PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	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	**27/12/2023**	**Número de Pago**	**2**
Valor de pago solicitado	**$ 45.044.953,62**		

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	($) 75.400.000
	+ Valor Adiciones	($) 37.700.000
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 113.100.000,00
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	92.12%	
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	$ 84.825.000	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° 9460119590	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 18.815.900	
	Periodo Pensión	$ 57.113.400	

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	**27/12/2023**	**$ 45.044.953,62**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FGIR 4216949 FGIR 4215365 FGIR 4214014 FGIR 4213960 FGIR 4214010 FGIR 4214726 FGIR 4216947 FGIR 4216950 FGIR 4216951 FGIR 4216953 FGIR 4216948	 2023-12-16 2023-12-07 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16	 1.013.316,00 1.801.422,00 1.569.465,00 2.844.533,16 852.730,20 2.362.176,18 224.910,00 1.870.544,34 911.485,26 4.796.516,34 289.598,40	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 7		
		Fecha:	01	03	2022

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FGIR 4216945	2023-12-16	262.245,06	
	FGIR 4216946	2023-12-16	1.185.661,26	
	FGIR 4217264	2023-12-19	488.740,14	
	FGIR 4214138	2023-12-01	969.319,26	
	FGIR 4216943	2023-12-16	4.498.414,20	
	FGIR 4216952	2023-12-16	822.078,18	
	FGIR 4216942	2023-12-16	1.577.754,36	
	FGIR 4216944	2023-12-16	10.470.674,34	
	FGIR 4217284	2023-12-19	1.193.051,16	
	FGIR 4218262	2023-12-22	358.785,00	
	FGIR 4218395	2023-12-23	556.920,00	
	FGIR 4217298	2023-12-19	642.600,00	
	FGIR 4217312	2023-12-19	1.628.755,38	
	FGIR 4218258	2023-12-22	224.910,00	
	FGIR 4218261	2023-12-22	740.275,20	
	FGIR 4218272	2023-12-22	888.073,20	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2023-12-16 2023-12-07 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-01 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-23 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22	1.013.316,00 1.801.422,00 1.569.465,00 2.844.533,16 852.730,20 2.362.176,18 224.910,00 1.870.544,34 911.485,26 4.796.516,34 289.598,40 262.245,06 1.185.661,26 488.740,14 969.319,26 4.498.414,20 822.078,18 1.577.754,36 10.470.674,34 1.193.051,16 358.785,00 556.920,00 642.600,00 1.628.755,38 224.910,00 740.275,20 888.073,20	
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)	2023-12-16 2023-12-07 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16	1.013.316,00 1.801.422,00 1.569.465,00 2.844.533,16 852.730,20 2.362.176,18 224.910,00 1.870.544,34 911.485,26 4.796.516,34 289.598,40	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-01 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-23 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22	262.245,06 1.185.661,26 488.740,14 969.319,26 4.498.414,20 822.078,18 1.577.754,36 10.470.674,34 1.193.051,16 358.785,00 556.920,00 642.600,00 1.628.755,38 224.910,00 740.275,20 888.073,20	
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	

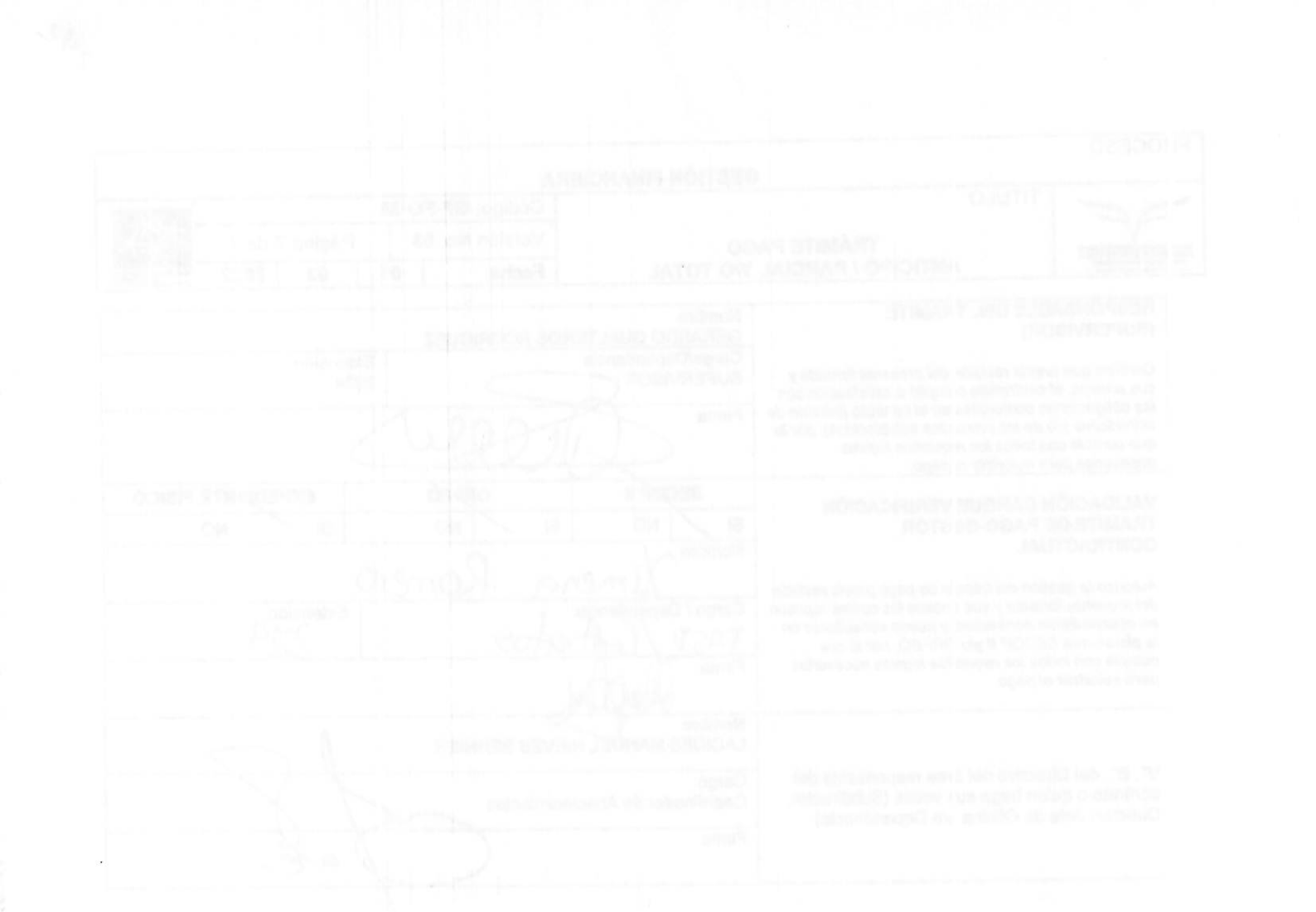
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/12/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FGIR 4216949 FGIR 4215365	X	2023-12-16 2023-12-07	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FGIR 4214014 FGIR 4213960 FGIR 4214010 FGIR 4214726 FGIR 4216947 FGIR 4216950 FGIR 4216951 FGIR 4216953 FGIR 4216948 FGIR 4216945 FGIR 4216946 FGIR 4217264 FGIR 4214138 FGIR 4216943 FGIR 4216952 FGIR 4216942 FGIR 4216944 FGIR 4217284 FGIR 4218262 FGIR 4218395 FGIR 4217298 FGIR 4217312 FGIR 4218258 FGIR 4218261 FGIR 4218272		2023-12-01 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-01 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-23 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 FGIR 4216943 FGIR 4216952 FGIR 4216942 FGIR 4216944 FGIR 4217284 FGIR 4218262 FGIR 4218395 FGIR 4217298 FGIR 4217312 FGIR 4218258 FGIR 4218261 FGIR 4218272	X	2023-12-16 2023-12-07 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-01 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-23 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22	
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	2023-12-16 2023-12-07	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2023-12-01 2023-12-01 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-01 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-16 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-23 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-22 2023-12-22 2023-12-22	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	**27/12/2023**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	**26/12/2023**	
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	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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.*	Nombre 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: TASD / Contratos			Extensión: 2024		
	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	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 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
75.400.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
37.700.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	75.400.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	75.400.000,00
VIVERES COMEDORES	37.700.000,00
Valor total del contrato	113.100.000,00
Valor ejecutado presupuestal	104.183.966,62
Saldo por ejecutar	8.916.033,38

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
TOTAL TRAMITE DE PAGO N 1								59.139.013,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	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	-	

MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO				
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
37.700.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	37.700.000,00

SALDOS A EJECUTAR LUEGO DEL MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO				
SALDO	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Nueva distribución
16.260.987,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	53.960.987,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2								
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
4216949	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	551.351,00		551.351,00
FGIR 4216949	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	461.965,00	1.013.316	461.965,00
FGIR 4215365	2023-12-07	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	1.801.422,00	1.801.422,00	1.801.422,00
4214014	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	843.520,00		843.520,00
FGIR 4214014	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	725.945,00	1.569.465,00	725.945,00
4213960	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	214.200,00		214.200,00
FGIR 4213960	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.630.333,16	2.844.533,16	2.630.333,16
4214010	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	192.780,00		192.780,00
FGIR 4214010	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	659.950,20	852.730,20	659.950,20
4214726	2023-12-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	835.380,00		835.380,00
FGIR 4214726	2023-12-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.526.796,18	2.362.176,18	1.526.796,18
FGIR 4216947	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	224.910,00	224.910,00	224.910,00
4216950	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	748.629,00		748.629,00
FGIR 4216950	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.121.915,34	1.870.544,34	1.121.915,34
4216951	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	53.550,00		53.550,00
FGIR 4216951	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	857.935,26	911.485,26	857.935,26

4217312	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.253.905,38		1.253.905,38
FGIR 4217312	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	374.850,00	1.628.755,38	374.850,00
FGIR 4218268	2023-12-22	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	224.910,00	224.910,00	224.910,00
4218261	2023-12-22	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	80.325,00		80.325,00
FGIR 4218261	2023-12-22	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	659.950,20	740.275,20	659.950,20
4218272	2023-12-22	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	659.930,20		659.930,20
FGIR 4218272	2023-12-22	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	228.143,00	888.073,20	228.143,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO N 2								45.044.953,62

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	30.779.236,62	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	
	14.265.717,00	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	45.044.953,62	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	8.016.033,38
	-	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	-

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: GERARDO GUALTEROS

Supervisor del ____ No.: 008-037-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

4216963	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	4.421.666,34		4.421.666,34
FGIR 4216953	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	374.850,00	4.796.516,34	374.850,00
4216948	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	0,40		0,40
FGIR 4216948	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	289.598,00	289.598,40	289.598,00
4216945	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	197.985,06		197.985,06
FGIR 4216945	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	64.260,00	262.245,06	64.260,00
4216946	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	857.935,26		857.935,26
FGIR 4216946	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	327.726,00	1.185.661,26	327.726,00
4217264	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	461.965,14		461.965,14
FGIR 4217264	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	26.775,00	488.740,14	26.775,00
4214138	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	111.384,00		111.384,00
FGIR 4214138	2023-12-01	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	857.935,26	969.319,26	857.935,26
4216943	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	1.777.860,00		1.777.860,00
FGIR 4216943	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	2.720.554,20	4.498.414,20	2.720.554,20
4216952	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	593.955,18		593.955,18
FGIR 4216952	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	228.123,00	822.078,18	228.123,00
FGIR 4216942	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	1.577.754,36	1.577.754,36	1.577.754,36
4216944	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	4.026.080,00		4.026.080,00
FGIR 4216944	2023-12-16	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	6.444.594,34	10.470.674,34	6.444.594,34
4217284	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	527.960,16		527.960,16
FGIR 4217284	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	665.091,00	1.193.051,16	665.091,00
FGIR 4218262	2023-12-22	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	358.785,00	358.785,00	358.785,00
FGIR 4218395	2023-12-23	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	556.920,00	556.920,00	556.920,00
FGIR 4217295	2023-12-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-01	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	642.600,00	642.600,00	642.600,00

Identificación Entidad	Numero Interno	Tipo de	Número de	Número Factura	Nombre o Razón Social
15-20-00-005	8956865	Factura	FGIR4213960	FGIR4213960	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	8958830	Factura	FGIR4214010	FGIR4214010	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	8959151	Factura	FGIR4214014	FGIR4214014	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	8964794	Factura	FGIR4214138	FGIR4214138	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9008322	Factura	FGIR4214726	FGIR4214726	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9039219	Factura	FGIR4215365	FGIR4215365	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138695	Factura	FGIR4216942	FGIR4216942	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138706	Factura	FGIR4216944	FGIR4216944	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138710	Factura	FGIR4216943	FGIR4216943	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138724	Factura	FGIR4216945	FGIR4216945	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138728	Factura	FGIR4216946	FGIR4216946	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138730	Factura	FGIR4216947	FGIR4216947	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138751	Factura	FGIR4216949	FGIR4216949	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138758	Factura	FGIR4216951	FGIR4216951	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138761	Factura	FGIR4216950	FGIR4216950	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138772	Factura	FGIR4216953	FGIR4216953	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138784	Factura	FGIR4216948	FGIR4216948	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9138808	Factura	FGIR4216952	FGIR4216952	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9163810	Factura	FGIR4217264	FGIR4217264	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9165620	Factura	FGIR4217284	FGIR4217284	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9166222	Factura	FGIR4217298	FGIR4217298	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9166584	Factura	FGIR4217312	FGIR4217312	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9209756	Factura	FGIR4218258	FGIR4218258	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9209821	Factura	FGIR4218261	FGIR4218261	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9209834	Factura	FGIR4218262	FGIR4218262	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9209920	Factura	FGIR4218272	FGIR4218272	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
15-20-00-005	9214383	Factura	FGIR4218395	FGIR4218395	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S

www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4216949

246

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

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 Nº 04 - BATALLON POLICIA MILITAR Nº13 - CR 5(
Código Postal:	
Ciudad de	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **77529**	Fecha de Emisión: 16/12/2023 9:24
Fecha de Validación: 16/12/2023 9:24	Fecha de Entrega: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 04/02/2024	Plazo: 50 dias AGI
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 606c4635d65d85874f3ab37c2a3574b967f019b38b4600ec3da61cd13d74d4a48de01e9af7f8b8a83e6130c7050bf723

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	AVE-0100-0004	18,90 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	73.759,14	388.206,
2	TUB-0103-0001	33,00 UD	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	14.040,00	19,00	88.030,80	463.320,

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268689. Basado en Entregas 77529. # $15-20-00-005:008-037-2023:gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 9:24:29
Peso Bruto (Kg): 51,90 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	851.526,00	161.789,94
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	851.526,
Descuento	0,
Impuesto IVA	161.789,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	**1.013.316,**

Son: Un Millón Trece Mil Trescientos Dieciséis 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 EDWIN RESTREPO

C.C ó NIT 94.391.933

Fecha 16-12-2023

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

VA 0165374



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:	16/12/2023	HORA: 11:10	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	HERNAN VELASQUEZ	CONDUCTOR	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. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	33	$ 14.040,00	$ 88.030,80	$ 463.320
2	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	18,900	$ 20.540,00	$ 115.907,22	$ 388.206
				VALOR SIN I.V.A	$ 851.526
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 161.789
				VALOR TOTAL	$ 1.013.316

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 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

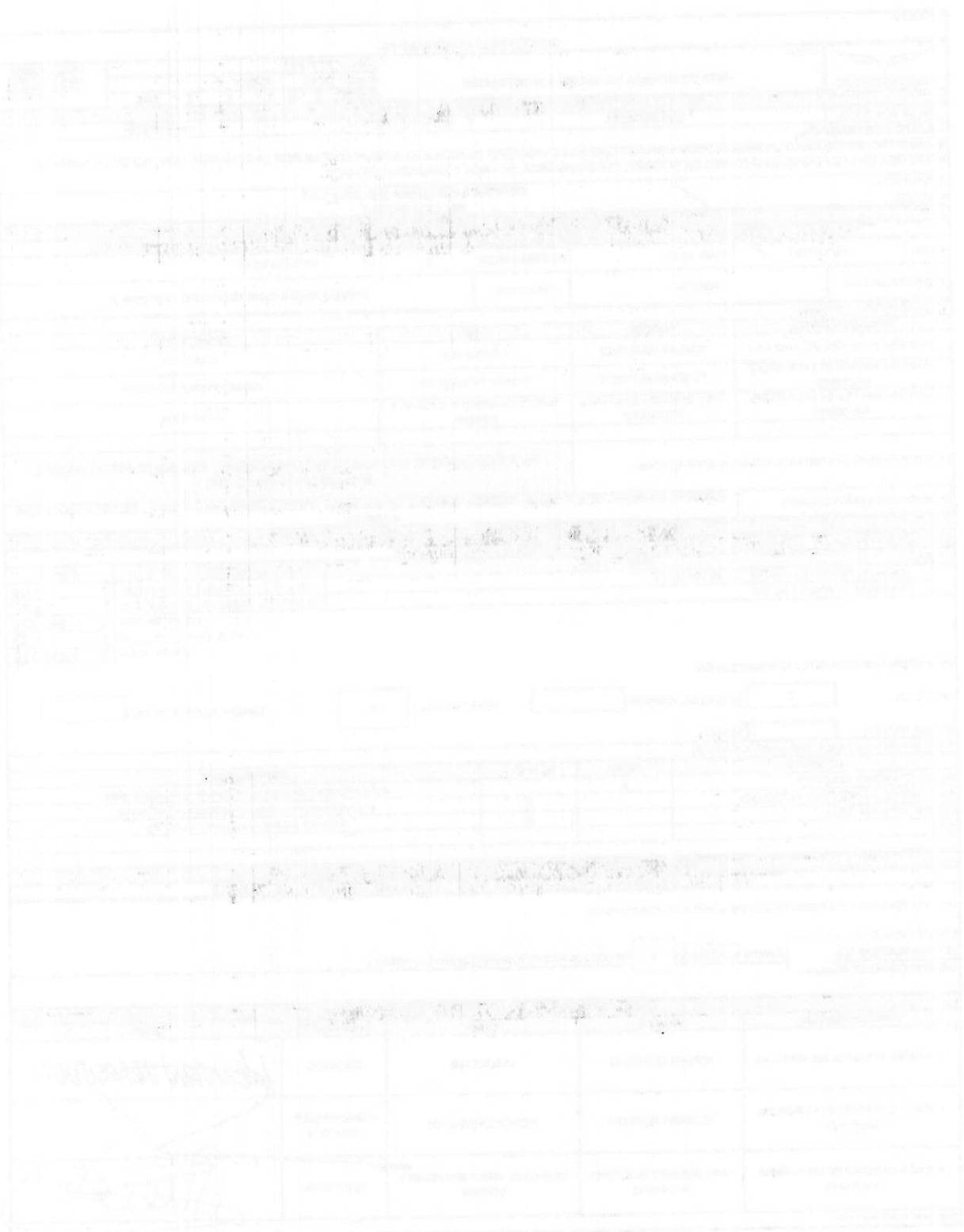
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

COMITÉ TECNICO :
SE PUDO VERIFICAR QU[ ] UMPLEN A ENTERA SA[X]ÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	HERNAN VELASQUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	HERNAN VELASQUEZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDWIN RESTREPO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR 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: 5000655367
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
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	4100165377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	210	UND	2.199,8333	461.965
0002	CT03	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	33	KG	16.707,6061	551.351
							TOTAL	1.013.316

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4215365

249

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 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:	Comedor Nº 13 - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PAR
Código Postal:	
Ciudad de	FACATATIVÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 07/12/2023 10:53
Fecha de Validación: 07/12/2023 10:53	Fecha de Entrega: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/01/2024	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: ca7f70d4c191c2b6adf25abbac396574e041f5bcc543a0952a2b669ad79b88ee0a4370611a491757e305ec49bb5de43c

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTA
1	TUB-0056-0003	170,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	BANUL	0,00	4.500,00	19,00	145.350,00	765.000,00
2	VEG-0067-0006	80,00 KG	MAIZ - BOLSA X 1 KG PINGUIN	BANUL	0,00	9.360,00	19,00	142.272,00	748.800,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: **Rete Fuente:** **Rete ICA:**

Observaciones: BASADO EN NCFE40012634 # $15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:54:12
Peso Bruto (Kg): 250,00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	1.513.800,00	287.622,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.513.800,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	287.622,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.801.422,00**

Son: Un Millón Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Veintidós 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 Mauricio Dosa

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

4100 164430



250

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 0	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-037-2023	FECHA DEL	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 :	7/12/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO :	FACATATIVA		DIRECCION :	COMEDOR N° 13 BASCO	

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.MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	170	$ 4.500,00	$ 145.358	$ 765.000
	MAIZ DULCE PRECOCIDO	80	$ 9.360,00	$ 142.272	$ 748.800
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.513.800
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 287.622
				VALOR TOTAL	$ 1.801.422

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

OBJETO DEL: X ANEXO DEL CONTRA: ___ 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*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados*
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 : ___ SUPERVIS: X

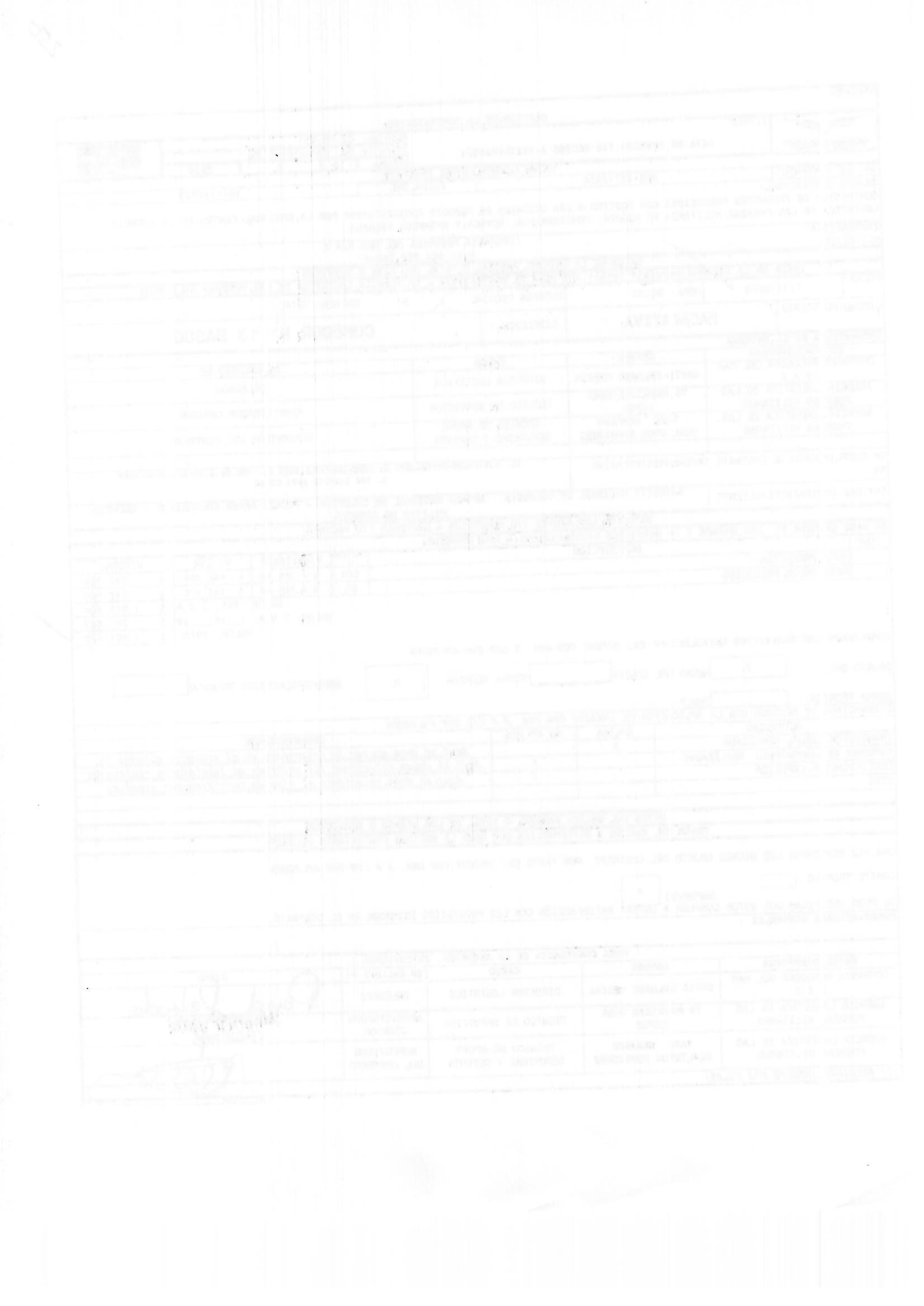
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	David Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	Mauricio Dosa 79740835
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000653951
Fecha Documento	07.12.2023
Fecha Contabilización	07.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100164430
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGRI4215365

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	170	KG	5.355,0000	910.350
0002	CT11	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	80	KG	11.138,4000	891.072
							TOTAL	1.801.422

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa
79749855



PESQUERA DEL MAR
Lo mejor.

www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VEN

FGIR 4214014

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

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 20 18 92 COMEDOR N23
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Regimen:	No responsable de IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 01/12/2023 10:27
Fecha de Validacion: 01/12/2023 10:27	Fecha de Entrega: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 20/01/2024	Plazo: 50 dias AGI
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: eaa75dbc1992476fa357e467a90c266318f6588768791f93914b5bf9ecda6e851f671e1dcf97b5c6807ecdbd07345ec4

LÍNEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
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	29.70 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	BANUL	0.00	20,540.00	19.00	115,907.22	610,038.
3	TUB-0103-0001	46.00 UD	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	BANUL	0.00	14,040.00	19.00	122,709.60	645,840.

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: FACTURACION BASADA EN NCFE40012557 # $15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 10:27:16
Peso Bruto (Kg): 89.70 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	1,318,878.00	250,586.82
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,318,878.
Descuento	0.
Impuesto IVA	250,586.
Impoconsumo	0.
Gastos Adicionales	0.
IVA Gastos Adicionales	0.
Redondeo	0.
Impto Bolsa	0.
Total Factura	1,569,465.

Son: Un Millón Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre EDWIN GUSTAVO

C.C ó NIT 94.391.933

Fecha 01-12-2023

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 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

YN00163934 -

253

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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:	1/12/2023	HORA: 09:45	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	HERNAN VELASQUEZ	CONDUCTOR	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. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 135-00-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	46	$ 14.040,00	$ 122.709,60	$ 645.840
2	YUCA PRECOCIDA	14	$ 4.500,00	$ 11.970	$ 63.000
3	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	29,700	$ 20.540,00	$ 115.907,22	$ 610.038
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.318.878
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 250.586
				VALOR TOTAL	$ 1.569.465

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 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:

COMITÉ TECNICO :
SE PUDO VERIFICAR QU[ ] UMPLEN A 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 DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	HERNAN VELASQUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Hernan Velasquez
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: 5000651406
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
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	4100163934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4214014

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	330	UND	2.199,8333	725.945
0003	CT03	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	46	KG	16.707,6087	768.550
							TOTAL	1.569.465

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4213960

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	Comedor Nº 12 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Código Postal:	
Ciudad de	MADRID
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	75480
Fecha de Validación:	01/12/2023 8:20
Fecha de Vencimiento:	20/01/2024
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/11/2023	V64 -DAVID DELGADO MEDINA

Fecha de Emisión:	01/12/2023 8:20
Fecha de Entrega:	01/12/2023
Plazo:	50 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: 94063344e9e9b1430f29509e70b6613c3c24039d24cb177f62ad800e386b4a59d3c35cb882829eeb2705db07e9e619f3

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	40,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0,00	4.500,00	19,00	34.200,00	180.000,00
2	AVE-0100-0004	48,60 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	189.666,36	998.244,00
3	AVE-0100-0003	1.110,00 UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	GRAL	0,00	1.092,00	19,00	230.302,80	1.212.120,00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: FACTURAR MES DICIEMBRE ENTREGA MADRID Basado en Pedidos de cliente 266947. Basado en Entregas 75480. # $15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:

Hora Elaboración: 8:20:47

Peso Bruto (Kg): 144,10 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	2.390.364,00	454.169,16
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.390.364,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	454.169,16
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,16
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	2.844.533,00

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos 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	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello Patricia Castellanos Martinez Ad: Agencia Logis... Fuerzas Militares

Nombre

C.C ó NIT 20738

Fecha 01-12-2023

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

ftware: 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

256

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: 900.659.796-2

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:	1/12/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID		DIRECCION :	BATALLON No. 12 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		

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 PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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. 039-DIADQ-DIPER-2023 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
2	YUCA PRECOCIDA	40	$ 4.500,00	$ 34.200	$ 180.000
3	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	48,60	$ 20.540,00	$ 189.666,36	$ 998.244
4	PINCHO DE POLLO *50 GRS	1110	$ 1.092,00	$ 230.303	$ 1.212.120
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.390.364
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 454.169
				VALOR TOTAL	$ 2.844.533

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

OBJETO DEL	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNIC	

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 ____ MPLEN A 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 DE	FIRMA
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(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: 5000651960
Fecha Documento	01.12.2023
Fecha Contabilización	01.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100164089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
Nº. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4213960

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	5.355,0000	214.200
0002	CT21	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	540	UND	2.199,8333	1.187.910
0003	CT21	Bodega víveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	1.110	UND	1.299,4802	1.442.423
							TOTAL	2.844.533

Emisor : PCASTELLANOS 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 4214010

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

Codigo Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	Comedor Nº8 - ESCUELA DE ARTILLERIA - KM 1 VIA USME F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Regimen:	No responsable de IVA

Entrega: 76215	Fecha de Emisión: 01/12/2023 10:14
Fecha de Validación: 01/12/2023 10:14	Fecha de Entrega: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 20/01/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 30/11/2023 20:13 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: d893538eee0a3ffef49256790f474a779c49e1bf61fad93902f301bf978b4c4e626c2fee74049c0ea3bb8079debaea81

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	36,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0,00	4.500,00	19,00	30.780,00	162.000,00
2	AVE-0100-0004	27,00 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	105.370,20	554.580,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ENTREGA BOGOTA 4 DICIEMBRE - SALE DESDE BUCARAMANGA - FACTURAR FECHA DICIEMBRE REFUERZO Basado en Pedidos de cliente 267562. Basado en Entregas 76215. # $15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:04:42
Peso Bruto (Kg): 63,00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	716.580,00	136.150,20
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	716.580,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	136.150,20
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,20
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**852.730,00**

Son: Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Treinta 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 FGIR 4214010

Firma y Sello

Nombre Victor Pantos

C.C ó NIT 80224488

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-6
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: 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 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:	01/12/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL: X	N° ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION:	COMEDOR No 03 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 PUENTES	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. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	36	$ 4.500,00	$ 30.780	$ 162.000
	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	27	$ 20.540,00	$ 105.370	$ 554.580
				VALOR SIN I.V.A	$ 716.580
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 136.150
				VALOR TOTAL	$ 852.730

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 las novedades en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en la toma*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar 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*

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
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

2307653

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000862161
Fecha Documento	01 12 2023
Fecha Contabilización	01 12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100164160
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4214010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	36	KG	5.355,0000	192.780
0002	CT06	Bodega viveres	200001780	MILANESA DE POLLO	300	UND	2.199,8333	659.950
							TOTAL	852.730

Emisor VPUENTES1 Firma

Recibe Firma

261

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 4214726

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	Comedor Nº 19 - BATALLON DE ARTILLERIA Nº1 TARQUI - K
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SOGAMOSO
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 76940	**Fecha de Emisión:** 05/12/2023 13:10
Fecha de Validación: 05/12/2023 13:10	**Fecha de Entrega:** 05/12/2023
Fecha de Vencimiento: 24/01/2024	**Plazo:** 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 05/12/2023 9:50 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 57b4cb59f58b99fa9dcdd5556205a88c7599e99c8955127fb3abfe979bccb5acbba78acfe71486d4ce35b09332229988

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	AVE-0100-0003	210,00 UD	POLLO - PINCHO APANADO PQ X 30 UD X 50 G	GRAL	0,00	1.092,00	19,00	43.570,80	229.320,00
2	AVE-0100-0004	51,30 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	200.203,38	1.053.702,00
3	TUB-0103-0001	50,00 UD	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	14.040,00	19,00	133.380,00	702.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: | **Rete Fuente:** | **Rete ICA:**

Observaciones: FACTURAR Y ENTREGAR RUTA BOYACA Basado en Pedidos de cliente 268251 Basado en Entregas 76940. #$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 13:11:00
Peso Bruto (Kg): 111,80 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	1.985.022,00	377.154,18
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.985.022,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	377.154,18
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,18
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.362.176,00**

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Ciento Setenta 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 vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		465023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

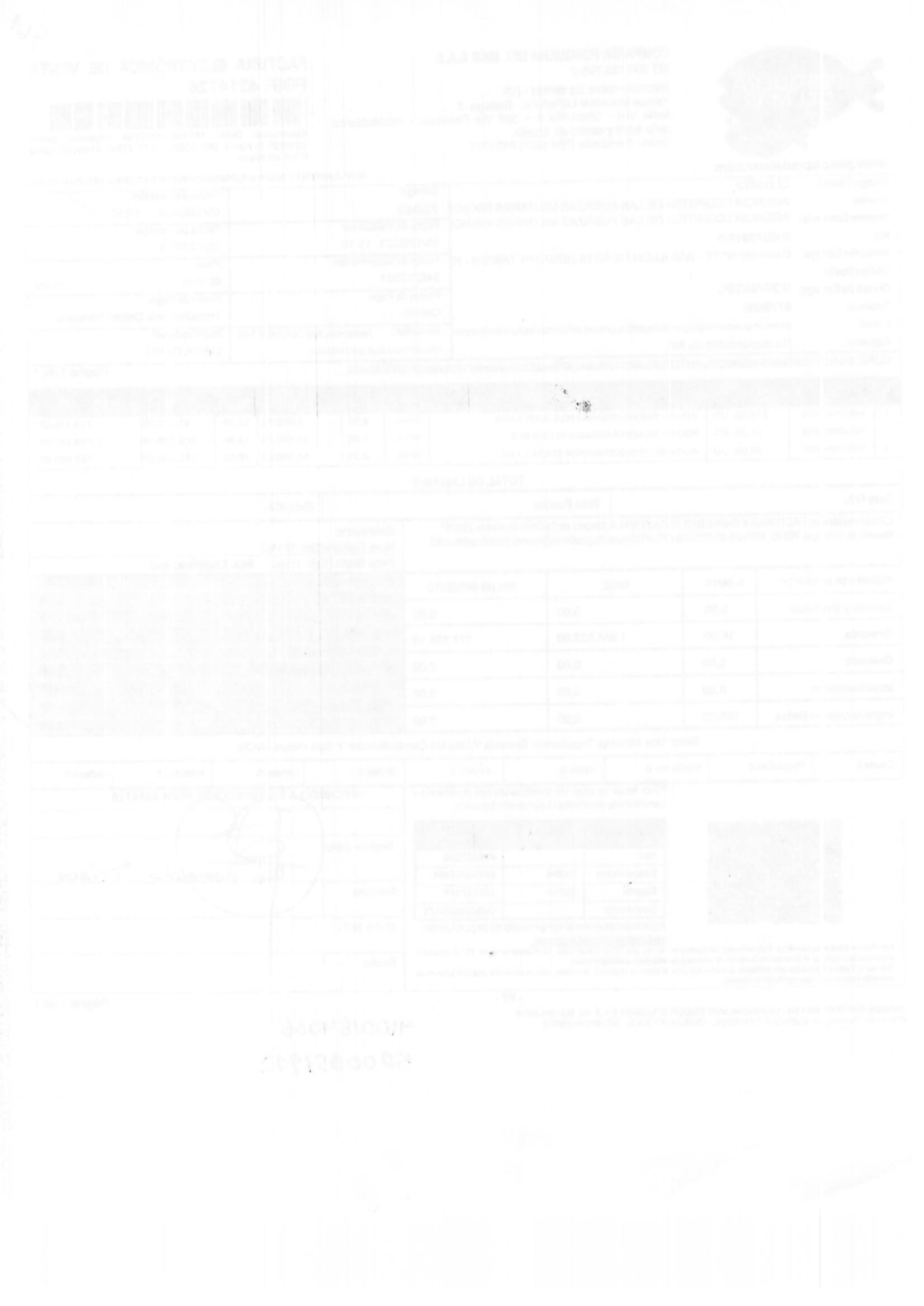
RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4214726

Firma y Sello: Luis Heraldo Triana
Nombre
C.C ó NIT
Fecha

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

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

4100164066
5000651902



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	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: 900.559.798-2

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:	5/12/2023	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
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	50	$ 13.940,00	$ 133.380	$ 702.000
2	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	51,3	$ 21.540,00	$ 200.203	$ 1.053.702
3	PINCHO DE POLLO *50 GRS	210	$ 9.292,00	$ 43.571	$ 229.320
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.985.022
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 377.154
				VALOR TOTAL	$ 2.362.176

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]

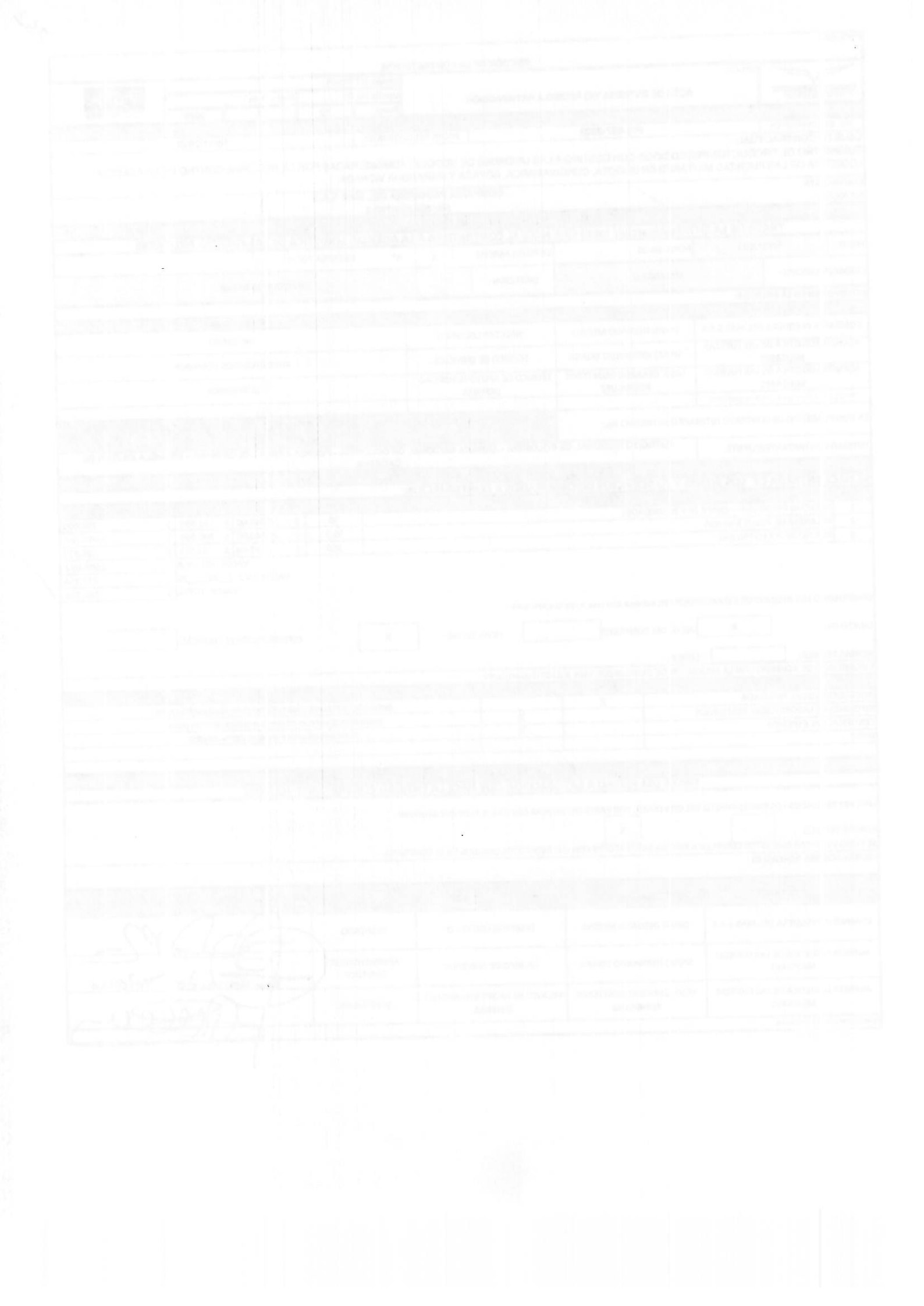
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	Hernando Triana
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: 5000651902
Fecha Documento	05.12.2023
Fecha Contabilización	05.12.2023
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100164066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4214726

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002487	PINCHO POLLO *50 G	210	UND	1.299,4810	272.891
0002	CT15	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	570	UND	2.199,8333	1.253.905
0003	CT15	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	50	KG	16.707,6000	835.380
							TOTAL	2.362.176

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

Hernando Triana

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 4216947

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:	Comedor Nº 24 - COMANDO GENERAL - CR 54 26 25 CAN
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 77487	Fecha de Emisión: 16/12/2023 9:22
Fecha de Validación: 16/12/2023 9:22	Fecha de Entrega: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 04/02/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023 21:39 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 84adb7335f5abd477e0df92782531073ba92c093b15d923b3faba106796ceae059a17c1ce817f2e7b380349e231f355c

LÍNEA	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-0067-0007	12.50 KG	MAIZ - BOLSA X 1 KG PINGUIN	GRAL	0.00	9,360.00	19.00	22,230.00	117,000.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268698. Basado en Entregas 77487. #$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:23:04
Peso Bruto (Kg): 28.50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	189,000.00	35,910.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	189,000.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	35,910.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**224,910.00**

Son: Doscientos Veinticuatro Mil Novecientos 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 Carlos H.

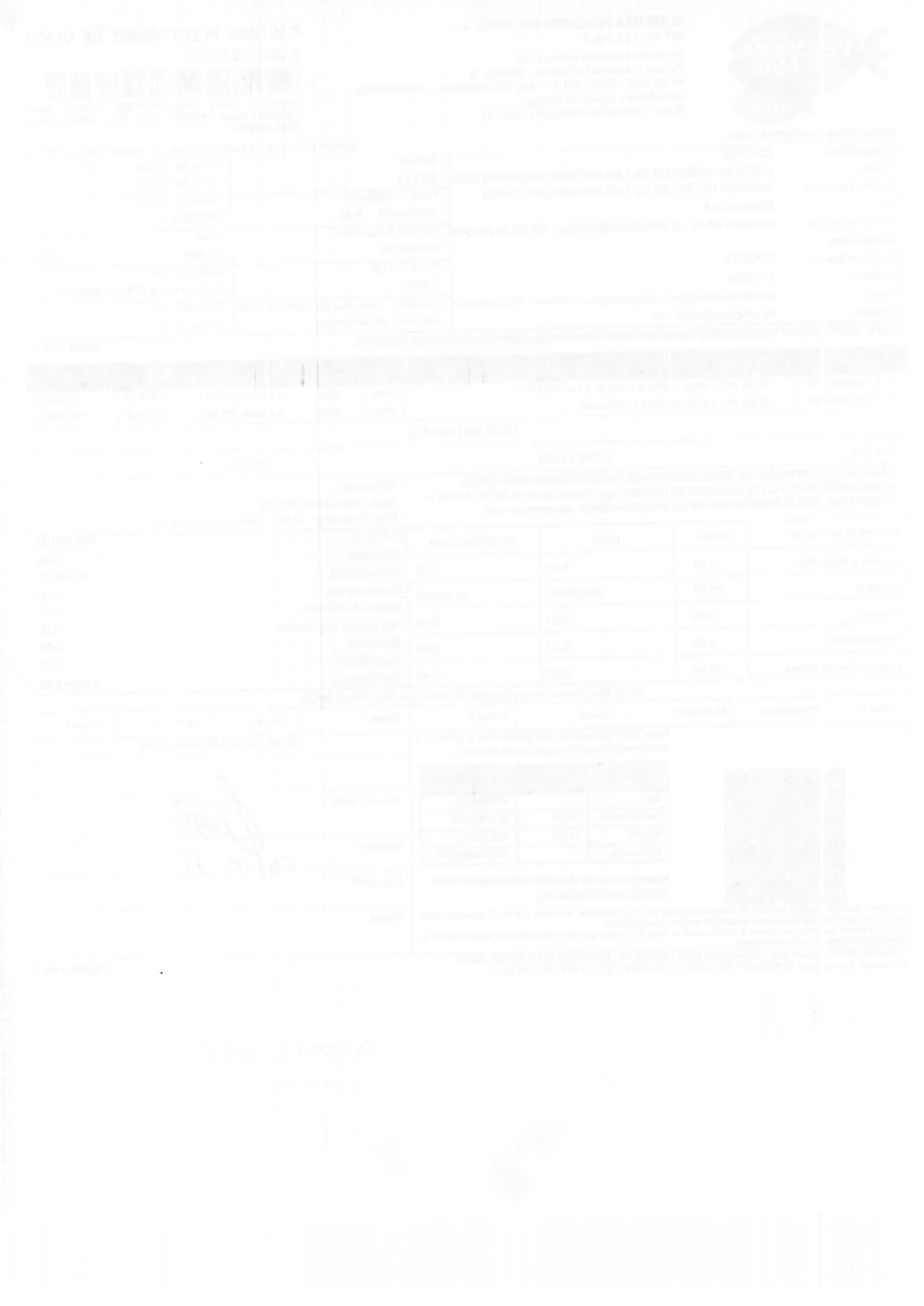
C.C ó NIT

Fecha

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

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

4100163465



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	16/12/2023	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	SUPERVISOR CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 / 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	12,5	$ 9.360,00	$ 22.230	$ 117.000
3	YUCA PRECOCIDA	16	$ 4.500,00	$ 13.680	$ 72.000
				VALOR SIN I.V.A	$ 189.000
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 35.910
				VALOR TOTAL	$ 224.910

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 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 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	David Medina.
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	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

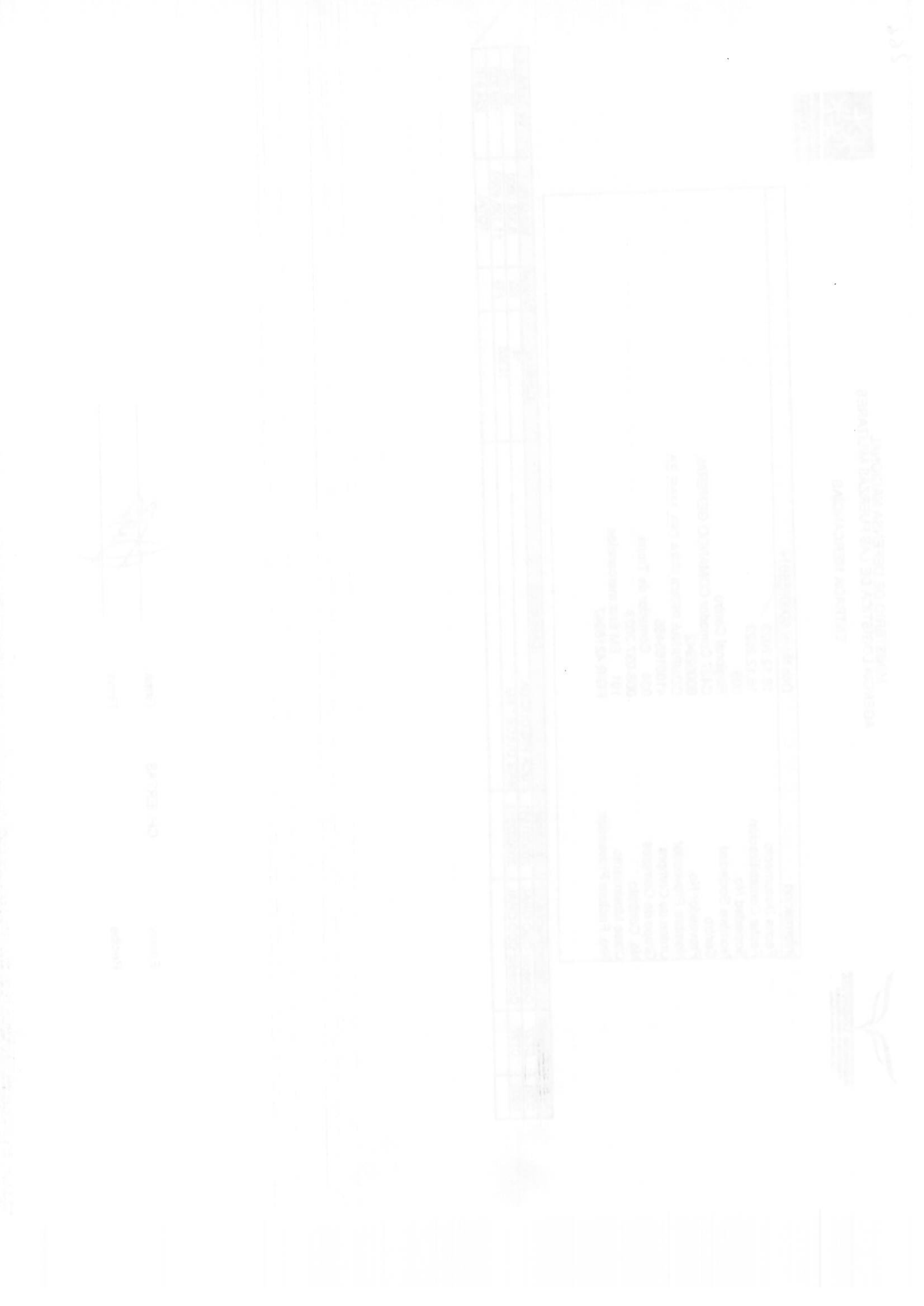
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000655514
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
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	4100165465
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216947

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	12,500	KG	11.138,4000	139.230
							TOTAL	224.910

Emisor : CHUERTAS Firma :

Recibe : Firma :



267

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 4216950

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:	Comedor Nº 23 - BATALLON DE SANIDAD - CR 50 18 92
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **77538**	Fecha de Emisión: 16/12/2023 9:24
Fecha de Validación: 16/12/2023 9:24	Fecha de Entrega: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 04/02/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023 21:28 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 48cb26614139fcae127d1f28e1e939e0afa963d573221c79a5f4d8a0e9596d99f11955f16e070d803b530b1405ec3d02

LÍNEA	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	GRAL	0.00	4,500.00	19.00	12,825.00	67,500.00
2	AVE-0100-0004	45.90 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0.00	20,540.00	19.00	179,129.34	942,786.00
3	TUB-0103-0001	40.00 UD	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	GRAL	0.00	14,040.00	19.00	106,704.00	561,600.00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268694. Basado en Entregas 77538. #$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:24:53
Peso Bruto (Kg): 100.90 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	1,571,886.00	298,658.34
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,571,886.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	298,658.34
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.34
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,870,544.00**

Son: Un Millón Ochocientos Setenta Mil Quinientos Cuarenta 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 SATISFACCIÓN

Firma y Sello

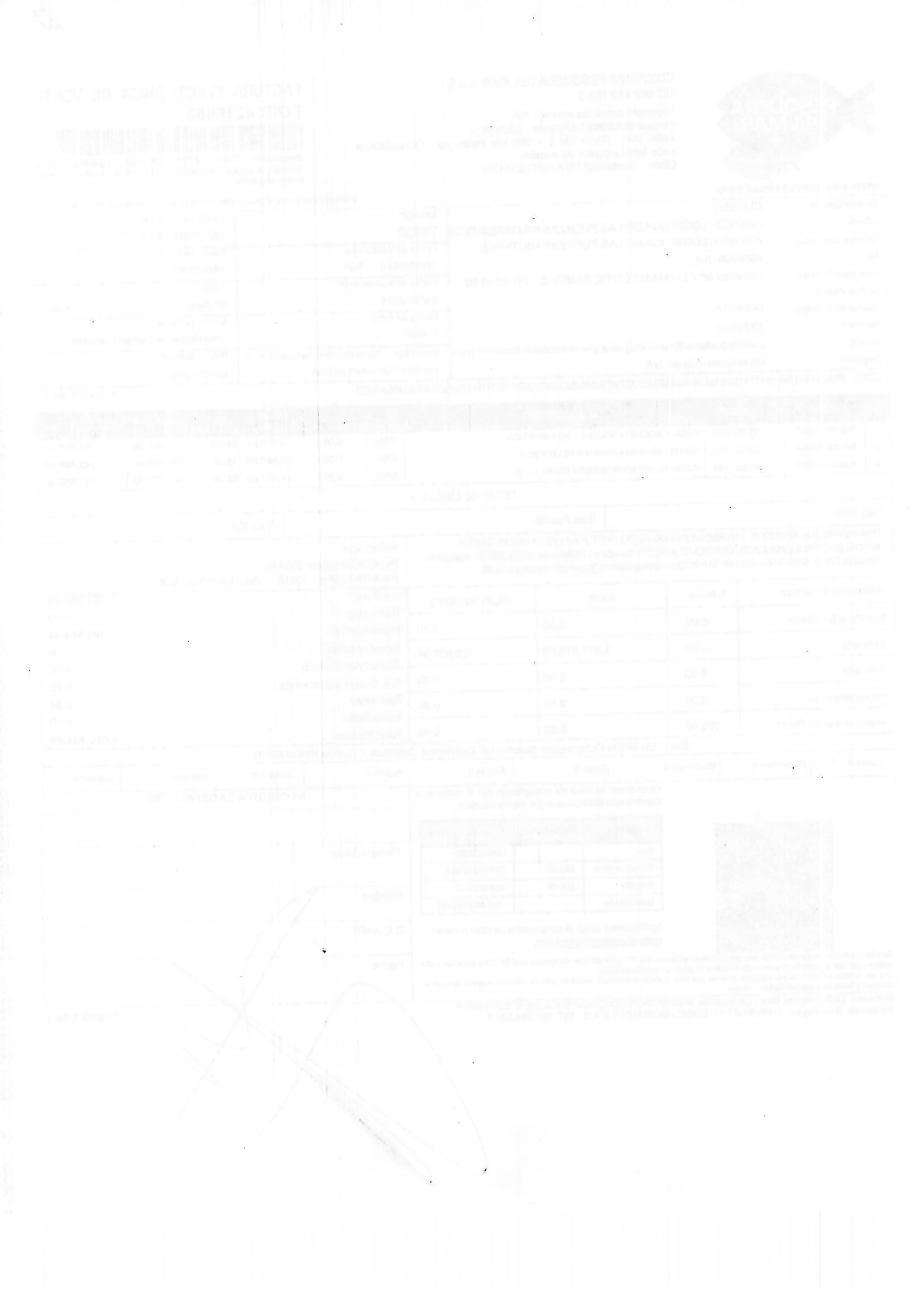
Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 LOGÍSTICA 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:	16/12/2023	HORA: 09:45	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	CARRERA 50 CON CALLE 18 COMEDOR 23 BASAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	HERNAN VELASQUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	40	$ 14.040,00	$ 106.704,00	$ 561.600
2	YUCA PRECOCIDA	15	$ 4.500,00	$ 12.825	$ 67.500
3	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	45,900	$ 20.540,00	$ 115.907,22	$ 942.786
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.571.886
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 298.658
				VALOR TOTAL	$ 1.870.544

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 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:

COMITÉ 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	HERNAN VELASQUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	Hernan Velazquez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	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

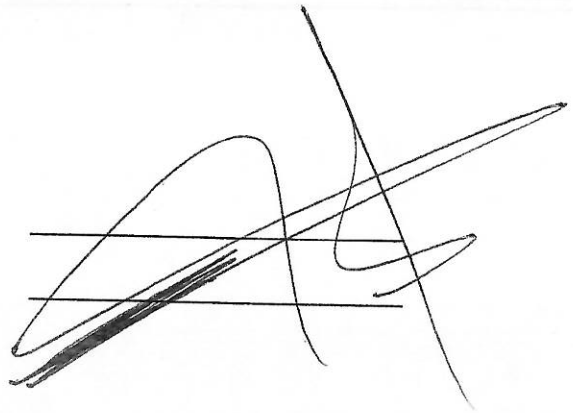
Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000655528
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100165469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216950

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	15	KG	5.355,0000	80.325
0002	CT09	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	510	UND	2.199,8333	1.121.915
0003	CT09	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	40	KG	16.707,6000	668.304
							TOTAL	1.870.544

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :





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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4216951

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:	Comedor Nº7 - BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M.
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	77542
Fecha de Validacion:	16/12/2023 9:25
Fecha de Vencimiento:	04/02/2024
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023 21:16	V64 -DAVID DELGADO MEDINA

Fecha de Emision:	16/12/2023 9:25
Fecha de Entrega:	16/12/2023
Plazo:	50 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: 00f4c7e41ff922527df3e728efe15d068e21797f2129642f9ad74a1c7533ecfddc86fef597d30c4e1095a3ed560c1e7c

#	CÓDIGO	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	AVI 0100-0004	35.10	KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0.00	20,540.00	19.00	136,981.26	720,954.00
2	TUB 0056-0003	10.00	UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0.00	4,500.00	19.00	8,550.00	45,000.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:
Rete Fuente:
Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268690. Basado en Entregas 77542. #S15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:25:23
Peso Bruto (Kg): 45.10 Aux. Logistica. WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	765,954.00	145,531.26
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	765,954.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	145,531.26
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.26
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	911,485.00

Son: Novecientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello:

Nombre:

C.C ó NIT:

Fecha

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 Tecnológico: GURUSOFT FE FDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

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 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:	16/12/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C		DIRECCION :	COMEDOR BAMAN C405		

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* JOSE LEONADO PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR 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. 039-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
3	YUCA PRECOCIDA	10	$ 4.500,00	$ 8.550	$ 45.000
4	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	35,1	$ 20.540,00	$ 136.981	$ 720.954
				VALOR SIN I.V.A	$ 765.954
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 145.531
				VALOR TOTAL	$ 911.485

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 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

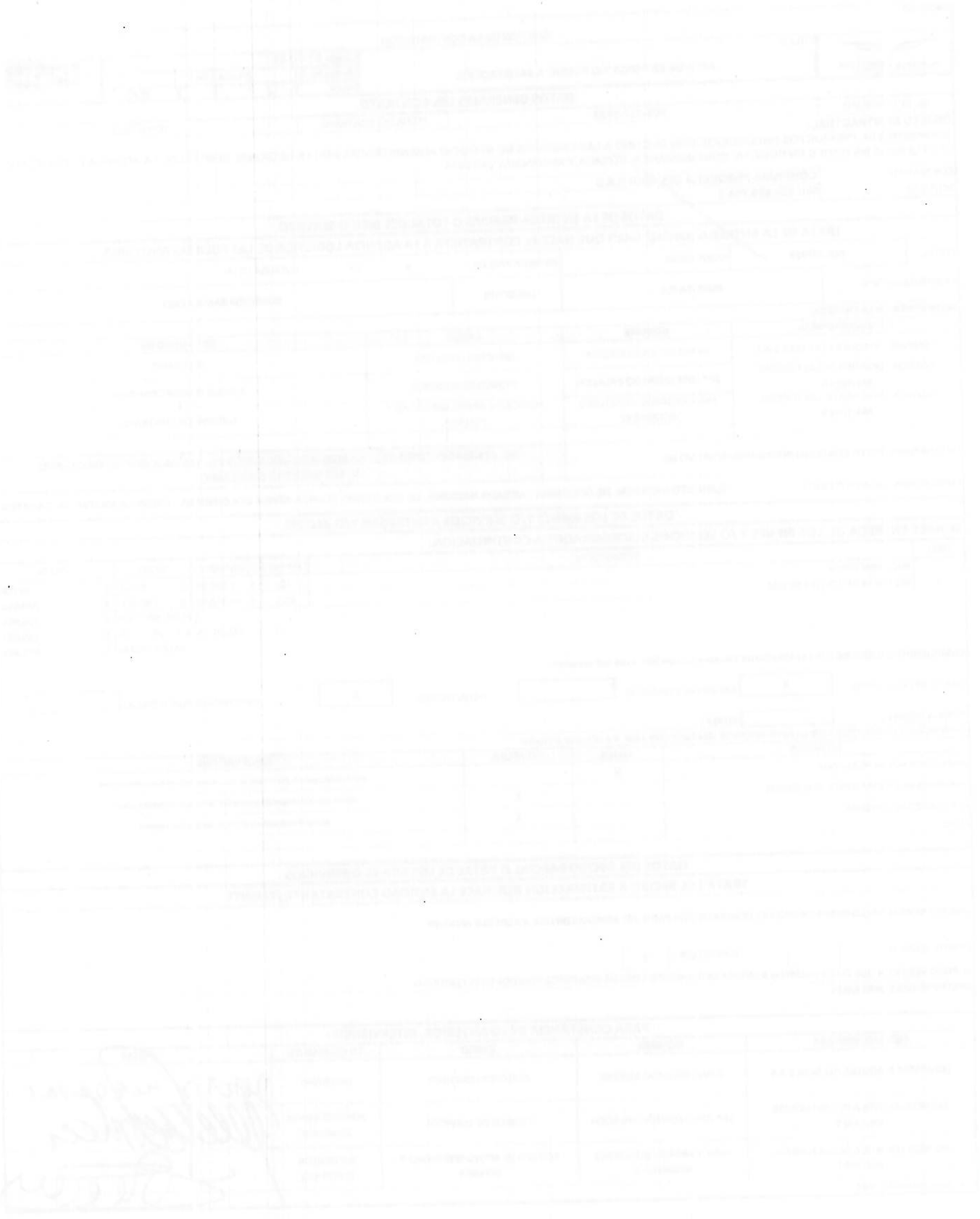
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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	SP* JOSE LEONADO PALACIOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

(DE SER NECESARIO 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: 5000655524
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100165468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216951

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	5.355,0000	53.550
0002	CT05	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	390	UND	2.199,8333	857.935
							TOTAL	911.485

Emisor : JPALACIOS 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 4216953

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 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	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 77574	**Fecha de Emisión:** 16/12/2023 9:25
Fecha de Validación: 16/12/2023 9:25	**Fecha de Entrega:** 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 04/02/2024	**Plazo:** 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 668d0c85bdba42c71f39be21b0df30258899549ff35c5644a7dd98edca5785e8adbd591904897f98dd56571923ca4952

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0056-0003	70,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0,00	4.500,00	19,00	59.850,00	315.000,00
2	AVE-0100-0004	180,90 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	705.980,34	3.715.686,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | **Rete Fuente:** | **Rete ICA:**

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268691. Basado en Entregas 77574. # $15-20-00-005-008-037-2023:gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 9:25:59
Peso Bruto (Kg): 250,90 **Aux. Logistica:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	4.030.686,00	765.830,34
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	4.030.686,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	765.830,34
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,34
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**4.796.516,00**

Son: Cuatro Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Dieciséis 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 Victor Pantis

C.C ó NIT 85224408

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

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:	16/12/2023	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 PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Indicar las filas que son requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No..	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	70	$ 4.500,00	$ 59.850	$ 315.000
	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	180,9	$ 20.540,00	$ 705.980	$ 3.715.686
				VALOR SIN I.V.A	$ 4.030.686
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 765.830
				VALOR TOTAL	$ 4.796.516

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		*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 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 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 PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000655851
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100165627
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4216953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	70	KG	5.355,0000	374.850
0002	CT06	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	2.010	UND	2.199,8338	4.421.666
							TOTAL	4.796.516

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :



276

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 4216948

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:	Comedor Nº 21 - AVIACION EJERCITO - AEROPUERTO CA
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;silfnacion.facturaelectroni
Regimen:	No responsable de IVA

Entrega: 77502	Fecha de Emisión: 16/12/2023 9:23
Fecha de Validación: 16/12/2023 9:23	Fecha de Entrega: 16/12/2023
Fecha de Vencimiento: 04/02/2024	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023 21:24 V64 -DAVID DELGADO MEDINA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 502466d9d8ca65ee43e84544a6a359da23614b47260eccd05b3762e01289704ee02f70b00f3e0e79fad09fe357659e7c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TUB-0103-0001	14.00 UD	PLATANO - PATACON MONEDA BOLSA X 1 KG	GRAL	0.00	14,040.00	19.00	37,346.40	196,560.00
2	VEG-0067-0007	5.00 KG	MAIZ - BOLSA X 1 KG PINGUIN	GRAL	0.00	9,360.00	19.00	8,892.00	46,800.00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268693. Basado en Entregas 77502. #$15-20-00-005;008-037-2023;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:23:44
Peso Bruto (Kg): 19.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	0.00	0.00
Gravada	19.00	243,360.00	46,238.40
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	243,360.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	46,238.40
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.40
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**289,598.00**

Son: Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Noventa Y Ocho 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

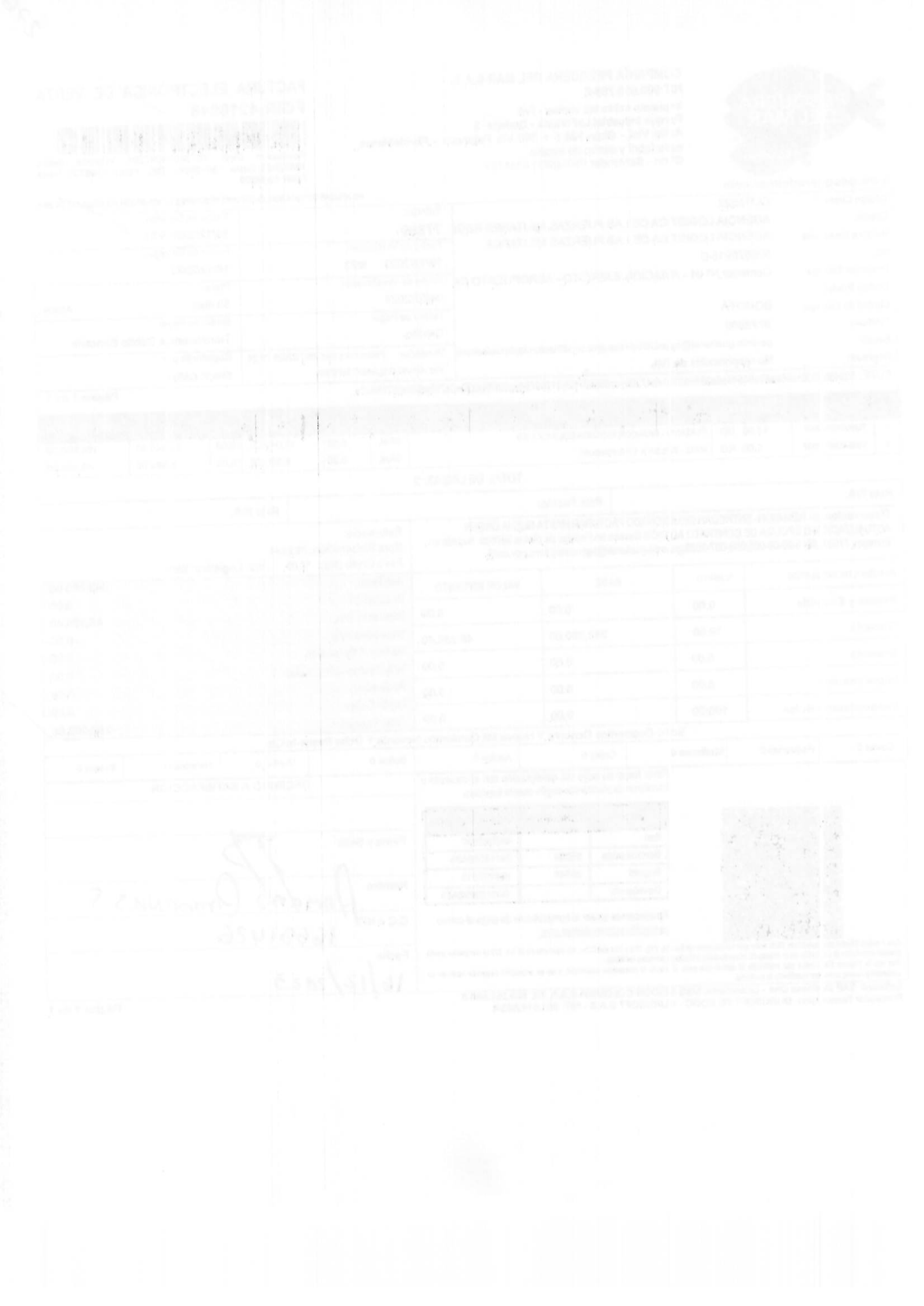
Nombre Amando Ramos S

C.C ó NIT 16681426

Fecha 16/12/2023

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 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			
	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

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

FECHA:	16/12/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR NO. 21 AVIACION AEROPUERTO EL DORADO		

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	ARMANDO CARDENAS E	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. 039-DIADQ-DIPER-2023 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
	MAIZ DULCE PRECOCIDO	5	$ 9.350,00	$ 8.892	$ 46.800
	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA		$ 8.700,00	$ -	$ -
	PAPA CRIOLLA PRECOCIDA		$ 6.300,00	$ -	$ -
	ARVEJA PRECOCIDA		$ 14.300,00	$ -	$ -
	MIX DE VERDURAS PRECOCIDO		$ 9.558,00	$ -	$ -
	PATACON PRECOCIDO – ENTRE 28 Y 30 UNIDADES	14	$ 14.040,00	$ 37.346	$ 196.560
	YUCA PRECOCIDA		$ 4.500,00	$ -	$ -
	MILANESA DE POLLO X 90 GRS		$ 20.540,00	$ -	$ -
	PLATANO MADURO EN TROZOS		$ 7.600,00	$ -	$ -
	ENSALADA RUSA CONGELADA		$ 3.697,00	$ -	$ -
	PINCHO DE POLLO *50 GRS		$ 1.092,00	$ -	$ -
	COSTILLAS AHUMADAS		$ 13.572,00	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 243.360
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 46.238
				VALOR TOTAL	$ 289.598

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL [ ] 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 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 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
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	David Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ARMANDO CARDENAS E	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

MIN STERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655398
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100165396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216948 PESQ DEL MAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	11.138 4000	55.692
0002	CT08	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	14	KG	16.707 5714	233.906
							TOTAL	289.598

Emisor : ACARDENASE. Firma :

Recibe : Firma :

229

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 4216945

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	Comedor Nº 27 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MI
Código Postal:	
Ciudad de	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	77483
Fecha de Validación:	16/12/2023 9:21
Fecha de Vencimiento:	04/02/2024
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor:	Fecha Hora Ped: 06/12/2023 V64 -DAVID DELGADO MEDINA

Fecha de Emisión:	16/12/2023 9:21
Fecha de Entrega:	16/12/2023
Plazo:	50 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: b2ca0bae5198096051l8d2baf6e82e7841fa62a2738bccbbba5d62026c6f1836928e4117f79eef14479cda8a41c3824e

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	AVE-0100-0004	8,10 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	31.611,06	166.374,00
2	TUB-0056-0003	12,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0,00	4.500,00	19,00	10.260,00	54.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268697. Basado en Entregas 77483. # $15-20-00-005:008-037-2023:gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

Referencia:
Hora Elaboración: 9:22:00
Peso Bruto (Kg): 20,10 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	220.374,00	41.871,06
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	220.374,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	41.871,06
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,06
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	262.245,00

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

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0

Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

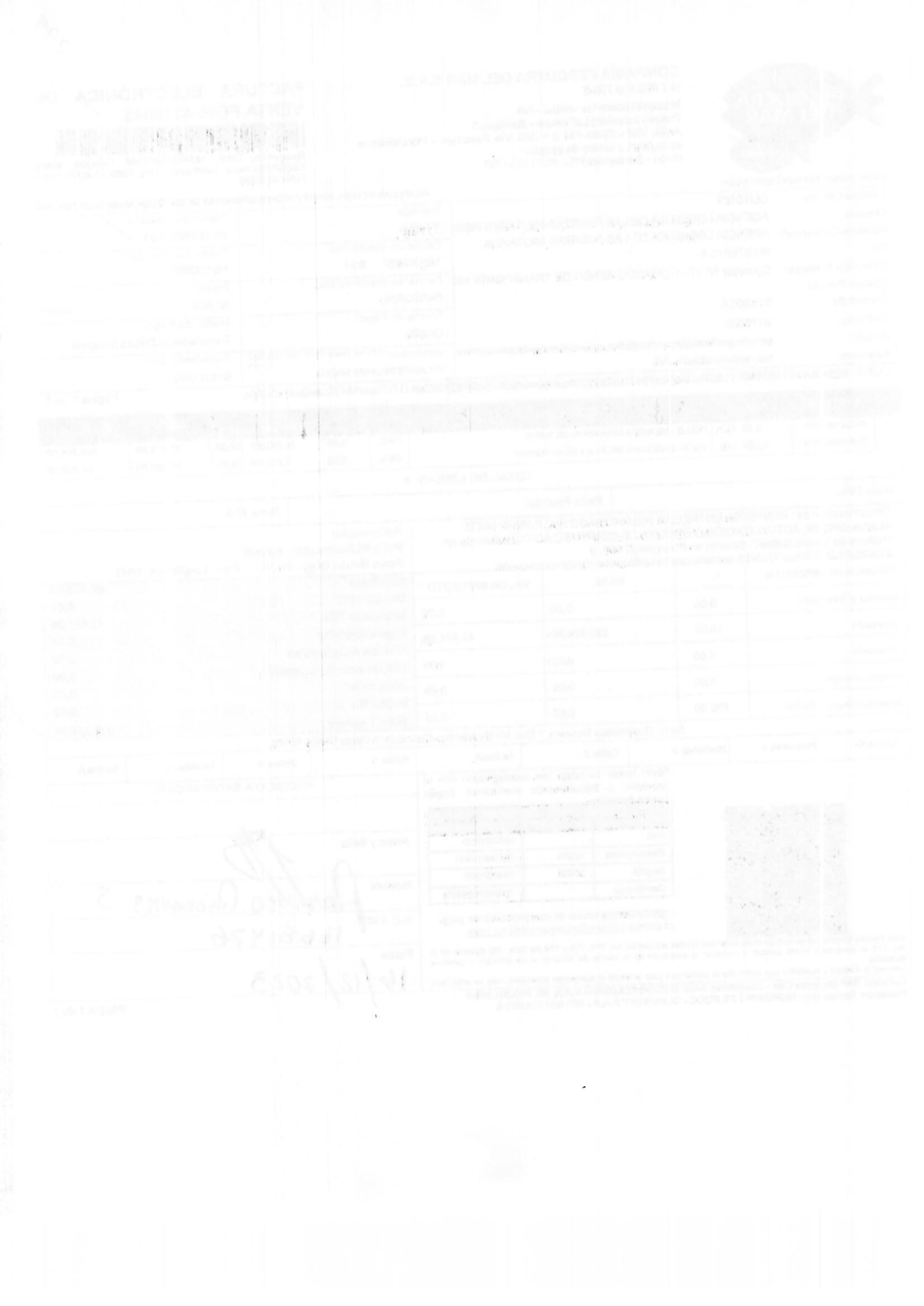
Nombre ARMANDO [illegible]

C.C ó NIT 16681426

Fecha 16/12/2023

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



260

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

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

FECHA:	16/12/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR NO. 23 CATAM AEROPUERTO EL DORADO	

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	ARMANDO CARDENAS E	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. 039-DIADQ-DIPER-2023 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
	MAIZ DULCE PRECOCIDO		$ 9.360,00	$ -	$ -
	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA		$ 8.700,00	$ -	$ -
	PAPA CRIOLLA PRECOCIDA		$ 6.300,00	$ -	$ -
	ARVEJA PRECOCIDA		$ 14.300,00	$ -	$ -
	MIX DE VERDURAS PRECOCIDO		$ 9.558,00	$ -	$ -
	PATACON PRECOCIDO – ENTRE 28 Y 30 UNIDADES		$ 14.040,00	$ -	$ -
	YUCA PRECOCIDA	12	$ 4.500,00	$ 10.260	$ 54.000
	MILANESA DE POLLO X 90 GRS	8,1	$ 20.540,00	$ 31.611	$ 166.374
	PLATANO MADURO EN TROZOS		$ 7.600,00	$ -	$ -
	ENSALADA RUSA CONGELADA		$ 3.697,00	$ -	$ -
	PINCHO DE POLLO *50 GRS		$ 1.092,00	$ -	$ -
	COSTILLAS AHUMADAS		$ 13.572,00	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 220.374
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 41.871
				VALOR TOTAL	$ 262.245

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 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 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:

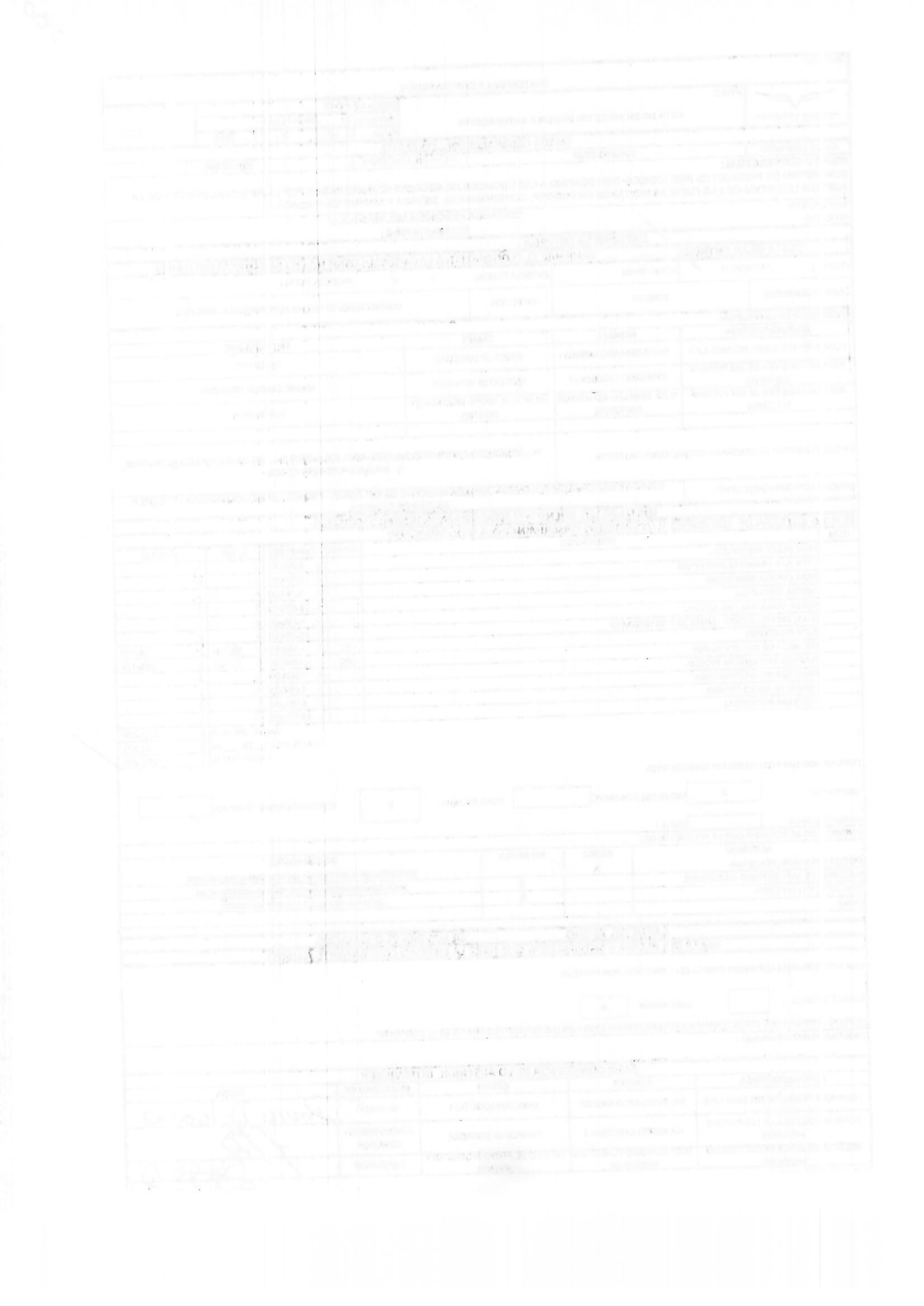
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR [X]

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
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DAVID DELGADO MEDINA	DIRECTOR LOGISTICO	DELEGADO	DAVID Delgado
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ARMANDO CARDENAS E	TECNICO DE SERVICIOS	ADMNISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TECNICO DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

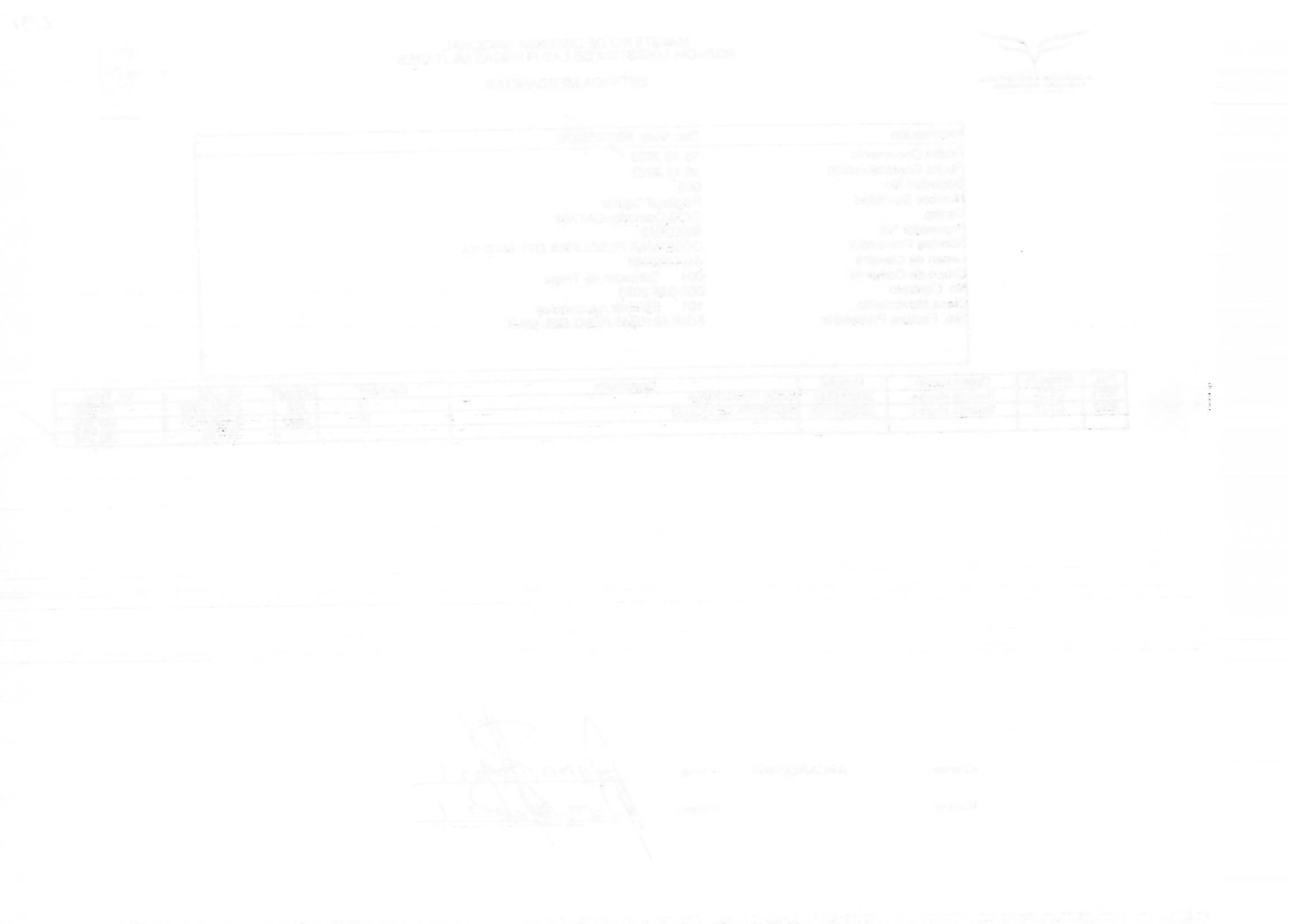
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000655376
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100165381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216945 PESQ DEL MAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	12	KG	5.355,0000	64.260
0002	CT23	Bodega víveres	200001780	MILANESA DE POLLO	90	UND	2.199,8333	197.985
							TOTAL	262.245

Emisor : ARCARDENAS Firma :

Recibe : Firma :



282

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) 6361757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4216946

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	Comedor N° 16 - CENTRO INSTR Y ENTR AUSTRALIA - KM
Código Postal:	
Ciudad de	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;silfinacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	77486
Fecha de Validación:	16/12/2023 9:22
Fecha de Vencimiento:	04/02/2024
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/12/2023	V64 -DAVID DELGADO MEDINA

Fecha de Emisión:	16/12/2023 9:22
Fecha de Entrega:	16/12/2023
Plazo:	50 dias AGEN
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: b099f5ba7189dba98d1e8bffee2fd6b255de3a3891d82af9b013dbe8f2adf060b74c148122e9e43fad43b5dd555866aa

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	AVE-0100-0004	35,10 KG	POLLO - MILANESA APANADA 30 UD X 90 G	GRAL	0,00	20.540,00	19,00	136.981,26	720.954,00
2	VEG-0067-0007	15,00 KG	MAIZ - BOLSA X 1 KG PINGUIN	GRAL	0,00	9.360,00	19,00	26.676,00	140.400,00
3	TUB-0056-0003	30,00 UD	YUCA - CROQUETA BOLSA X 1 KG ANTARTICA	GRAL	0,00	4.500,00	19,00	25.650,00	135.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: REMISIÓN- ENTREGAR REMISIONADO FACTURAR HASTA NUEVA ORDEN, ACTUALIZACIÓN D EPOLIZA DE CONTRATO ADICIÓN Basado en Pedidos de cliente 268695. Basado en Entregas 77486. # $15-20-00-005:008-037-2023:gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$

RESUMEN DE IMPUESTOS	% Impto	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	0,00	0,00
Gravada	19,00	996.354,00	189.307,26
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

Referencia:
Hora Elaboración: 9:22:29
Peso Bruto (Kg): 80,10 Aux. Logística: WMS

SubTotal	996.354,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	189.307,26
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,26
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.185.661,00

Son: Un Millón Ciento Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta 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	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre Jose Alirio Contreras

C.C ó NIT 88240755

Fecha 16-12-2023

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

283

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
	Fecha	12	2	2024

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:	16/11/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA		DIRECCION :	COMEDOR No16 BITER 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	JOSE ALIRIO CONTRERAS B.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR 16 BITER 13
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. 039-DIADQ-DIPER-2023 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	POLLO -MILANESA APANADA 30 UND X 90 GR	35,1	$ 20.540,00	$ 136.981	$ 720.954
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	15	$ 9.360,00	$ 26.676	$ 140.400
3	YUCA PRECOCIDA	30	$ 4.500,00	$ 25.650	$ 135.000
				VALOR SIN I.V.A	$ 996.354
				VALOR I.V.A (19)%	$ 189.307
				VALOR TOTAL	$ 1.185.661

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 lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar 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:

COMITÉ TECNICO :

SE PUDO VERIFICAR QU[illegible] CUMPLEN A ENTERA[illegible] X [illegible]CIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENE[illegible]

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	JOSE ALIRIO CONTRERAS B.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR 16 BITER 13	Jose Alirio Contreras B.
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000656164
Fecha Documento	16.12.2023
Fecha Contabilización	16.12.2023
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	4100165770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-037-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4216946

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001780	MILANESA DE POLLO	390	UND	2.199,8333	857.935
0002	CT10	Bodega viveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	15	KG	11.138,4000	167.076
0003	CT10	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	5.355,0000	160.650
							TOTAL	1.185.661

Emisor : JACONTRERAS Firma : Jose Alcides Contreras

Recibe : Firma : _____