| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | | |
| | | Versión No. 03 | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha 17 | 9 | 2024 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 007-048-2024 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 73024 / 9-9-2024 | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | RP Actual No. | 73024 | Valor | 460.000.000 | Fecha | 09-09-24 |
| Nombre Contratista: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | RP Reserva No. | | Valor | | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la negociación de BMC | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 31-12-24 | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | |

**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 | VALOR Dependencia de afectación | 460.000.000,00 Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| 460.000.000 | A-05-01-01-000-004 | PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | VIVCOM VIVERES COMEDORES | 460.000.000,00 |
| | | | **Valor total del contrato** | 460.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 50.696.280,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 409.303.720,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4268902 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 2.040.000,00 | $ 2.040.000,00 | $ 407.263.720 |
| 4268883 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 612.000,00 | $ 612.000,00 | $ 406.651.720 |
| 4267552 | 01-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 809.880,00 | $ 809.880,00 | $ 405.841.840 |
| 4268869 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.009.800,00 | $ 1.009.800,00 | $ 404.832.040 |
| 4267579 | 01-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 5.918.000,00 | $ 5.918.000,00 | $ 398.914.040 |
| 4268868 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 632.400,00 | $ 632.400,00 | $ 398.281.640 |
| 4268874 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.836.000,00 | $ 1.836.000,00 | $ 396.445.640 |
| 4267587 | 01-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.197.480,00 | $ 1.197.480,00 | $ 395.248.160 |
| 4268884 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 795.600,00 | $ 795.600,00 | $ 394.452.560 |
| 4268915 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 735.000,00 | $ 735.000,00 | $ 393.717.560 |
| 4268866 | 08-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 408.000,00 | $ 408.000,00 | $ 393.309.560 |
| 4267565 | 01-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 996.744,00 | $ 996.744,00 | $ 392.312.816 |
| 4267559 | 01-oct-24 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 735.000,00 | $ 735.000,00 | $ 391.577.816 |
| TOTAL TRAMITE | $ | | | | | | 17.725.904 | |
| **Saldo por Uso** | | | | | | | | |
| **Saldo** | **$ 391.577.816** | | | | | | | |

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

| Movimiento | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| | | 0,00 |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Liliana

Nombre del Supervisor: PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 19/10/2024 Fecha:

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa:

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

**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 4268902

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | **Entrega:** 130658 | **Fecha de** 08/10/2024 14:23 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 14:23 | **Fecha de** 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Nit:** 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Dirección Entrega:** KM 5 VIA PACURITA MUNICIPIO DE QUIBDO | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 V66 - JULY ARDILA PICON | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Código Postal:** 270001 | | |
| **Ciudad de Entrega:** QUIBDÓ | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | | |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** 1844ff989fd47da3841b347c193ea5413f118985b761b7bcf7eafda2669ab84b86305d84d013852325faa14c5e2a8abf



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 100,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIAMA Basado en Pedidos de cliente 315495. Basado en Entregas 130658.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:08:02
**Peso Bruto (Kg):** 100,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 2.040.000,00 | 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 | 2.040.000,00 |
| 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** | **2.040.000,00** |

**Son:** Dos Millones Cuarenta Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268902

Firma y Sello Aulio Rodriguez

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



241-5
002-048-2024 $ 2'040.904

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 8/10/2024 | HORA: | 15 : 00 PM | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | QUIBDO - CHOCO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER15 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER15 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 100 | $ 20.400 | 0% | $ 2.040.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 2.040.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 2.040.000 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4268902. PEDIO: 4200128714. MIGO: 5000725893.**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER15 | Aulio Rodriguez |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4268883

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | **Entrega:** 130647 | **Fecha de** 08/10/2024 13:54 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 13:54 | **Fecha de** 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Nit:** 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Dirección Entrega:** CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:30 | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Código Postal:** 050001 | V66 - JULY ARDILA PICON | |
| **Ciudad de Entrega:** MEDELLÍN | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | | |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** 8c49e05a595faeab7596c4e2e2fd7e802b56d1a625df3b9fe59be1f8aa66cf37a9acfb9b4d14fe6991c02571e5bc5274



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 30,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

**Observaciones:** BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 315475. Basado en Entregas 130647.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:12:17
**Peso Bruto (Kg):** 30,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 612.000,00 | 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 | 612.000,00 |
| 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** | **612.000,00** |

**Son:** Seiscientos Doce Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268883**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024-5100008759 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/04/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 12/10/2024 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | | | DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA. | | COMEDOR DE TROPA: BASER 4. | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 4. |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 20.140 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 30 | $ 20.400 | 0% | $ 612.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 22.473 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 612.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 612.000** |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

FACTURA 4268883 MIGO 5000725897 PEDIDO 4200128717

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 4. | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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 4267552

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| Código Postal: | 050001 |
| Ciudad de Entrega: | MEDELLÍN |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: 129321 | Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:06 |
| Fecha de Validación: 01/10/2024 15:06 | Fecha de Entrega: 01/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: 15/11/2024 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Consignación bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/10/2024 8:16 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: MICHAEL ORTIZ |

CUFE: 7657587175fbe7f8ba402a0f2f125cdb78b855a24f90600c01f8ef77a6fb075911e964dcf7895aac5d4438d929315166



| Unid. | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 39,70 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 809.880,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

**Observaciones:** BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 314240. Basado en Entregas 129321. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:06:59p. m.
Peso Bruto (Kg): 39,70 Aux. Logistica: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 809.880,00 | 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 | 809.880,00 |
| 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** | **809.880,00** |

**Son:** Ochocientos Nueve Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024-5100008759 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/04/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 8/10/2024 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | | | DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA. | | COMEDOR DE TROPA: BASER 4. | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 4. |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 20.140 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 39,7 | $ 20.400 | 0% | $ 809.880 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 22.473 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 809.880 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 809.880 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA : | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | |
| NORMA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

FACTURA 4267552 MIGO 5000724209 PEDIDO 4200128215

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ. | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 4. | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4268869

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | | Entrega: 130637 | Fecha de 08/10/2024 13:23 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | | Fecha de Validación: 08/10/2024 13:23 | Fecha de 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 22/11/2024 | Plazo: 45 dias AGEN |
| **Nit:** 800172114-0 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Consignación bancaria |
| **Dirección Entrega:** LLANOS DE CUIBA | | Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:26 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: ERICK CARO |
| **Código Postal:** 050001 | | | |
| **Ciudad de Entrega:** MEDELLÍN | | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | | | |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | | | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | | |

CUFE: 9121213c26fdf92e279e50e2cf746780dc7c16d5d5120363f30528e3ebb208169f5979468fd1e4b15b957810f69fea71



| LINEA | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | BODEGA | % DESC | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 49,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.800,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

**Observaciones:** BITER Basado en Pedidos de cliente 315482. Basado en Entregas 130637.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:13:58
**Peso Bruto (Kg):** 49,50 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.009.800,00 | 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 | 1.009.800,00 |
| 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** | **1.009.800,00** |

**Son:** Un Millón Nueve Mil Ochocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268869

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 |
| | | FECHA: 24 / 7 / 2024 | |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 8/10/2024 | HORA: | 8:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LLANOS DEL CUIVA YARUMAL ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BITER4 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | JOSE GALVEZ RUED A | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER4 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 49,5 | $ 20.400 | 0% | $ 1.009.800 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.009.800 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.009.800 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR4268869 PEDIO: 42000128728 MIGO: 5000725927**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | JOSE GALVEZ RUED A | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER4 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

**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 4267579

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO |
| Código Postal: | 053420 |
| Ciudad de Entrega: | PUERTO BERRÍO |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: 129352 | Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:57 |
| Fecha de Validación: 01/10/2024 15:57 | Fecha de Entrega: 01/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: 15/11/2024 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Consignación bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/10/2024 13:41 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: MICHAEL ORTIZ |

CUFE: f8fd70d4807aab112987c1c4076a2608d7a5f9467950d623d854d964c830f15d0171f0483a9c1e169d9eafbc9f773ddd



| LINEA | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 170,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.468.000,00 |
| 2 | PES-0015-00051 | 100,00 UD | BAGRE | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BIBOM Basado en Pedidos de cliente 314332. Basado en Entregas 129352. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:57:36p. m.
Peso Bruto (Kg): 270,00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 5.918.000,00 | 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 | 5.918.000,00 |
| 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 | 5.918.000,00 |

**Son:** Cinco Millones Novecientos Dieciocho Mil 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 ó NIT

Fecha

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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2024 | HORA: | 6:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIBOM | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) EDINSON CAVIEDES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBOM |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 100 | $ 24.500 | 0% | $ 2.450.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 170 | $ 20.400 | 0% | $ 3.468.000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.918.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.918.000 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA : | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | |
| NORMA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

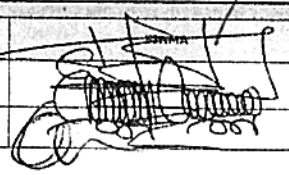
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4267579 MIGO: 5000724641 PEDIDO: 4200128348**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) EDINSON CAVIEDES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBOM |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |



**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 4268868

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | **Entrega:** 130633 | **Fecha de** 08/10/2024 13:23 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 13:23 | **Fecha de** 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Nit:** 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Dirección Entrega:** AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 V66 - JULY ARDILA PICON | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Código Postal:** 057860 | | |
| **Ciudad de Entrega:** TURBO | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | | |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** c981381724711c614396dd1828d43c397765c47bccb833f326dfaaa34d662248f3ebee1b477b4c3190e890c3c567d632



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 31,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 632.400,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BFLIM Basado en Pedidos de cliente 315494. Basado en Entregas 130633.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:14:21
**Peso Bruto (Kg):** 31,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 632.400,00 | 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 | 632.400,00 |
| 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** | **632.400,00** |

**Son:** Seiscientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268868

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 08.10.2024 | HORA: 10:50 AM | | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SAN PEDRO DE URABA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIVEL | |

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA MARIA CIFUENTES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR COMEDOR BIVEL |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 31 | $ 20.400 | 0% | $ 632.400 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 632.400 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 632.400 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA : | X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: | |
| NORMA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4268868** **PEDIO: 4200128798** **MIGO: 5000726230**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA MARIA CIFUENTES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR COMEDOR BIVEL | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

**COMPANÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.** No Cont

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 4268874

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | **Entrega:** 130644 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 13:43 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 |
| **Nit:** 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito |
| **Dirección Entrega:** CR 45 18 85 | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:26 |
| **Código Postal:** 050001 | V66 - JULY ARDILA PICON |
| **Ciudad de Entrega:** MEDELLÍN | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | |
| **E-mail:** slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | |

| | |
|---|---|
| **Fecha de** 08/10/2024 13:43 | |
| **Fecha de** 08/10/2024 | |
| **Plazo:** 45 dias AGEN | |
| **Medio de Pago:** Consignación bancaria | |
| **Registrado por:** ERICK CARO | |

**CUFE:** 1049111e5d76685bf0559d413bf132c2841799049892e6256d62a2c0fae38b3d9526803cde08e31906b796149a0a46f9



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 69,42 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.168,00 |
| 2 | PES-0084-00231 | 20,58 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 419.832,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** Basado en Entregas 130644. 130645. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:13:29
**Peso Bruto (Kg):** 90,00 **Aux. Logística:** WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.836.000,00 | 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 | 1.836.000,00 |
| 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** | **1.836.000,00** |

**Son:** Un Millón Ochocientos Treinta Y Seis Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268874**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| TITULO | | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
| ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/04/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 8 de octubre de 2024 | HORA: | 3:30pm | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SPR.(RA) JORGE ELIECER CHAVARRIA ZAPATA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BAACA-4 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MEDELLIN - ANTIOQUIA | T.A.S.D | COMEDOR DE TROPA: BAACA-4 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 20.140 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 90 | $ 20.400 | 0% | $ 1.836.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 22.473 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.836.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.836.000 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:** FGIR 4268874 **PEDIO:** 4200128738 **MIGO:** 5000725982

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MEDELLIN - ANTIOQUIA | T.A.S.D | COMEDOR DE TROPA: BAACA-4 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

**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 4267587

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | CR 45 18 85 |
| Código Postal: | 050001 |
| Ciudad de Entrega: | MEDELLÍN |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **129369** | Fecha de Emisión: 01/10/2024 16:05 |
| Fecha de Validación: 01/10/2024 16:05 | Fecha de Entrega: 01/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: 15/11/2024 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Consignación bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/10/2024 15:58 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: MICHAEL ORTIZ |

CUFE: 5d201eec410b2a9ba2b5000ea2e2e81f843bd57fe3f38975f40ea016ac312e2deae628dffaa037dd50a43ec5f1d5e4cb



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 58,70 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197.480,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BAJES Basado en Pedidos de cliente 314393. Basado en Entregas 129369. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 4:05:49p. m.
Peso Bruto (Kg): 58,70 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.197.480,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 1.197.480,00 |
| Descuento | 0,00 |
| Impuesto IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Gastos Adicionales | 0,00 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,00 |
| Redondeo | 0,00 |
| Impto Bolsa | 0,00 |
| Total Factura | **1.197.480,00** |

**Son:** Un Millón Ciento Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 0 | Azules 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bultos 0 | Verdes 0 | Helados 0 | Bolsas 0 |

Favor hacer su pago 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 ó NIT

Fecha

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

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

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| TÍTULO | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/04/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1 de octubre de 2024 | HORA: | 3:30pm | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SPR.(RA) JORGE ELIECER CHAVARRIA ZAPATA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BAACA-4 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MEDELLIN - ANTIOQUIA | T.A.S.D | COMEDOR DE TROPA: BAACA-4 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 20.140 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 58,7 | $ 20.400 | 0% | $ 1.197.480 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 22.473 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.197.480 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.197.480 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:** FGIR 4267587 **PEDIO:** 4200128294 **MIGO:** 5000724523

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MEDELLIN - ANTIOQUIA | T.A.S.D | COMEDOR DE TROPA: BAACA-4 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

**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 4268884

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | **Entrega:** 130648 | **Fecha de** 08/10/2024 13:54 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 13:54 | **Fecha de** 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Nit:** 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Dirección Entrega:** AV 30 59 315 | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:21 V66 - JULY ARDILA PICON | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Código Postal:** 050001 | | |
| **Ciudad de Entrega:** MEDELLÍN | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | | |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** ff31ccf738d3b26f13ad8b48867fa5398fd4e8a72dd6f654c02e95729ae1c4777a591fee3b1c0e3b01b33a64a24f10ee



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 39,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 795.600,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS: 1**

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

**Observaciones:** BIOSP Basado en Pedidos de cliente 315477. Basado en Entregas 130648.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:11:52
**Peso Bruto (Kg):** 39,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 795.600,00 | 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 | 795.600,00 |
| 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** | **795.600,00** |

**Son:** Setecientos Noventa Y Cinco 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 vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268884

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

PROCESO
**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024-**5100008759** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN** | | |
| CONTRATISTA: | **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** | | |
| NIT/CC/CE: | **900659798** | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA** | | |
| INTERVENTOR: | **N/A** | | |
| SUPERVISOR: | **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ** | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 8/10/2024 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Bello-Antioquia | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA BIOSP-4 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona | T.A.S.D | ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 39 | $ 20.400 | 0% | $ 795.600 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 795.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 795.600** |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR4268884** **PEDIDO: 4200128810** **MIGO:5000726259**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona | T.A.S.D | ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

**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 4268915

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | | **Entrega:** 130674 | **Fecha de** 08/10/2024 14:43 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 14:43 | **Fecha de** 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Nit:** 800172114-0 | | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Dirección Entrega:** CL 50 ANTIGUO HOTEL MAGDALENA | | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:27 V66 - JULY ARDILA PICON | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Código Postal:** 053420 | | | |
| **Ciudad de Entrega:** PUERTO BERRÍO | | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | | | |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | | | |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | | |

CUFE: 59fafed753e58a012ef676a38dfef8afb107e0bb685f990291aa3b1689e9d66fa61d7423edd335d8217db9a4b593c043



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-00051 | 30,00 UD | BAGRE | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS: 1**

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

**Observaciones:** BASER 14 Basado en Pedidos de cliente 315483. Basado en Entregas 130674.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:07:28
**Peso Bruto (Kg):** 30,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 735.000,00 | 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 | 735.000,00 |
| 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** | **735.000,00** |

**Son:** Setecientos Treinta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268915

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



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

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-011-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/04/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 12/04/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 15/10/2024 | HORA: | 9AM | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER 14 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARIA EUGENIA OSORIO | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

## 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 | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 30 | $ 24.500 | 0% | $ 735.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | | $ 20.918 | 0% | $ - |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 22.473 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 735.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 735.000** |

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4268915 PEDIO:4200128818 MIGO: 5000726288**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARIA EUGENIA OSORIO | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4268866

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** CLI18557 | **Entrega:** 130629 | **Fecha de** 08/10/2024 13:23 |
| **Cliente:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R | **Fecha de Validación:** 08/10/2024 13:23 | **Fecha de** 08/10/2024 |
| **Nombre Comercial:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | |
| **Nit:** 800172114-0 | **Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Dirección Entrega:** VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA | | |
| **Código Postal:** 054040 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Ciudad de Entrega:** RIONEGRO (Antioquia) | | |
| **Teléfono:** 6015135689 3146018523 | **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:24 | **Registrado por:** |
| **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ | V66 - JULY ARDILA PICON | ERICK CARO |
| **Régimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** 64bf5590dd0bafd7a927265b9cf5a2001a7a4ab13427321aeebfc3df3277be9c9c918fe2e5a874e342e6d4337f80ec6f



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 20,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

**Observaciones:** GMJCO Basado en Pedidos de cliente 315479. Basado en Entregas 130629.

**Referencia:** CONGELADOR: 12
**Hora Elaboración:** 15:15:14
**Peso Bruto (Kg):** 20,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 408.000,00 | 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 | 408.000,00 |
| **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** | **408.000,00** |

**Son:** Cuatrocientos Ocho Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268866

Firma y Sello Oscar Ramirez

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



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

| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## 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: | 08/10/2024 | HORA: | 1:23:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | RIONEGRO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: GMJCO | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | OSCAR BERMUDEZ PALACIOS | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: GMJCO |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 20 | $ 20.400 | 0% | $ 408.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 408.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 408.000** |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: 4268866 PEDIO:4200128734 MIGO:5000725952**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | OSCAR BERMUDEZ PALACIOS | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: GMJCO | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

**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 4267565

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2015

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | LLANOS DE CUIBA |
| Código Postal: | 050001 |
| Ciudad de Entrega: | MEDELLÍN |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: 129331 | Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:21 |
| Fecha de Validación: 01/10/2024 15:21 | Fecha de Entrega: 01/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: 15/11/2024 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Consignación bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/10/2024 13:37 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: MICHAEL ORTIZ |

CUFE: eea5e2f10f4366fbc1346ceed4572f5b4929960b29d736d82767476c96d93f0542e23ac6c890eceaa68d5ce464327245



| LINEA | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 48,86 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 996.744,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BITER Basado en Pedidos de cliente 314331. Basado en Entregas 129331. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:21:19p. m.
Peso Bruto (Kg): 48,86 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 996.744,00 | 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 | 996.744,00 |
| 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** | **996.744,00** |

**Son:** Novecientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 0 | Azules 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bultos 0 | Verdes 0 | Helados 0 | Bolsas 0 |

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | | | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/10/2024 | HORA: | 8:00:00 | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LLANOS DEL CUIVA YARUMAL ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BITER4 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | JOSE GALVEZ RUED A | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER4 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 48,86 | $ 20.400 | 0% | $ 996.744 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 996.744 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 996.744** |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR4267565 PEDIO: 42000128165 MIGO: 5000724047**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | JOSE GALVEZ RUED A | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER4 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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 4267559

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS |
| Código Postal: | 057860 |
| Ciudad de Entrega: | TURBO |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: 129324 | Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:17 |
| Fecha de Validación: 01/10/2024 15:17 | Fecha de Entrega: 01/10/2024 |
| Fecha de Vencimiento: 15/11/2024 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Consignación bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/10/2024 8:45 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: MICHAEL ORTIZ |

CUFE: b1bc278c544f631dfda4847aaafc2d6031f46977ed69a6fe2c9fd81b8bcd2471f668e3c4e01baf88a4e68bf761ea5c51



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-00051 | 30,00 UD | BAGRE | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BFLIM Basado en Pedidos de cliente 314249. Basado en Entregas 129324. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:17:28p. m.
Peso Bruto (Kg): 30,00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 735.000,00 | 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 | 735.000,00 |
| 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 | **735.000,00** |

**Son:** Setecientos Treinta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 0 | Azules 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bultos 0 | Verdes 0 | Helados 0 | Bolsas 0 |

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | | |
| | | VERSION No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | | FECHA: 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 01.10.2024 | HORA: 10:50 AM | | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TURBO | | | DIRECCIÓN : | | BFLIM | | |

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA MARIA CIFUENTES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR COMEDOR BIVEL |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 039-DIAQ-DIPER-2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 30 | $ 24.500 | 0% | $ 735.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | | $ 20.400 | 0% | $ - |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 735.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 735.000 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4267559** **PEDIO: 4200128384** **MIGO: 5000724838**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA MARIA CIFUENTES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR COMEDOR BIVEL | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

**CERTIFICA QUE:**

La sociedad **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**. ha cumplido con su obligación de pagar y se encuentra a paz y salvo en los aportes a los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 31 de agosto de 2024. y con todas las obligaciones laborales.

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

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Colombia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM Network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 931087474 | 9472791576 | E | 2024/09/23 | 2024/09/23 | BANCOLOMBIA | 0 | $115,058,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 132 | $67,857,700 | $0 | $0 | $67,857,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $1,615,300 | $0 | $0 | $1,615,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 42 | $29,930,100 | $0 | $0 | $29,930,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 54 | $23,903,400 | $0 | $0 | $23,903,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 28 | $10,535,700 | $0 | $0 | $10,535,700 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,873,200 | $0 | $0 | $1,873,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 138 | $4,661,400 | $0 | $0 | $4,661,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 138 | $4,661,400 | $0 | $0 | $4,661,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 134 | $18,064,300 | $0 | $0 | $18,064,300 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | $48,600 | $0 | $0 | $48,600 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 98 | $13,979,500 | $0 | $0 | $13,979,500 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 5 | $682,100 | $0 | $0 | $682,100 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 4 | $398,600 | $0 | $0 | $398,600 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 2 | $127,100 | $0 | $0 | $127,100 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | $78,400 | $0 | $0 | $78,400 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 1 | $58,200 | $0 | $0 | $58,200 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 6 | $854,800 | $0 | $0 | $854,800 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 2 | $107,200 | $0 | $0 | $107,200 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 1 | $57,100 | $0 | $0 | $57,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 13 | $1,672,700 | $0 | $0 | $1,672,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 139 | $21,701,500 | $0 | $0 | $21,701,500 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $302,400 | $0 | $0 | $302,400 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $304,500 | $0 | $0 | $304,500 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $84,000 | $0 | $0 | $84,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 46 | $9,002,600 | $0 | $0 | $9,002,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $566,900 | $0 | $0 | $566,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 20 | $1,714,500 | $0 | $0 | $1,714,500 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 2 | $191,600 | $0 | $0 | $191,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 24 | $2,438,700 | $0 | $0 | $2,438,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 36 | $6,820,200 | $0 | $0 | $6,820,200 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,664,100 | $0 | $0 | $1,664,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $1,664,100 | $0 | $0 | $1,664,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,109,400 | $0 | $0 | $1,109,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $1,109,400 | $0 | $0 | $1,109,400 |
| **TOTAL** | | | | **139** | **$115,058,400** | **$0** | **$0** | **$115,058,400** |



2024/09/23 09:51 AM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | octubre de 2024 | $ 2.040.000,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 612.000,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 809.880,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 1.009.800,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 5.918.000,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 632.400,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 1.836.000,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 1.197.480,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 795.600,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 735.000,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 408.000,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 996.744,00 | | |
| | | octubre de 2024 | $ 735.000,00 | | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | 5000725893 | $ 2.040.000,00 | | |
| | | 5000725897 | $ 612.000,00 | | |
| | | 5000724209 | $ 809.880,00 | | |
| | | 5000725927 | $ 1.009.800,00 | | |
| | | 5000724641 | $ 5.918.000,00 | | |
| | | 5000128798 | $ 632.400,00 | | |
| | | 5000725982 | $ 1.836.000,00 | | |
| | | 5000724523 | $ 1.197.480,00 | | |
| | | 5000726259 | $ 795.600,00 | | |
| | | 5000726288 | $ 735.000,00 | | |
| | | 5000725952 | $ 408.000,00 | | |
| | | 5000724047 | $ 996.744,00 | | |
| | | 5000724838 | $ 735.000,00 | | |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | | |

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

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-048-2024 suscrito el 9/9/2024, 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 antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

| ITEM | DOCUMENTO | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | SI | **octubre de 2024** | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | Facturas No.4268902- 4268883- 4267552- 4268869- 4267579- 4268868- 4268874- 4267587- 4268884- 4268915- 4268866- 4267565- 4267559- - - -

| PROCESO<br>**GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: GF-FO-36 | | | |
| | | Version No. 03 | Pagina 1 de 3 | | |
| | | Fecha | 17 | 09 | 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 19/10/2024 | Número de Pago | 5 |
| Valor de pago solicitado | $ | | 17.725.904,00 |

**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. y/o Orden de Compra | **007-048-2024** | | |
| Nombre o Razón Social Contratista | **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** | | |
| Identificación | NIT: 900659798 | SAP (Acreedor): | 80002942 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| No. Orden o Pedido ERP SAP | 5100008759 | | |
| Expediente Orfeo | 0 | | |
| Registro Presupuestal | No. 73024<br>☑ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | $ | 460.000.000,00 |
| | Valor Adiciones | $ | - |
| | Valor Reducciones | $ | - |
| | Valor Total del Contrato | $ | 460.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique) | CI No. 031-DIAQ-DIPER-2022 | | |
| Ejecución a partir de | 9/09/2024 | | |
| Fecha de Finalización | 31/12/2024 | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 14,87% | | |
| Modificaciones del contrato<br>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario) | ☑ Adición | Valor | $ 0,00 |
| | ☐ Modificación | Reducción | $ 0,00 |
| | ☐ Suspensión | Descripción | |
| | ☐ Prorroga | Fecha | |
| | ☐ Cesión | Descripción | |
| Novedades del contrato | N/A | | |

| Garantías | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de expedición | Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento | 4015958-0 | $ 138.000.000,00 | 13/09/2024 | 01/07/2025 |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica) | N/A | N/A | N/A | N/A |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA | | |
| | No. 0560048469996473 | Tipo Cta. Bancaria | Ahorro ☐ | Cte. ☐ |
| Régimen Tributario al que pertenece | ☑ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | | |
| Tipo de Facturación<br>(De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>☐ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | | |

| | | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | 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 | No. | 9472791576 |
| | IBC (Ingreso Base de cotización) | | N/A |
| | Periodo Salud | | 2024-10 |
| | Periodo Pensión | | 2024-9 |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:**

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | Si ☑ | No ☐ |
| | SIIF (Cuando sea Electrónica) | Si ☑ | No ☐ |

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuadro control de pagos GF-FO-35 | octubre de 2024 | $ 17.725.904,00 | |
| 2. | Factura y/o documento equivalente No.4268902- 4268883- 4267552- 4268869- 4267579- 4268868- 4268874- 4267587- 4268884- 4268915- 4268866- 4267565- 4267559- - - -

| PROCESO<br>**GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TITULO | Código: GF-FO-36 | | | |
| | **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL** | Version No. 03 | | Pagina 1 de 3 | |
| | | Fecha | 17 | 09 | 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SECOP II | ORFEO | EXPEDIENTE FÍSICO |
| | SI ☒ NO ☐ | SI ☒ NO ☐ | SI ☒ NO ☐ |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL** | Nombre<br>**T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ** | | |
| | Cargo/ Dependencia<br>**TECNICO CONTRATOS** | Extensión<br>**3487690 - ext. 8107** | |
| | Firma | | |
| **Vº Bº del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)** | Nombre<br>**PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO** | | |
| | Cargo/ Dependencia<br>**COORDINADOR DE CONTRATOS** | | |
| | Firma | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTION DE LA CONTRATACION | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: CT-FO-11 | | | |
| | INFORME DE SUPERVISION | Version: No. 01 | Pagina 1 de 2 | | |
| | | Fecha: | `05 | `08 | 2020 |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

La Estrella, 19/10/2024

AL Sr.
**CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS**
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 5 del contrato no. 007-048-2024 correspondiente al periodo del mes de octubre, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No. 007-048-2024

CONTRATISTA: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

VALOR DEL CONTRATO: $ 460.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

| TIPO | |
|---|---|
| ADICION: Equivalente a $ 0,00 | |
| PRORROGA: | En tiempo de ____ dias, hasta el _____ |

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | APORTES PARAFISCALES | PLANILLA PAGADA MES | | | | | | | | | | X | | |
| 2 | ENTREGA DE BIENES | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | | | | | | | | | | X | | |

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO**

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMICO | Variacion de precios de los bienes contratados. | Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.<br><br>De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios. | Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.<br><br>El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas. |
| 2 | FINANCIERO | El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa | | |
| 3 | OPERACIONAL | 3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones<br>3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes. | | |
| 4 | SOCIALES O POLITICOS | El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato | | |

**4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:**

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($68.422.184,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 14,87%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

**5. CONTROL DE PAGOS**

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 460.000.000,00** |
| **VALOR PAGOS ANTERIORES** | **$ 50.696.280,00** |

| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
|---|---|---|---|---|
| 4268902 | 08/10/2024 | $ 2.040.000,00 | $ 407.263.720 | N/A |
| 4268883 | 08/10/2024 | $ 612.000,00 | $ 406.651.720 | N/A |
| 4267552 | 01/10/2024 | $ 809.880,00 | $ 405.841.840 | N/A |
| 4268869 | 08/10/2024 | $ 1.009.800,00 | $ 404.832.040 | N/A |
| 4267579 | 01/10/2024 | $ 5.918.000,00 | $ 398.914.040 | N/A |
| 4268868 | 08/10/2024 | $ 632.400,00 | $ 398.281.640 | N/A |
| 4268874 | 08/10/2024 | $ 1.836.000,00 | $ 396.445.640 | N/A |
| 4267587 | 01/10/2024 | $ 1.197.480,00 | $ 395.248.160 | N/A |
| 4268884 | 08/10/2024 | $ 795.600,00 | $ 394.452.560 | N/A |
| 4268915 | 08/10/2024 | $ 735.000,00 | $ 393.717.560 | N/A |
| 4268866 | 08/10/2024 | $ 408.000,00 | $ 393.309.560 | N/A |
| 4267565 | 01/10/2024 | $ 996.744,00 | $ 392.312.816 | N/A |
| 4267559 | 01/10/2024 | $ 735.000,00 | $ 391.577.816 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | **$ 17.725.904,00** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 14,87% Demora 0 %

**6. INFORMACION DE FIDUCIAS:** No aplica

**7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO:** No aplica

**8. INFORMACION AIU:** No aplica

**9. RECOMENDACIONES:** N/A

**10. EVALUACION AL CONTRATISTA:** N/A

Elaboró:Emiro Escobar Gonzalez
Tecnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**
Supervisor del contrato No. 007-048-2024