica de Venta: FGIR4212946	Referencia: FGIR4212946
Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE: 20744f787cfed1ec76f741b7c92e69c59f36923edecdfa48cf6f1c7b66dc3d30fa8841877b8635abe1b5d41162e77514

CUDE: ae19efc91c0b481f5fad938e2ef3f9fcc5388c7ef4176f202091c56f61a44e0fe9c34ed09234587124efa55a8f2005ff

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Dif Precio 570 UD AVE-0100-0003 POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G		0,00	118.560,00	19,00	22.526,40	118.560,00

TOTAL DE LINEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	118.560,00	22.526,40
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	118.560,00
Descuento 0,00%	0,00
Impuesto IVA	22.526,40
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**141.086,00**

Aux. Logistica: Contabilidad

Observaciones: NCFE Aplicar FGIR4212946
Dif Precio $1.300-$1.092 Pincho Apanado
#
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Son: Ciento Cuarenta Y Un Mil Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

144

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:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJECTO CONTRATUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA, MARADUA VICHADA.

CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT/CC/CE:	900.659.798-2

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA — **QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

FECHA: 25-11-2023	HORA:11:00 AM	ENTREGA PARCIAL X	Nº	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA BOYACA	DIRECCION :	VERDEA LA TRINIDAD SECTOR BONZA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	NESTOR CRUZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA). GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 18 GMSIL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS	TASD	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	031-DIDQ-DIPER-2022/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 184-BASPC 19-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MILANESA DE POLLO	75,6	$ 20.540	$ 295.037	$ 1.552.824
	PLATANO PATACON	100	$ 14.040	$ 266.760	$ 1.404.000
	YUCA EN CROQUETA	50	$ 4.500	$ 42.750	$ 225.000
	MAIZ SUPER DULCE	30	$ 9.360	$ 53.352	$ 280.800
	PINCHO POLLO 50 GRS	570	$ 1.092	$ 118.264	$ 622.440
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.085.064
				VALOR I.V.A (__19__)%	$ 776.162
				VALOR TOTAL	$ 4.861.227

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2023

DATOS DEL RECIBO 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
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	NESTOR CRUZ	CONDUCTOR	DELEGADO		Nestor Cruz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP(RA). GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 18 GMSIL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS	TASD	SUPERVISOR CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649604
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163447
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212946

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	5.355,0000	267.750
0002	CT17	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	600	UND	3.079,7683	1.847.861
0003	CT17	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	11.138,4000	334.152
0004	CT17	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	100	KG	16.707,6000	1.670.760
0005	CT17	Bodega víveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	570	UND	1.299,4807	740.704
							TOTAL	4.861.227

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4212933

146

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

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

CLI15822	Entrega:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 25/11/2023 11:45
900070915-8	Fecha de Vencimiento: 14/01/2024
CR 1 ESTE SUR 10 50	Forma de Pago: Crédito
111511	Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00
BOGOTÁ	V64 -DAVID DELGADO MEDINA
8776600	
gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni	
No responsable de IVA	

Fecha de Emisión: 25/11/2023 11:45	
Fecha de Entrega: 25/11/2023	
Plazo: 50 dias	AGI
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	
Registrado por: ERICK CARO	

CUFE: 6b7d58ba3f710a3844e7d0bd1ebfe40f87f2a97c07437d10e7a65bbd405a5bdfa3edebf31a44ea98d70c22d7c425c3a8

	CÓDIGO	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TO
1	TUB-0056-0003	14,00	UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0,00	4.500,00	19,00	11.970,00	63.000,
2	AVE-0100-0004	45,90	KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0,00	20.540,00	19,00	179.129,34	942.786,
3	TUB-0103-0001	43,00	KG	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	BANUL	0,00	14.040,00	19,00	114.706,80	603.720,

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012458 #
$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:46:08
Peso Bruto (Kg): 102,90 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	1.609.506,00	305.806,14
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

Sub Total	1.609.506,
Descuento	0,
Impuesto IVA	305.806,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	1.915.312,

Son: Un Millón Novecientos Quince Mil Trescientos Doce 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre EDWIN DESTIEGO

C.C ó NIT 94.391.933

Fecha 25-IX-2023

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

147

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE: Nit: 900.659.798-2

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/11/2023	HORA: 08:20	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA		DIRECCION :	CARRERA 50 CON CALLE 18 COMEDOR 4 BAPOM 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PATACON PRECOCIDO - ENTRE 28 Y 30 UNIDADES	43	$ 14.040,00	$ 114.707	$ 603.720
2	YUCA PRECOCIDA	14	$ 4.500,00	$ 11.970	$ 63.000
3	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	45,900	$ 20.540,00	$ 179.129	$ 942.786
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.609.506
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 305.806
				VALOR TOTAL	$ 1.915.312

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*No se debe contar con ningún tipo de daño durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Solicitud de informes de ensayos de laboratorio y análisis requerido*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Analisis debe ir de acuerdo al tipo de entidad que expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO / SUPERVISOR
SE PUDO VERIFICAR QUE SUMINISTRADOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN X CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	DAVID DELGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

(PUEDE ABRIR MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649185
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212933

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	14	KG	5.355,0000	74.970
0002	CT03	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	510	UND	2.199,8333	1.121.915
0003	CT03	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	43	KG	16.707,6047	718.427
							TOTAL	1.915.312

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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 4212935

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 201

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CR 1 ESTE SUR 10 50
Código Postal:	111511
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 11:49
Fecha de Validación: 25/11/2023 11:49	Fecha de Entrega: 25/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA — Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 3f75c25ebc8a81fda7cc5cc6e883e212467d6a380360f4420f8a7140eb99ec70c5005eaeeecfaacc60c5798abfb43476

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
TUB-0056-0003	14.00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	11,970.00	63,000.00
AVE-0100-0004	35.10 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0.00	20,540.00	19.00	136,981.26	720,954.00
TUB-0103-0001	30.00 KG	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	BANUL	0.00	14,040.00	19.00	80,028.00	421,200.00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012460 #
15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 11:50:06
Peso Bruto (Kg): 79.10 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	1,205,154.00	228,979.26
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,205,154.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	228,979.26
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.26
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,434,133.00**

Son: Un Millón Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Ciento Treinta 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	184107545
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre EDWIN MESTRE G

C.C ó NIT 94.391.933

Fecha 25-11-2023

La 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 suministro, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900 261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

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 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO:	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA.

CONTRATISTA: NIT/CC/CE	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S Nit: 900.659.798-2

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:	25/11/2023	HORA: 08:20	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	CARRERA 50 CON CALLE 18 COMEDOR 4 BAPOM 13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PATACON PRECOCIDO – ENTRE 28 Y 30 UNIDADES	30	$ 14.040,00	$ 80.028	$ 421.200
2	YUCA PRECOCIDA	14	$ 4.500,00	$ 11.970	$ 63.000
3	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	35,100	$ 20.540,00	$ 136.981	$ 720.954
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.205.154
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 228.979
				VALOR TOTAL	$ 1.434.133

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO / SUPERVISOR

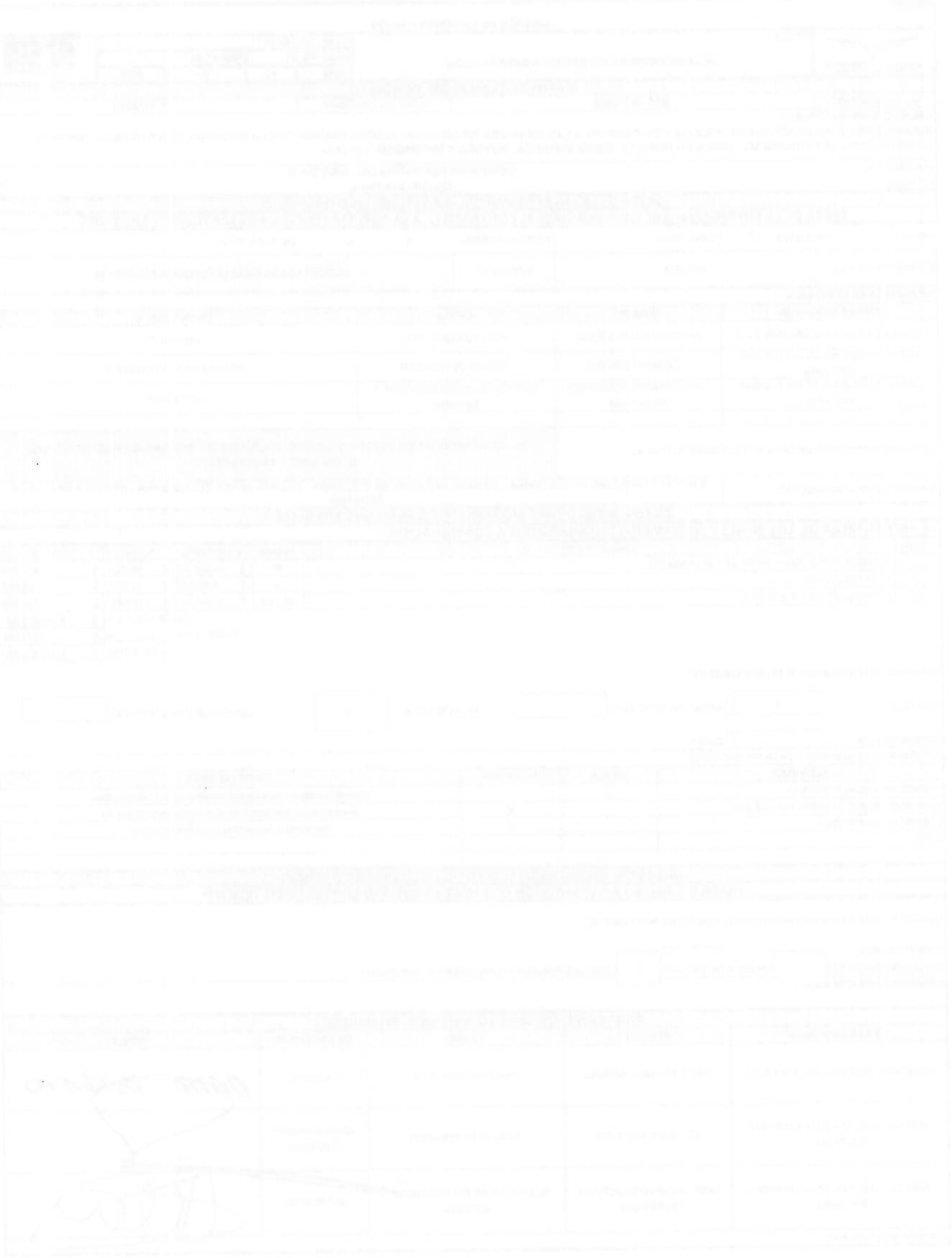
SE PUDO VERIFICAR QUE [ ] MPLEN A ENTERA SATI[X]N CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	DAVID DELGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649502
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4212935

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	14	KG	5.355,0000	74.970
0002	CT09	Bodega viveres	200001780	MILANESA DE POLLO	390	UND	2.199,8333	857.935
0003	CT09	Bodega viveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	30	KG	16.707,6000	501.228
							TOTAL	1.434.133

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :

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 4212941

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

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

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	Comedor N°8 - ESCUELA DE ARTILLERIA - KM 1 VIA USME
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co,sifinacion.facturaelectroni
Regimen:	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 25/11/2023 12:00
Fecha de Validacion: 25/11/2023 12:00	Fecha de Entrega: 25/11/2023
Fecha de Vencimiento: 14/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V64 -DAVID DELGADO MEDINA — Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 16a3e2a0927d66138f9f433ea0891d70101779e258bf34843bd90f52eb68d3ba3f0210f0a223f2b43438417e4d917b10

	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	AVE-0100-0004	89.10 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0.00	20,540.00	19.00	347,721.66	1,830,114.00
2	TUB-0056-0000	50.00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0.00	4,500.00	19.00	42,750.00	225,000.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE40012466 # $15-20-00-005,008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 12:01:04
Peso Bruto (Kg): 139.10 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	2,055,114.00	390,471.66
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,055,114.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	390,471.66
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.34
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	2,445,586.00

SON: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0

Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre Victor Pinto

C.C ó NIT 8322486

Fecha

Esta Factura Electronica constituye titulo valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entendera aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit: 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDCC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901 014 886-8

153

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	008-037-2023	FECHA DEL CONTRATO	10/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA

CONTRATISTA	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT CC/CE	Nit: 900.659.798-2

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	25/11/2023	HORA 09 30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA		DIRECCION	COMEDOR No 08 ESART-BALAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR FUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	No. 031-DIADQ-DIPER-2022 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 184 BASPC19 2023 ESMIC
ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	YUCA PRECOCIDA	50	$ 4 500,00	$ 42 750	$ 225.000
	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	89 1	$ 20 540,00	$ 347 722	$ 1 830 114
				VALOR SIN I.V.A	$ 2 055 114
				VALOR I V A (__19___)%	$ 390 472
				VALOR TOTAL	$ 2 445 586

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	

NORMA TECNICA		CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aplique debe existir lo ya acordado en el producto durante la inspección visual*
INFORME DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y recibidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí debe relacionarse el tipo de certificación 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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO		SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR FUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000649208
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4212941

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	990	UND	2.199,8343	2.177.836
0002	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	5.355,0000	267.750
							TOTAL	2.445.586

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :



155

COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT 900 659 798 2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial La Fortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio
Girón - Santander

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FGIR 421 2940

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 SEGUN ACUERDO 01 DE 2016

CLI15822	Entrega:	Fecha de Emision:	25/11/2023 11:56
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega:	
900070915 8	25/11/2023 11:56	25/11/2023	
CR 1 ESTE SUR 10 50	Fecha de Vencimiento:	Plazo:	
111511	14/01/2024	50 dias	
BOGOTÁ	Forma de Pago:	Medio de Pago:	
8776600	Crédito	Transferencia Débito Bancaria	
gerardo gualteros@agencialogistica gov co;slfnacion,facturaelectroni	Vendedor: Fecha Hora Fact: 0 00	Registrado por:	
No responsable de IVA	V64 DAVID DELGADO MEDINA	ERICK CARO	

CUFE: 7a97fab906851e6a1406b88017295e9ee2c26cafc19e0c7cc8a951aac5b8e1f340e5039cb3e7353d1bd81ac030eec590

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
[illegible]	27,00 KG	POLLO MILANESA PARADA 30 UD X 90 G	BANUI	0 00	20 540 00	19,00	105 370,20	554 580 00
AVI 210 0003	210 00 UD	POLLO PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 90 G	BANUI	0 00	1 300 00	19,00	51 870 00	273 000 00
VIS 006 0006	8,00 KG	MAN BOLSA X 1000 G	BANUI	0 00	9 360,00	19,00	14 227 20	74 880 00
[illegible]	40 00 UD	YUCA CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUI	0 00	4 500 00	19 00	34 200 00	180 000 00

TOTAL DE LINEAS 4

Metodo Facturar: Retefica:

BASADO EN NOFE40012465 #
$15-20-00 000 008 037-2023 gerardo gualteros@agencialogistica.gov co#$

Referencia:
Hora Elaboración 11:56:38
Peso Bruto (Kg) 85,50 Area Logistica WMS

BASE	VALOR IMPUESTO			
0 00	0,00	0 00	SubTotal	1.082.460 00
19 00	1.082 460 00	205.667,40	Descuento	0,00
5 00	0,00	0,00	Impuesto	205.667,40
8,00	0,00	0 00	Impoconsumo	0 00
100 00	0,00	0,00	Gastos Adicionales	0,00
			IVA Gastos Adicionales	0 00
			Redondeo	0 40
			Impto Bolsa	0,00
			Total Factura	1.288.127,00

Son: Un Millon Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Ciento Veintisiete Pesos M/Cte

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

RECIBIDO A SATISFACCION

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114010491
Bogota	20746	184197515
Davivienda		04846996473

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo [illegible]@pesqueradelmar.com

Firma y Sello

Nombre

C C o NIT

Fecha

Esta Factura de Venta constituye título valor con fundamento en los art 772, 773 y 774 del C.Co. No obstante el comprador puede aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos y servicios recibidos.

El [illegible] podrá ser notificada al correo electrónico del comprador suministrado para este fin.

Software: SIVI Business One Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S A S. Nit: 900 261 586-8
Proveedor Tecnologico: GURUSOFT FE PDOC GURUSOFT S A S NIT 901 014 836-8

150

COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT 900 659 798 2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Giron KM 5 + 360 Via Palenque -
Floridablanca sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6451757

NOTA CRÉDITO ELECTRONICA
NCFE40012499

www.pesqueradelmar.com

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

Cliente:	CLI15822
	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES F
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
NIT:	900070915-8
Dirección:	CR 1 ESTE SUR 10 50
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	8776600
Email:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co,siifnacion facturaelec
Régimen:	No responsable de IVA

Fecha de Emisión:	27/11/2023 15:50
Fecha de Validación:	27/11/2023 15:50
Fecha de Vencimiento:	27/11/2023
Fecha y hora de Impresión:	27/11/2023 3:50:27p. m.
Concepto:	
Responsable:	
Factura Electrónica de Venta	FGIR4212940
Referencia	FGIR4212940
Vendedor:	V64 DAVID DELGADO MEDINA
Elaborado por:	LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE: b3a36c294d783cbbabcdfb5eb15d211bcca63d384d45c2986ab91c0460bfec8210c16c9d3131f2ce19073/40c34b48c

CUDE: 0605af9d29cf86484a75c691910b420e9c4e98c3bb11269de877536b64dd4d64ff2bf9/212783843/5b628636ff3fece5

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0.00	Dif. Precio 210 UD AVI 0100 0003 POLLO - PINCHO APANADO PQX30 UD X 5.0 G		0,00	43.680,00	19,00	8.299,20	43.680,00

TOTAL DE LINEAS: 1

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0.00	0,00
Gravada	19,00	43.680,00	8.299,20
Gravada	5,00	0.00	0.00
Impoconsumo	8,00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0.00	0.00

SubTotal	43.680,00
Descuento 0,00%	0,00
Impuesto IVA	8.299,20
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0.20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**51.979,00**

Area Logistica: Contabilidad

Observaciones: NCFE Aplicar FGIR4212940
Dif Precio $1300-$1.092 Pincho Apanado
#
$15.20-00-005.008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co/$ #
$15.20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co/$

Son: Cincuenta Y Un Mil Novecientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 003 037 /2023	FECHA DEL CONTRATO		1/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL

Objeto SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DE BOGOTA CUNDINAMARCA, BOYACA Y MARANDUA VICHADA

CONTRATISTA COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SA

NIT 900659780 2

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA	25/11/2023	HORA		ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA	DIRECCION	COMEDOR No 10 E SLOG SAN CRISTOBAL SUR				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EDILBERTO DAZA GUERRERO	CARLOS SANCHEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AFM REGIONAL CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AFM REGIONAL CENTRO	TS GERARDO GUALTEROS	PROFECIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	No 031 DIADO-DIPER 2022 No 0002 ARC JOLA 2023 No 185-00 A COTAC DICOS 2022 N 184 DASPC19 2023 E SMIC
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, FUERZA AEREA COLOMBIANA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA, ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE	8	9.360	14.227,20	74.880,00
2	YUCA PRECOCIDA	40	4.500	34.200,00	180.000,00
3	MIRANESA DE POLLO	27	20.540	105.370,20	554.580,00
4	PINCHO DE POLLO	210	1.092	43.570,80	229.320,00
			VALOR SIN IVA		1.038.780,00
			VALOR IVA ( )%		197.368
			VALOR TOTAL		1.236.148

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
NORMA TECNICA		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO		SUPERVISOR	X

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

OBSERVACIONES GENERALES

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
EDILBERTO DAZA GUERRERO	CARLOS SANCHEZ	CONDUCTOR	Carlos Sanchez
AFM REGIONAL CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	ADMINISTRADOR	
AFM REGIONAL CENTRO	TS GERARDO GUALTEROS	PROFECIONAL DE DEFENSA	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000649369
Fecha Documento	25.11.2023
Fecha Contabilización	25.11.2023
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100163368
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro Factura Proveedor:	FGIR 4212940

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	8	KG	11.138,3750	89.107
0002	CT07	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	5.355,0000	214.200
0003	CT07	Bodega viveres	200001780	MILANESA DE POLLO	300	UND	2.199,8333	659.950
0004	CT07	Bodega viveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	210	UND	1.299,4810	272.891
							TOTAL	1.236.148

Emisor: YBARRERA1 Firma:

Recibe: Firma: