210

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 4213222

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: 75472	Fecha de Emisión: 28/11/2023 13:17
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Validación: 28/11/2023 13:17	Fecha de Entrega: 28/11/2023
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Vencimiento: 17/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Nit: 900070915-8		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor N° 24 - COMANDO GENERAL - CR 54 26 25 CA		Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/11/2023 11:57 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de Entrega: BOGOTÁ			
Teléfono: 8776600			
E-mail: gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectro			
Régimen: No responsable de IVA			

CUFE: 325fb8cde1817f66143d11f971477b9fa1b1649abe972eb54e25a7a01df120098d8e150aec20b67a523ca87b7b73d6211

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	16,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0,00	4.500,00	19,00	13.680,00	72.000,00
2	VEG-0067-0006	0,00		GRAL	0,00	0,00	19,00	21.340,80	112.320,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ENTREGA BOGOTA Basado en Pedidos de cliente 266950. Basado en Entregas 75472. #$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 5:23:11p. m.
Peso Bruto (Kg): 28,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	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 consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	134197515
Davivienda		018469996473

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4213222

Firma y Sello

Nombre CARLOS H

C.C ó NIT

Fecha:

- F3 -

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: 901.014.836-8

41 00163636



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:	28/11/2023	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 _____

SE PUDO VERIFICAR QU_____UMPLEN A ENTERA S X CIÓN 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

información	Doc Num: 5000650648
Fecha Documento	28.11.2023
Fecha Contabilización	28.11.2023
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	4100163656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 421322

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 :

213

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	296387291	945668494	E	2023/11/24	2023/11/24	BANCOLOMBIA	0	$97,129,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				130	$56,825,600	$0	$0	$56,825,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,778,000	$0	$0	$1,778,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$25,284,200	$0	$0	$25,284,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$15,936,300	$0	$0	$15,936,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$12,077,100	$0	$0	$12,077,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,750,000	$0	$0	$1,750,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$4,296,600	$0	$0	$4,296,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	139	$4,296,600	$0	$0	$4,296,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				134	$14,944,900	$0	$0	$14,944,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	101	$12,091,200	$0	$0	$12,091,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$437,400	$0	$0	$437,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$167,800	$0	$0	$167,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$141,300	$0	$0	$141,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$20,200	$0	$0	$20,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$658,100	$0	$0	$658,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$48,300	$0	$0	$48,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$51,900	$0	$0	$51,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$1,227,300	$0	$0	$1,227,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				140	$18,754,100	$0	$0	$18,754,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$280,000	$0	$0	$280,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$220,000	$0	$0	$220,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	$7,290,800	$0	$0	$7,290,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$684,500	$0	$0	$684,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,611,400	$0	$0	$1,611,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$151,800	$0	$0	$151,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$171,600	$0	$0	$171,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,362,700	$0	$0	$2,362,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$5,981,300	$0	$0	$5,981,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,384,700	$0	$0	$1,384,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,384,700	$0	$0	$1,384,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$923,200	$0	$0	$923,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$923,200	$0	$0	$923,200
TOTAL				140	$97,129,100	$0	$0	$97,129,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/11/25 11:12 AM

214

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM

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

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

CERTIFICA QUE:

La sociedad **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.** ha cumplido con su obligación de pagar y se encuentra a paz y salvo en los aportes a los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 31 de octubre de 2023.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, se aplicó el beneficio de Exoneración de Aportes Parafiscales Sena e ICBF y la Cotización al Régimen Contributivo de Salud, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016.

Se expide la presente certificación a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

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

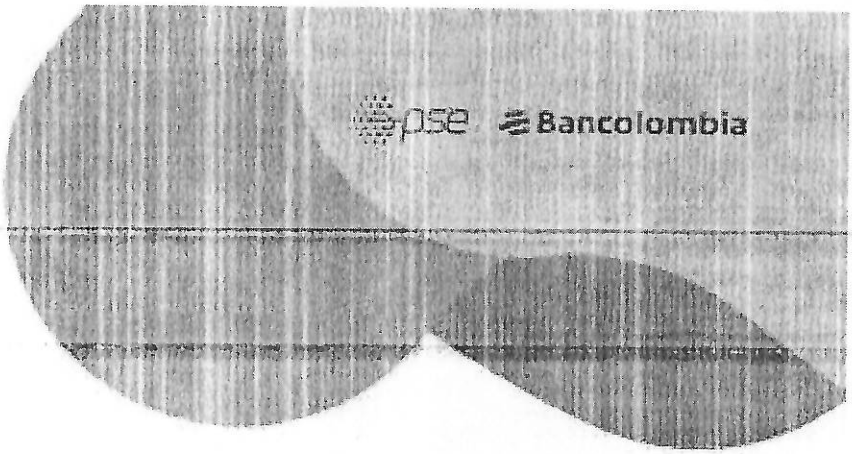
RSM Colombia y sus entidades relacionadas son miembros de la red RSM y operan como RSM. RSM es el nombre comercial utilizado por los miembros de la red RSM. Cada miembro de la red RSM es una firma de consultoría y contabilidad independientes que operan por derecho propio. La red RSM no es en sí misma una entidad legal separada en ninguna jurisdicción. La red RSM es administrada por RSM International Limited compañía registrada en Inglaterra y Gales (empresa número 4.040.598) con domicilio social en 50 Cannon Street, London, EC4N6JJ, United Kingdom. La marca RSM y otros derechos de propiedad intelectual utilizados por los miembros de la red son propiedad de RSM International Association, asociación regida por el artículo 60 y siguientes del Código Civil de Suiza cuya sede se encuentra en Zug.

© RSM International Association, 2023

215

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9458687494

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458687494

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Viernes 24 de Noviembre de 2023 03:24:00 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 97,129,100.00

Cuenta: *******6491

Bancolombia S.A.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com