Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Fe.contabilización	Documento material	Proveedor	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	TextoCabecera	Pedido
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	5/09/2023	5000628004	80002942	MOJARRA	116,500	1.823.808	JDUIZ1	FGIR4197742	4200103638
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	5/09/2023	5000628158	80002942	MOJARRA	150,500	2.356.078	ORANGEL	FGIR4197916	4200103641
008	E412	Comedor BAGAL	101	EM Entr.mercancías	5/09/2023	5000628041	80002942	MOJARRA	39	610.545	ORMORALES	FGIR4197747	4200103640
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628267	80002942	MOJARRA	23	360.065	EPABON	FGIR4197743	4200103639
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628273	80002942	MOJARRA	98,640	1.544.209	EPABON	FCUC6025922	4200103627
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628336	80002942	MOJARRA	31	485.305	JDROLON	FGIR4198056	4200103637
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628614	80002942	MOJARRA	132,500	2.074.288	EFOSORIO	FGIR4198076	4200103812
008	E411	Comedor BITER 5	101	EM Entr.mercancías	6/09/2023	5000628321	80002942	MOJARRA	172	2.692.660	WAMELO	FGIR4197917	4200103767
008	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000629004	80002942	MOJARRA	64	1.001.920	WAMELO1	FGIR4197810	4200103792
008	E405	Comedor GRMAZ	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628990	80002942	MOJARRA	116	1.815.980	JDUIZ1	FGIR4198613	4200103907
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628951	80002942	MOJARRA	22	344.410	EFOSORIO	FGIR4199188	4200103870
008	E411	Comedor BITER 5	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628900	80002942	MOJARRA	147	2.301.285	WAMELO	FGIR4198919	4200103831
008	E415	Comedor BIJOS	101	EM Entr.mercancías	9/09/2023	5000628906	80002942	MOJARRA	71,800	1.124.029	MRAMIREZ	FCUC6026015	4200103906
008	E404	Comedor BISAN	101	EM Entr.mercancías	10/09/2023	5000629052	80002942	MOJARRA	84,500	1.322.848	WAMELO1	FGIR4199003	4200103832
008	E407	Comedor BIGRO	101	EM Entr.mercancías	10/09/2023	5000629026	80002942	MOJARRA	58	907.990	EPABON	FGIR4198635	4200103868
008	E408	Comedor BILUD	101	EM Entr.mercancías	11/09/2023	5000629399	80002942	MOJARRA	31	485.305	JDROLON	FGIR4198761	4200103828
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	11/09/2023	5000629203	80002942	MOJARRA	120	1.878.600	ORANGEL	FGIR4198915	4200103830
008	E410	Comedor BASPC 5	101	EM Entr.mercancías	11/09/2023	5000629205	80002942	MOJARRA	37	579.235	ORANGEL	FGIR4198906	4200103829
008	E402	Comedor BAGRA	101	EM Entr.mercancías	12/09/2023	5000629575	80002942	MOJARRA	18	281.790	CATORRES	FGIR4197968	4200103628
008	E409	Comedor BIREY	101	EM Entr.mercancías	12/09/2023	5000629840	80002942	MOJARRA	30,500	477.478	EFOSORIO	FGIR4199314	4200103994

19

MARY LUZ BASTO AFANADOR
Supervisora del contrato 011-008-2023

541

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 VENT
FGIR 4197742

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Entrega:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	59631	01/09/2023 6:50
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	01/09/2023 6:50	01/09/2023
Direccion Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:		16/10/2023	45 dias AGE
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Telefono:	6356200	Crédito	Transferencia Débito Bancaria
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/8/2023 15:57	Registrado por:
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 1d23dabf007cd70de4f30ab942504c898bdcd6fff4c0e957da95e6982e974880136e98375408e6f98bd58a778b406005 Pagina 1 de

No.	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	116,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,823,807.5

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 600 UNIDADES
ENTREGA JUEVES
CON REMISION Basado en Pedidos de cliente 252559. Basado en Entregas 59631. #S15-20-00-008.
Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #8

Referencia:
Hora Elaboración: 06:50:15
Peso Bruto (Kg): 116.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,823,807.50	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,823,807.5
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.5
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	1,823,808.0

Son: Un Millón Ochocientos Veintitrés Mil Ochocientos 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
Itau		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 o 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 suministre, 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

Pagina 1 d

542

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 ELECTRONICA DE VENT

FGIR 4197743

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 0 DE 2

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 59760	Fecha de Emisión: 01/09/2023 6:50
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 6:50	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Direccion Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Vendedor: Fecha Hora Pedi: 29/08/2023 15:44 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sulnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 52c02ec97b6cba3d558241b76e0e3da6a45174bff4a22f1ff732ab96f76bddba36b046692585d95bd707cd3f1451d9f0

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	23.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15.655.00	0.00	0.00	360.065.(

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 120UNIDADES
CON REMISION (NO RECIBEN FACTURA SI NO DE SEPT) Basado en Pedidos de cliente 252784.
Basado en Entregas 59760. #$15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 06:50:58
Peso Bruto (Kg): 23.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	360,065.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	360,065.(
Descuento	0.(
Impuesto IVA	0.(
Impoconsumo	0.(
Gastos Adicionales	0.(
IVA Gastos Adicionales	0.(
Redondeo	0.(
Impto Bolso	0.(
Total Factura	360,065.(

Son: Trescientos Sesenta Mil 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria.

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. No constituye el Art. 773 el comprador podrá reclamar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministre, 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

143

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4197747

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4196725 ha FGIR 4999999

NO APLICA RETENCIA COMO AUTORRETENEDOR EN LA VENTA NO DE

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 59791	Fecha de Emision: 01/09/2023 6:53
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 6:53	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1		
Direccion Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	SOCORRO	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Ped: 31/08/2023 7:08 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8769522b5fcf37958f13340c8cdd0971e1b9129b12c32e9c90bebe46b3898cb84ad79eed2597aa1a5cb2b0091042ae92

Nro	Codigo	Cantidad	Descripcion	Bodega	% Desc	Valor Unitario	% IVA	Impto	Valor Total
1	PES-0084-0023-1	39.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	CRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	610,545.0

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 200 UNIDADES
SOCORRO
CON REMISION (NO FACT) Basado en Pedidos de cliente 253085. Basado en Entregas 59791. # S15-20-09-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co;IS

Referencia:
Hora Elaboración: 06:53:38
Peso Bruto (Kg): 39.00 Aux Logistica: WMS

REGIMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	610,545.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	610,545.0
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.0
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	610,545.0

Son: Seiscientos Diez Mil Quinientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C C o NIT

Fecha

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

544

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 Via Palenque - Flondablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6361757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4197810

Resolucion DIAN 18764054097284 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETENCIÓN AUTORRETENEDORES DE CARÁCTER NACIONAL

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Telefono	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronica@m
Régimen	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 01/09/2023 8:07
Fecha de Validacion: 01/09/2023 8:07	Fecha de Entrega 01/09/2023
Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago Transferencia Debito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped 0:00 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por ERICK CARO

CUFE: 3a765c2b29e0224a03568f0f2ed1dd180d49b13df0cbe793b129a1055b230200bcfe4d761caf6a9b96460c501f8b7ed6

Item	Código	CANTIDAD	DESCRIPCION	Bodega	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	64.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	BANUL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,001,920.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: SE REALIZA RE FACTURACION SEGUN NCFE 40011533 #S15-20-00-008; Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 08:08:08
Peso Bruto (Kg): 64.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,001,920.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,001,920.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	1,001,920.00

Son: Un Millón Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago via consignación con el convenio o transferencia electrónica segun 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

C C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. De conformidad con el Art. 773 el comprador podra exigir primero el contenido de la misma sin perjuicio a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo dado para el efecto el comprador suministro, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

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 ELECTRONICA D VENTA FCUC 6025922

Resolucion DIAN 18764053913617 Vigencia des 16/08/2023 hasta 16/08/2024 DEL FCUC 6025916 na FCUC 6059999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA Se CONVENCIONAL 3 X DE 2

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: **20028871**	Fecha de Emisión: 01/09/2023 14:22
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 01/09/2023 14:22	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor N° 4 - BATALLÓN N° 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Código Postal:			
Ciudad de	PAMPLONA	Forma de Pago: Credito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;safnacion.facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Fact 0:00	Registrado por:
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	CARLOS SANZ

CUFE: ee01fd2a72dfe4bf3968cba7d9eba90ec57943110849731539be3149f54c987fa40989f7a0dee07864b195aac61acb5c

LIN	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	98,64 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	MOS19	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.544.209,2

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 500 unidades
pedido adicional
para entrega sabado
Cotizacion #5988 Basado en Pedidos de cliente 20028871 #S15-20-00-008

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.544.209,20	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

Referencia:
Hora Elaboración: 14:22 16
Peso Bruto (Kg): 98,64 Aux. Logistica: CARLOS SANZ

SubTotal	1.544.209,2
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,2
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**1.544.209,0**

Son: Un Millón Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Nueve Pesos M/Cte

Cavas 0 Pequeñas 0 Medianas 0 Cajas 7 Azules 0 Bultos 0 Verdes 0 Heladas 0 Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

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

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

COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6391757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENT
FGIR 4197917

Resolucion DIAN 18764084097294 Vigencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 ha FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA A TODOS AUTORRETENEDORES DE LA BOGA MEDIANTE [illegible]

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega	Fecha de Emision: 01/09/2023 14:36
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 14:36	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Direccion Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTR		
Codigo Postal:		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA		
Telefono:	6356200	Vendedor: Fecha Hora Pick: 0:00	Registrado por: ERICK CARO
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@mi	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 9f338b9821d7b4f76a56d0655a40b704bf12cdcc58bffd7fbebfbd9f42b3bf84c7205da09f2b3db03327309a4f370b7b

Item	Codigo	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Impuesto	% Desc	VALOR UNITARIO	% Cargo	VALOR	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	172.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	BAMUL	0.00	15,656.00	0.00	0.00	2,692,660.0

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA

Observaciones: FACTURACION BASADA EN NCFE40011546 #S15-20-00-008; Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:36:17
Peso Bruto (Kg): 172.00 Aux. Logistica. WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,692,660.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,692,660.0
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.0
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	2,692,660.0

Son: Dos Millones Seiscientos Noventa Y Dos Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte

Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 0 | Azules 0 | Bultos 0 | Verdes 0 | Heladas 0 | Bolsas 0

Favor hacer su pago vía consignacion con el convenio o transferencia electrónica segun cuenta bancaria.

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogota	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CDc. Ha contenido 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 Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

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

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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio
Girón - Santander PBX (607) 6361757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

FGIR 4197916

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

NO APLICAN RETENCIONES ICA

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emision: 01/09/2023 14:30
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 01/09/2023 14:30	Fecha de Entrega: 01/09/2023
Nit:	800117204-1		
Direccion Entrega:	Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Fecha de Vencimiento: 16/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;elfnacion facturaelectronica@m	Vendedor: VI32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	Fecha Hora Perf: 0:00	

CUFE: 3d8ee8620690dbbd6fd7ef301ad12639efe55b9db9d99805994e9ac6cde5d23068124 1c5def6ad29429da68f83724d59

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	PESO	VALOR UNITARIO	% IVA	DCTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	150.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	BANUL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	2,356,077.5

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: FACTURACION BASADA EN NCFE40011545 #S15-20-00-008. Contrato011-008-2023:mary.basto@agencialogistica.gov.co #S

Referencia:
Hora Elaboración: 14:31:07
Peso Bruto (Kg): 150.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,356,077.50	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,356,077.5
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.5
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	2,356,078.0

Son: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Setenta 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 via consignación con el convenio o transferencia electronica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023650
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

C.C o 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 suministre, esta se entenderá aceptada hasta en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. NIT 900.261.585-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT 901.014.866-6

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 4197968

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 0487 DE 2015

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60221	Fecha de Emision: 02/09/2023 7 56
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 02/09/2023 7:56	Fecha de Entrega: 02/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 17/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Direccion Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECO	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/09/2023 10:44	Registrado por:
Telefono:	6356200	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;stifnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8da28fa6d5d1ed14abd6a47d3935a477a380cbc16d806d3a60e854daa3f622e78aa71a5a87097453 8f974abeca06fe0b

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PROM	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	18.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	281,790.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Reto IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 100 UNIDADES
CON RUTA BARRANCA Basado en Pedidos de cliente 253288. Basado en Entregas 60221. # S15-20-00-008, Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:56:42
Peso Bruto (Kg): 18.00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	281,790.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	281,790.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	281,790.00

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

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

Favor hacer su pago vía consignacion con el convenio o transferencia electrónica segun 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

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4198056

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195726 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA BOYACA NO CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN ACUERDO 017 DE 2012

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60312	Fecha de Emision: 04/09/2023 7:47
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 04/09/2023 7:47	Fecha de Entrega: 04/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 19/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Direccion Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	Vendedor: Fecha Hora Fact. 01/09/2023 10:42 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,silfnacion facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 59a84238d6b5a3af8551d04d4f97e21f16f7423d3988966310b9a67a7486e92f775559205dfbd3884f650707c3e2580e

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	31.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15.655.00	0.00	0.00	485,305.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 170 UNIDADES
CON FRECUENCIA DE ENTREGA DEL VEHICULO Basado en Pedidos de cliente 253286. Basado en Entregas 60312. #$15-20-00-008. Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 07:48:04
Peso Bruto (Kg): 31.00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	485,305.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	485,305.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**485,305.00**

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica segun 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

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. 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.

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 4198076

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 041 DE 2010

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA
Telefono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronica@m
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 60333	Fecha de Emision: 04/09/2023 8:24
Fecha de Validacion: 04/09/2023 8:24	Fecha de Entrega: 04/09/2023
Fecha de Vencimiento: 19/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Perf: 01/09/2023 10:43 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 479cf2a2cecd71c00189e2c5c1a6ef7581942338c7f32f124252466363 21bae57e3bf2b5745e5b26239081d5b32df74b

LIN	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	MONEDA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	132.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	ORAL	0.00	15.655.00	0.00	0.00	2.074.287.50

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 720 UNIDADES
CIMITARRA
ENTREGA CON FRECUENCIA DEL VEHICULO Basado en Pedidos de cliente 253287. Basado en Entregas 60333. #S15-20-00-008. Contrato011-008-2023.mary.basto@agencialogistica.gov.co#S

Referencia:
Hora Elaboración: 08:24:30
Peso Bruto (Kg): 132.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,074,287.50	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,074,287.50
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.50
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	2,074,288.00

Son: Dos Millones Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Ochenta 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 SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica 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

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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

FACTURA ELECTRONICA D VENTA FCUC 6026015

Resolucion DIAN 18764053913617 Vigencia des 16/08/2023 hasta 16/08/2024 DEL FCUC 6025816 ha FCUC 6999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 20028864	Fecha de Emisión: 05/09/2023 15:41
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 05/09/2023 15:41	Fecha de Entrega: 05/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 20/10/2023	Plazo: 45 días AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZ	Vendedor: Fecha Hora Fact 0:00	Registrado por:
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	CARLOS SANZ
Ciudad de	TIBÚ		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sitfnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 694bd7f7075140b25802b99ca00e7adec5c374ff9bb84f2ac178fb05e93e0aaa8c8ea0bd4a564ec363377ffec0700c77

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	71,80 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	MOS10	0,00	15.655,00	0,00	0,00	1.124.029,0

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 380 unidades
libu. mostrad 10
con remision (no factura) Basado en Pedidos de cliente 20028864. #S15-20-00-008; Contrato011-008-2023.mary.basto@agencialogistica.gov.co.#S

Referencia:
Hora Elaboracion: 15:41:36
Peso Bruto (Kg): 71.80 Aux. Logistica: CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.124.029,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.124.029,0
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,0
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	1.124.029,0

Son: Un Millón Ciento Veinticuatro Mil Veintinueve Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 5	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

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 suministre, 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

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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6361757
www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

FGIR 4198613

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195735 ha FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SE SUSCRIBE CIRCULAR 7

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60859	Fecha de Emision: 06/09/2023 14:07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 06/09/2023 14:07	Fecha de Entrega: 06/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 21/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Direccion Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Codigo Postal:		Vendedor: Fecha Hora Ped 06/09/2023 7:09	Registrado por:
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 21e91d8b66395fe248d33ee3c2bfc295893db0d323bfa92916bf0a1285c63a5077d17cf3cc79257a429cc35fc5240932 Pagina 1 de

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	DESC.	VALOR UNITARIO	% IVA	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-	116.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,815,980.0

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 600 UNIDADES
CUCUA CON RUTA Basado en Pedidos de cliente 253836. Basado en Entregas 60859. #$15-20-00-008, Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 14:07:37
Peso Bruto (Kg): 116.00 Aux. Logistica: AVS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,815,980.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,815,980.0
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.0
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	1,815,980.0

Son: Un Millón Ochocientos Quince Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCION

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 C.Co. No obstante en el Art. 773 se compromete a no alterar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o conceptos recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo tipo para el efecto la comprador aunque, sea se entenderá aceptada tácita en su contenido y firma, salvo que manifieste lo contrario.

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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6351767

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT
FGIR 4198635

Resolucion DIAN 18764056097294 Vigencia des 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195725 ha FGIR 4999999

NO AUTORIZAR RETENCIÓN SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 7

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 60881	Fecha de Emision: 06/09/2023 15:20
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 06/09/2023 15:20	Fecha de Entrega: 06/09/2023
Nit:	800117204-1		
Direccion Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROV	Fecha de Vencimiento: 21/10/2023	Plazo: 45 dias AGE
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,sifinacion.facturaelectronica@m	Vendedor: Fecha Hora Pedi 06/09/2023 3:07	Registrado por:
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V02 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 56c01ee140d71de2f387574778863011d31bb53ed5cc8ccc6359cd5186099e819f5e824d8c91c8e979cb72ea41bd83d24

Item	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA %	% Desc	Valor Unitario	% Impto	Impto	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	58.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Fecha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	907,990.0

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 300 UNIDADES
PAMPLONA Basado en Pedidos de cliente 253834 Basado en Entregas 60881 #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:20:41
Peso Bruto (Kg): 58.00 Aux. Logistica WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	907,990.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	907,990.0
Descuento	0.0
Impuesto IVA	0.0
Impoconsumo	0.0
Gastos Adicionales	0.0
IVA Gastos Adicionales	0.0
Redondeo	0.0
Impto Bolsa	0.0
Total Factura	907,990.0

Son: Novecientos Siete Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago via consignación con el convenio o transferencia electronica segun 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

C.C o NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No requerirá en el Art. 773 el comprador para la aceptación o rechazo el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o sección de referencia.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministre, sera de entendimiento aceptada tanto en su contenido y forma salvo que exista objeción al contenido.

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4198761

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4185725 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETENCIA SOMOS AUTORRETENEDORES DE LA RENTA SEGÚN ACUERDO 0170 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Direccion Entrega:	Comedor N° 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sitfnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emision:
61004	07/09/2023 9:20
Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega:
07/09/2023 9:20	07/09/2023
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
22/10/2023	45 dias AGEN
Forma de Pago:	Medio de Pago:
Crédito	Transferencia Debito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/09/2023 9:29	Registrado por:
V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: bc22335e20808b8dae24a58eb39ca4ae7648b9bea2734febd86e59a69bb4f89f16d13c7a6319741d680b1875ba71599

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ALMAC	DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	FES-0084-0023-	31.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	485,305.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 160 UNIDADES
RECOGEN JUEVES Basado en Pedidos de cliente 253888. Basado en Entregas 61004 #$15-20-00-008.
Contrato011-008-2023 mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 09:20:45
Peso Bruto (Kg): 31.00 Aux. Logistica: WE

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	485,305.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	485,305.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolso	0.00
Total Factura	485,305.00

Son: Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469986473

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

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

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

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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6561757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4198906

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195775 hasta FGIR 4999999

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 61151	Fecha de Creacion: 07/09/2023 14:59
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 07/09/2023 14:59	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Debito Bancaria
Direccion Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Vendedor: Fecha Hora Fact 07/09/2023 14:41 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,slifnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 5e781679922fb027f3dd06bba5a8d52e04f04e94620e7601581500034 7ecf6528e10c0b3b853c4018ae1f8491dcdf330

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Impto	% DESC	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	37.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	579,235.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: saldo para completar pedido de 820 unidades Basado en Pedidos de cliente 254262. Basado en Entregas 61151. #S15-20-00-008. Contrato011-008-2023,mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:00:05
Peso Bruto (Kg): 37.00 Aux. Logistica WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	579,235.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	579,235.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	579,235.00

Son: Quinientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Treinta 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 via consignacion con el convenio o transferencia electrónica segun cuenta bancaria

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogota	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCION

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 dentro de los tres días siguientes a la recepción de la misma de aceptar o no los artículos o servicios recibidos.
La Factura Electrónica será aceptada al correo que para el efecto el comprador suministre, para lo anterior el comprador tendrá hasta un (1) mes para manifestar lo anterior.

Software SAP Business One - Licenciante MSS SEIDOR COLOMBIA S A S Nit. 900.261.586-9
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S A S - NIT 901.014.886-8

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX (607) 6381757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4198915

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195726 hasta FGIR 4999999

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 61152	Fecha de Emisión: 07/09/2023 15:16
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 07/09/2023 15:16	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Vendedor: Fecha Hora Ped: 07/09/2023 11:39 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 5e68e806420ef8861 9bbf8eec479349d1997d3dfecaba f71864358088f5a0eabe4c2fe00a9136cd1f76d7a44b421d266

No.	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	LOTE	% DESC	VALOR UNITARIO	% IVA	IMPTO	VALOR TOTAL
1	TRS-0004-0023-	120.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,878,600.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 820 UNIDADES
ENVIAR JUEVES 4 PM Basado en Pedidos de cliente 254221. Basado en Entregas 61152. #$15-20-00-008: Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:16:34
Peso Bruto (Kg): 120.00 Aux. Logistica: RVS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,878,600.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,878,600.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	1,878,600.00

Son: Un Millón Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCION

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 se comprueba para recibir o aceptar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea radicada al correo que para el efecto el comprador suministre, 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: 901.014.885-8.

COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabni y centro de acopio
Girón - Santander PBX (607) 6361757
www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4198919

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195735 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETENCIONES AUTORRETENEDORES DE LA RENTA ACUERDO 1ª DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 61163	Fecha de Emisión: 07/09/2023 15:19
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 07/09/2023 15:19	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Dirección Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTR	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Código Postal			
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/09/2023	Registrado por: ERICK CARO
Telefono:	6356200	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co,slifnacion facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 00cfa13fc61ffd40cf7e9996580 7b9020480d8aa0d8ee83c6e53fca175f972db07d970db696a077e57apeb1b663871d

Item	Codigo	CANTIDAD	DESCRIPCION	Bodega	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-2023	147.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,565.00	0.00	0.00	2,301,285.00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 800 UNIDADES
CON RUTA AGUACHICA Basado en Pedidos de cliente 253838. Basado en Entregas 61163. #
$15-20-00-008: Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 15:19:26
Peso Bruto (Kg): 147.00 Aux. Logistica: vws

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	2,301,285.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	2,301,285.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**2,301,285.00**

Son: Dos Millones Trescientos Un Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	164197515
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 podra reclamar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entendera aceptada tacita en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

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

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 4199003

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4196725 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETENCIA (EMISOR AUTORRETENEDOR DE IVA SEGÚN ARTÍCULO 1.3.1.5.2.9 DE 2019

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Codigo Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;slfnacion.facturaelectronica@m
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **61249**	Fecha de Emisión: 07/09/2023 17:23
Fecha de Validación: 07/09/2023 17:23	Fecha de Entrega: 07/09/2023
Fecha de Vencimiento: 22/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 07/09/2023 17:11 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 51a94b80aa99b626d69293566e083c3e6d8320a942bc226959a948c46e004b8a433ece03264d34e8a0b93987cadbd337

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PESO	DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	84.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	1,322,847.50

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 450 unidades
ocaña Basado en Pedidos de cliente 254277. Basado en Entregas 61249. #$15-20-00-008;
Contrato011-008-2023;mary.basto@agencialogistica.gov.co #$

Referencia:
Hora Elaboración: 17:23:29
Peso Bruto (Kg): 84.50 Aux. Logistica. wvs

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	1,322,847.50	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	1,322,847.50
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.50
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**1,322,848.00**

Son: Un Millón Trescientos Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C o NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del C.Co. Ha aceptarla en el Art. 773 el comprador debe reclamar 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 tal 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

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 4199314

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/8/2023 hasta 18/8/2024 DEL FGIR 4195735 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETENCIÓN SEGÚN ARTÍCULO 1.2.4.4.2 DEL DECRETO 1625 DE 2016

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 61555	Fecha de Expedicion: 09/09/2023 11:27
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 09/09/2023 11:27	Fecha de Entrega: 09/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 24/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG LA INDIA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 09/09/2023 10:12 V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Registrado por: ERICK CARO
Codigo Postal:			
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA		
Telefono:	6356200		
E-mail:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@m		
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: c936572a5cda6767cd7519d7b230394e9fec4c8c9b8a843f6cd1bc4e9a068882a810ddc305e7bf916cda35ce4a087c86

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	PESO	VALOR UNITARIO	IVA	DCTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-	30.50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	477,477.50

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 170 UNIDADES
DESPACHAR JUNTO CON OTRO PEDIDO YÁ LISTO PARA SALIDA EL DIA LUNES AM Cotizacion #6065 Basado en Pedidos de cliente 254557 Basado en Entregas 61555 #S15-20-00-008: Contrato011-008-2023:mary.basto@agencialogistica.gov.co #5

Referencia:
Hora Elaboración: 11:28:05
Peso Bruto (Kg): 30.50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	477,477.50	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	477,477.50
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.50
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	477,478.00

Son: Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0	Bultos 0	Veldes 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

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 dentro de los ocho (8) días siguientes a la recepción de la factura dar aviso al vendedor de la aceptación o el rechazo de la misma. Una vez la Factura Electrónica sea radicada al correo que para el efecto el comprador suministre, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4199188

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE LA CUENTA

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 61431	Fecha de Entrega: 08/09/2023 14:54
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 08/09/2023 14:54	Fecha de Entrega: 08/09/2023
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 23/10/2023	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/09/2023 13:05	Registrado por:
Código Postal:		V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA		
Teléfono:	6356200		
Email:	mary.basto@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@m		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 95ada4d5cf533e68721a0b50fdc9e0017ef4239c2a154ef3dc43f06dc489b44cd6954d787ef9c79caf8ab1f1f807d8c7

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	22.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	15,655.00	0.00	0.00	344,410.00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 120 UNIDADES
EMPACAR Y REMESAR SABADO 6AM . POR COTRANSMAGDALENA
SIN DOMICILIO DE ENTREGA SOLO QUE LLEGUE A OFICINA PRINCIPAL Basado en Pedidos de cliente 25442Z. Basado en Entregas 61431. #S15-20-00-008

Referencia:
Hora Elaboración: 14:54:52
Peso Bruto (Kg): 22.00 Aux. Logistica WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0.00	344,410.00	0.00
Gravada	19.00	0.00	0.00
Gravada	5.00	0.00	0.00
Impoconsumo	8.00	0.00	0.00
Impoconsumo Bolsa	100.00	0.00	0.00

SubTotal	344,410.00
Descuento	0.00
Impuesto IVA	0.00
Impoconsumo	0.00
Gastos Adicionales	0.00
IVA Gastos Adicionales	0.00
Redondeo	0.00
Impto Bolsa	0.00
Total Factura	**344,410.00**

Son: Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos 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

C.C ó NIT

Fecha

La Factura electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. De conformidad con el Art. 773 el comprador podrá dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la misma, aceptar el contenido de la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 2242 de 2015. La Factura Electrónica será notificada al correo que para tal efecto suministre el comprador, y se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PROCESO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01		
			Versión No: 01	Página 1 de 2	
			Fecha	12 / 2 / 2020	

160

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S

NIT/CC/CE: 900.659.798

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 31/07/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL: X	N: 02	ENTREGA TOTAL:
BUCARAMANGA	DIRECCION:		CALLE 31 33A-83 BARRIO GALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARY LUZ BASTO AFANADOR	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CI 031-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJARRA	3.567,84	$ 6.855,00	$ 24.467.828,20
	FACTURAS FGIR4197742-FGIR4197743-FGIR4197747-FGIR4197810-FCUC6025922-FGIR4197912-FGIR4197916-FGIR4197958-FGIR4198056-FGIR4198076-FCUC6026015-FGIR4198613-FGIR4198635-FGIR4198761-FGIR4198906-FGIR4198915-FGIR4198919-FGIR4199003-FGIR4199188-FGIR4199214			

VALOR SIN I.V.A:	24.467.828,20
VALOR I.V.A (___%):	
VALOR TOTAL:	24.467.828,20

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: X | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE:

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	MARY LUZ BASTO AFANADOR	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	011-008-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		19623 (28/03/2023)			
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE PESCADO, CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES	RP Actual No.	19623	Valor	341.152.240,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NO APLICA			No. de la negociación de BMC	NO APLICA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	031-DIPER-DIADQ-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	17/08/2023		
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectacion	Valor por rubro
341.152.240,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	341.152.240,00

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

VALOR	341.152.240,00
Valor total del contrato	341.152.240,00
Valor ejecutado presupuestal	273.926.672,35
Saldo por ejecutar	67.225.567,65

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 18

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
FGIR4195529	18-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	3.044.898,00	3.044.898,00	$ 242.273.199,15
FGIR4196377	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.457.835,00	2.457.835,00	$ 244.731.034,15
FGIR4196439	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.598.730,00	2.598.730,00	$ 247.329.764,15
FGIR4196493	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.064.540,00	1.064.540,00	$ 248.394.304,15
FGIR4196508	24-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	453.995,00	453.995,00	$ 248.848.299,15
FGIR4196869	28-ago-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	610.545,00	610.545,00	$ 249.458.844,15
TOTAL TRAMITE								**10.230.543,00**
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 10.230.543,00
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 10.230.543,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 19

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
FGIR4197742	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.823.808,00	1.823.808,00	$ 251.282.652,15
FGIR4197743	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	360.065,00	360.065,00	$ 251.642.717,15

FGIR4197747	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	610.545,00	610.545,00	$ 252.253.262,15
FGIR4197810	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.001.920,00	1.001.920,00	$ 253.255.182,15
FCUC6025922	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.544.209,20	1.544.209,20	$ 254.799.391,35
FGIR4197917	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.692.660,00	2.692.660,00	$ 257.492.051,35
FGIR4197916	1-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.356.078,00	2.356.078,00	$ 259.848.129,35
FGIR4197968	2-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	281.790,00	281.790,00	$ 260.129.919,35
FGIR4198056	4-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	485.305,00	485.305,00	$ 260.615.224,35
FGIR4198076	4-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.074.288,00	2.074.288,00	$ 262.689.512,35
FCUC6026015	5-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.124.029,00	1.124.029,00	$ 263.813.541,35
FGIR4198613	6-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.815.980,00	1.815.980,00	$ 265.629.521,35
FGIR4198635	6-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	907.990,00	907.990,00	$ 266.537.511,35
FGIR4198761	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	485.305,00	485.305,00	$ 267.022.816,35
FGIR4198906	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	579.235,00	579.235,00	$ 267.602.051,35
FGIR4198915	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.878.600,00	1.878.600,00	$ 269.480.651,35
FGIR4198919	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	2.301.285,00	2.301.285,00	$ 271.781.936,35
FGIR4199003	7-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	1.322.848,00	1.322.848,00	$ 273.104.784,35
FGIR4199188	8-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	344.410,00	344.410,00	$ 273.449.194,35
FGIR4199314	9-sep-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	477.478,00	477.478,00	$ 273.926.672,35
TOTAL TRAMITE								**24.467.828,20**
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 24.467.828,20
Saldo		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 24.467.828,20

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. Tania González D.

Nombre del Supervisor: Afanador TASD. Mary Luz Basto

Supervisor del Contrato No.: 011-008-2023

Fecha en que se validan los saldos "RP": Sep 20/2023

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: Sep 20

Firma de quien Revisa: Maribel Gutierrez

Copia

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36
Versión No. 03 Página 1 de 4
Fecha: 01 03 2022

Fecha trámite de pago	13/09/2023	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	$24.467.828,20		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-008-2023
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S
Identificación	NIT o C.C. 900.659.798-2 SAP (acreedor) 80002942
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007132
Expediente Orfeo	202314081013900004E
Registro Presupuestal	No. 19623 [X] VIGENCIA ACTUAL [ ] REZAGO
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato ($)341.152.240,00 + Valor Adiciones ($) - Valor Reducciones ($) Valor Total del Contrato ($)341.152.240,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 031 – DIADQ – DIPER.-2022
Fecha de legalización del contrato	14 de Abril del 2023
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre del 2023
Porcentaje de ejecución del contrato	81,27%
Modificaciones del contrato	[ ] Adición Valor _____ [ ] Modificación Descripción Reducción _____ [ ] Suspensión Descripción _____ [ ] Prorroga Fecha _____ [ ] Cesión Descripción _____
Novedades del contrato	*N/A*

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	3598693-1	$102.345.672	27/03/2023	01/05/2024
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0902598-3	$232.000.000	27/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 056004846996473	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	[ ] LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)		

RUT)	☐ 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	9454748728	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	08	
	Periodo Pensión	07	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos codigo GF-FO-35 No 19	13/09/2023	$24.467.828,20	1
2	FGIR4197742	01/09/2023	1.823.808,00	20
	FGIR4197743	01/09/2023	360.065,00	
	FGIR4197747	01/09/2023	610.545,00	
	FGIR4197810	01/09/2023	1.001.920,00	
	FCUC6025922	01/09/2023	1.544.209,20	
	FGIR4197917	01/09/2023	2.692.660,00	
	FGIR4197916	01/09/2023	2.356.078,00	
	FGIR4197968	02/09/2023	281.790,00	
	FGIR4198056	04/09/2023	485.305,00	
	FGIR4198076	04/09/2023	2.074.288,00	
	FCUC6026015	05/09/2023	1.124.029,00	
	FGIR4198613	06/09/2023	1.815.980,00	
	FGIR4198635	06/09/2023	907.990,00	
	FGIR4198761	07/09/2023	485.305,00	
	FGIR4198906	07/09/2023	579.235,00	
	FGIR4198915	07/09/2023	1.878.600,00	
	FGIR4198919	07/09/2023	2.301.285,00	
	FGIR4199003	07/09/2023	1.322.848,00	
	FGIR4199188	08/09/2023	344.410,00	
	FGIR4199314	09/09/2023	477.478,00	

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 19	13/09/2023	$24 467 828,20	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5	REPORTE MB51 SAP	13/09/2023		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NA		
7	Soporte Pago-Planilla y Certificado	24/08/2023 23/08/2023		2

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-008-2023** suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 19	X	13/09/2023	1
2.	FGIR4197742	X	01/09/2023	20
	FGIR4197743		01/09/2023	
	FGIR4197747		01/09/2023	
	FGIR4197810		01/09/2023	
	FCUC6025922		01/09/2023	
	FGIR4197917		01/09/2023	
	FGIR4197916		01/09/2023	
	FGIR4197968		02/09/2023	
	FGIR4198056		04/09/2023	
	FGIR4198076		04/09/2023	
	FCUC6026015		05/09/2023	
	FGIR4198613		06/09/2023	

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FGIR4198635 FGIR4198761 FGIR4198906 FGIR4198915 FGIR4198919 FGIR4199003 FGIR4199188 FGIR4199314		06/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 09/09/2023	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 19	X	13/09/2023	1
4	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5	REPORTE MB51 SAP	X	13/09/2023	1
6	Certificación Bancaria	NA		
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/08/2023	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/08/2023	1
9	Informe de supervisión No. 4	NA		
10	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13	Insertar más filas Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre MARY LUZ BASTO AFANADOR					
	Cargo/Dependencia Técnico Para Apoyo Seguridad Y Defensa / Abastecimiento				Extensión 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ✓	NO	SI ✓	NO	SI ✓	NO
	Nombre: SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JOHN EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo Coordinadora Abastecimientos					
	Firma					

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
8[illegible]3799	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FONTANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6[illegible]757	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-07	2021-08	317029682	94547487[illegible]	E	2021/08/24	2021/08/23	BANCOLOMBIA	0	$[illegible]

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CODIGO	NIT	DV	COTIZANTES	VALOR	INTERESES MORA	SANCIONES (Mora - Multas)	VALOR PAGADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				131	$56.046.800	$0	$0	$56.046.800
COLFONDOS	230101	800.227.940	6	8	$1.710.500	$0	$0	$1.710.500
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	44	$23.938.100	$0	$0	$23.938.100
PORVENIR	230103	800.224.808	8	41	$14.744.100	$0	$0	$14.744.100
PROTECCION	230101	800.229.739	9	36	$14.225.400	$0	$0	$14.225.400
SKANDIA	230901	800.253.055	3	2	$1.428.700	$0	$0	$1.428.700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$4.169.300	$0	$0	$4.169.300
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	139	$4.169.300	$0	$0	$4.169.300
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				135	$14.705.700	$0	$0	$14.705.700
CAFAMAG	CCF33	891.780.093	3	1	$46.400	$0	$0	$46.400
CAFASAN	CCF39	890.200.106	1	102	$11.760.100	$0	$0	$11.760.100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890.102.932	2	5	$620.900	$0	$0	$620.900
COMFABUY	CCF10	891.800.211	8	3	$177.100	$0	$0	$177.100
COMFACASANARE	CCF69	844.003.192	8	2	$158.800	$0	$0	$158.800
COMFACESAR	CCF15	892.399.989	8	1	$23.200	$0	$0	$23.200
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	1	$61.300	$0	$0	$61.300
COMFANORTE	CCF37	890.500.916	3	8	$552.700	$0	$0	$552.700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	1	$64.000	$0	$0	$64.000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	1	$46.400	$0	$0	$46.400
COMPENSAR	CCF24	860.066.942	7	10	$1.194.800	$0	$0	$1.194.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				141	$19.467.300	$0	$0	$19.467.300
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	2	$308.500	$0	$0	$308.500
EPS SURA (ANTES SUFALUD)	EPS010	800.088.702	2	31	$7.008.900	$0	$0	$7.008.900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	14	$1.060.000	$0	$0	$1.060.000
NUEVA E P S	EPS037	900.156.264	2	25	$3.715.400	$0	$0	$3.715.400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	2	$66.900	$0	$0	$66.900
SALUDMIA EPS	EPS046	900.911.254	1	4	$435.200	$0	$0	$435.200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	26	$2.319.900	$0	$0	$2.319.900
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	37	$6.552.600	$0	$0	$6.552.600
SURA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1.690.900	$0	$0	$1.690.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PA001	899.999.239	2	3	$1.690.900	$0	$0	$1.690.900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1.127.300	$0	$0	$1.127.300
SENA	PA004	899.999.034	1	3	$1.127.300	$0	$0	$1.127.300
TOTAL				131	$56.046.800	$0	$0	$56.046.800

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871077 – 5
Carrera 27 N° 36 - 14
Edificio Suramericana - Oficina 325
+57 60 (1) 560 0676 +57 310 609 6108
Bucaramanga – Colombia

565

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

CERTIFICA QUE:

La sociedad COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S ha cumplido con su obligación de pagar los aportes a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales hasta el mes de julio-agosto de 2023, sobre los empleados contratados.

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

También certificamos que nos encontramos al día hasta la fecha del presente certificado con nuestras Obligaciones Laborales con todos los empleados vinculados a nuestra compañía

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

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

RSM Colombia y nuestros servicios están amparados por la marca RSM y operan bajo RSM. RSM es la marca para la red de firmas miembro independientes de auditoría, impuestos y consultoría RSM (“la red RSM”). Cada firma RSM es una entidad independiente que puede prestar servicios de auditoría, impuestos y consultoría de forma independiente y en su propio nombre. La red RSM no es una entidad separada de ninguna jurisdicción. La red RSM no es un socio, ni representa a RSM en ninguna relación con clientes o terceros. RSM no presta servicios a clientes. Para más información sobre la red RSM y las firmas que la integran, visite rsm.global/colombia. RSM Colombia BG S.A.S. es miembro de RSM International Association, una asociación regulada por la legislación belga y ubicada en Zaventem.