OK

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:							

EJECUCIÓN 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	111.259.964,00
			Saldo por ejecutar	348.740.036,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

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
4271589	23-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.479.800	$ 4.479.800	$ 344.260.236
4271593	23-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 196.000	$ 196.000	$ 344.064.236
4271590	23-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 341.614.236
4271600	23-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.233.800	$ 2.233.800	$ 339.380.436
4267551	01-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.030.200	$ 1.030.200	$ 338.350.236
4267561	01-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.224.000	$ 1.224.000	$ 337.126.236
4267577	01-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 334.676.236
4267553	01-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 367.500	$ 367.500	$ 334.308.736
4270343	16-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 147.000	$ 147.000	$ 334.161.736
4270338	16-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 735.000	$ 735.000	$ 333.426.736
4268886	08-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.483.880	$ 4.483.880	$ 328.942.856
4267564	01-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.029.800	$ 2.029.800	$ 326.913.056
4271581	23-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.213.800	$ 1.213.800	$ 325.699.256
TOTAL TRAMITE	$						23.040.780	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 325.699.256							

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 Rodriguez

Nombre del Supervisor: PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/10/2024 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 D
VENTA FGIR 4271589

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

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

Código Cliente: CLI18557		**Entrega:** 133344	**Fecha de Emisión:** 23/10/2024 9:38
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 23/10/2024 9:38	**Fecha de Entrega:** 23/10/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 07/12/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Dirección Entrega: VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 22/10/2024 **Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal: 053420			
Ciudad de PUERTO BERRÍO			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: bec0de55df8e1a3533056ec87936f24210767bf9d85c9b6e16fd1550d41b44089cde8e77c4980abba032e4ea5674b379

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-00051	100,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.450.000,(
2	PES-0084-00231	99,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.029.800,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIBOM Basado en Pedidos de cliente 317858. Basado en Entregas 133344.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 9:39:33
Peso Bruto (Kg): 199,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	4.479.800,00	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	4.479.800,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**4.479.800,(**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Y 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

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

270 - 9
009-048-2024 $23'040.780

5000729661.
4200129751

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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:	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:	24/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BOMBONÁ		

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	99,5	$ 20.400	0%	$ 2.029.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.479.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.479.800**

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:FGIR4271589 PEDIO:4200129751 MIGO:5000729661

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
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	

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4271593

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI18557	**Entrega:** 133346	**Fecha de Emisión:** 23/10/2024 9:53
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 23/10/2024 9:53	**Fecha de Entrega:** 23/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 07/12/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Dirección Entrega:	VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 22/10/2024 16:09
Código Postal:	155201		**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de	PUERTO BOYACÁ		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,kellyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 6257127ce2758019319a7e8b7b64da9f64e449dc6eb81abcdd1764cf0a2f0a976e13268f598488975e71a3ea07fb99fb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-00051	8,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	196.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 317859. Basado en Entregas 133346.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 9:53:52
Peso Bruto (Kg): 8,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	196.000,00	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	196.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**196.000,(**

Son: Ciento Noventa 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

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

- 5000731176
4200130102

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	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:	24/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR
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	8	$ 24.500	0%	$ 196.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 196.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 196.000**

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 4271593 PEDIO:4200130102 MIGO:5000731176

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR	
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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4271590

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI18557		**Entrega:** 133345	**Fecha de Emisión:** 23/10/2024 9:38
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 23/10/2024 9:38	**Fecha de Entrega:** 23/10/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 07/12/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Dirección Entrega: AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 22/10/2024 16:10
Código Postal: 057860			**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de TURBO			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: c7ddcfe46d07b68e6742d1a3cf7f785e0b09317168ba66bc6728547cbdf2da987073f4dc025e312f44975073b0e10318

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-00051	100,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.450.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BFLIM Basado en Pedidos de cliente 317863. Basado en Entregas 133345.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 9:39:40
Peso Bruto (Kg): 100,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.450.000,00	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	2.450.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.450.000,(**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta 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

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

5000729088
4200129554

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	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:	24/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16
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		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.450.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 2.450.000**

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 4271590 PEDIO:4200129554 MIGO:5000729088

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16	
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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4271600

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

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA
Código Postal:	057850
Ciudad de	CAREPA
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 133356	**Fecha de Emisión:** 23/10/2024 10:00
Fecha de Validación: 23/10/2024 10:00	**Fecha de Entrega:** 23/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/12/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — **Fecha Hora Ped:** 22/10/2024	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: d8acc11ddcbcf63d6b8bfee6bc14256c93bef36db8a5d43d6c6d9585de95fcf1de0368c86f1be0104a5c10b45e70e404

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	109,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.233.800,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 317861. Basado en Entregas 133356.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:01:41
Peso Bruto (Kg): 109,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.233.800,00	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	2.233.800,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.233.800,(**

Son: Dos Millones Doscientos Treinta Y Tres 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

Firma y Sello — René López Alzate.

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

5000729486
4200129698.

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:	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:	24/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17
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	109,5	$ 20.400	0%	$ 2.233.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.233.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.233.800

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:FGIR 427 1600 PEDIO:4200129678 MIGO:5000729488

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17	René López Alzate.
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 4267551

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:	MUNICIPIO DE ANDES
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: 129320	Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:05
Fecha de Validación: 01/10/2024 15:05	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 13:32 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: 07ae571dc18bc9d954e9a98a79ad83b4d1018e8c8f984ee7b94f1e55cc788d0160ddd0beca9eb117adea69e14241682c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	50,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.030.200,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BINUT Basado en Pedidos de cliente 314330. Basado en Entregas 129320. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:05:36p. m.
Peso Bruto (Kg): 50,50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.030.200,00	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	1.030.200,00
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	**1.030.200,00**

Son: Un Millón Treinta Mil Doscientos 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

5000725069
4200129452

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSION No. 02			
		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 EJECUCION:	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:	02/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BINUT		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BINUT
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	50,5	$ 20.400	0%	$ 1.030.200
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.030.200
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.030.200

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 4267551 PEDIO:4200128452 MIGO:5000725069

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BINUT	
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 4267561

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: 129326	Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:19
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG	Fecha de Validación: 01/10/2024 15:19	Fecha de Entrega: 01/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 15/11/2024	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: 01/10/2024 8:17 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
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		

CUFE: 6b5e4728da352ccdbc382dfd3e15e35c57857d45ab64d0bdfc9be93851d0ddcb2d913d7b82c9793fc04b0c8ca151821a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	60,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.224.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIOSP Basado en Pedidos de cliente 314242. Basado en Entregas 129326. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:19:40p. m.
Peso Bruto (Kg): 60,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.224.000,00	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	1.224.000,00
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	**1.224.000,00**

Son: Un Millón Doscientos Veinticuatro 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.

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

5000724131
4200128197

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:	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:	02/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIOSP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) CARLOS A. ROMERO CARDONA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIOSP
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	60	$ 20.400	0%	$ 1.224.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.224.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.224.000

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 426781 PEDIO:4200128199 MIGO:5000724131

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) CARLOS A. ROMERO CARDONA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIOSP	
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 4267577

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 2018

Código Cliente:	CLI18557	Entrega:	Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:52
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 01/10/2024 15:52	Fecha de Entrega: 01/10/2024
Nit:	800172114-0		
Dirección Entrega:	CR 50 79SUR 101	Fecha de Vencimiento: 15/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Código Postal:	055460		
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN ?	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a	Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: af1491594844dfa8894f3dbc917b72f5afcb6fa700ac0dfa26de64dce3eef92c82c9370b7bef111e6a2a570cdfe78e8e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	100,00 UD	BAGRE	BANUL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.450.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASADO EN NCFE 40016228 #
$15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:53:14p. m.
Peso Bruto (Kg): 100,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.450.000,00	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	2.450.000,00
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	**2.450.000,00**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta 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 Aulio Rodriguez

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

5000725439
4200128567

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	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:	02/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDÓ CHOCÓ			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15
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		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.450.000
		VALOR I.V.A		0%	$
		VALOR TOTAL			**$ 2.450.000**

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 4267577 PEDIO:4200128567 MIGO:5000725439

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15	Aulio Rodriguez
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

Pacientar la entrega y el comedor con factura

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 4267553

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:	VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYAC
Código Postal:	155201
Ciudad de Entrega:	PUERTO BOYACÁ
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **129322**	Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:07
Fecha de Validación: 01/10/2024 15:07	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 8:42 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: 31ef449e03a9f8d8c27970ed37fecf97e912f7063731f138d8816dc9542f7cfdeae9d0ba9dcc3ea73c38fcdb9db71d93

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	15,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	367.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 314248. Basado en Entregas 129322. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:07:07p. m.
Peso Bruto (Kg): 15,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	367.500,00	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	367.500,00
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	**367.500,00**

Son: Trescientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos 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

5000728166
4200129313

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:	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:	02/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR
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	15	$ 24.500	0%	$ 367.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 367.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 367.500

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 4267553 PEDIO:4200129313 MIGO:5000728166

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR	
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 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4270338

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

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

Código Cliente:	CLI18557	**Entrega:** 132100	**Fecha de Emisión:** 16/10/2024 10:29
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 16/10/2024 10:29	**Fecha de Entrega:** 16/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 30/11/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Dirección Entrega:	AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS	**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON — **Fecha Hora Ped:** 16/10/2024 8:40	**Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal:	057860		
Ciudad de	TURBO		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: dbe654bb52f6c047d23fee937781971614519062b4eb770825b41466cec186ce00f83cd52590f88beb355c80 dffefee4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-00051	30,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	735.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BFLIM Basado en Pedidos de cliente 316812. Basado en Entregas 132100.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:31:53
Peso Bruto (Kg): 30,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	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,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**735.000,(**

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 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

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

SOOO727213.
4200129115

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:	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:	17/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM16
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 4270338 PEDIO:4200129115 MIGO:5000727213

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM16	
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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4270343

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI18557	**Entrega:** 132101	**Fecha de Emisión:** 16/10/2024 10:41
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 16/10/2024 10:41	**Fecha de Entrega:** 16/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 30/11/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Dirección Entrega:	VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 15/10/2024 20:04
Código Postal:	155201		**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de	PUERTO BOYACÁ		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 389c7fd17eca7711cd8817d0454ac738729b429374d3271a0b511a8e5eb55cb1b5683d3bfa675f3e6313708d4da4e980

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-00051	6,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	147.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 316718. Basado en Entregas 132101.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:42:36
Peso Bruto (Kg): 6,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	147.000,00	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	147.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**147.000,(**

Son: Ciento Cuarenta Y Siete 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

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

5000728911
4200129372

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:	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:	17/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR
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	6	$ 24.500	0%	$ 147.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 147.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 147.000**

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 4270343 PEDIO:4200129372 MIGO:5000728911

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR	
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 4268886

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:** 130651	**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		
Nit: 800172114-0	**Fecha de Vencimiento:** 22/11/2024	**Plazo:** 45 dias AGEN
Dirección Entrega: VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO		
Código Postal: 053420	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Ciudad de Entrega: PUERTO BERRÍO		
Teléfono: 6015135689 3146018523	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 08/10/2024 11:50 V66 - JULY ARDILA PICON	**Registrado por:** ERICK CARO
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@		
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 00d0e6aecfee786c7a3446e83ee50e72cd747ccc83d508459e686c3f10b5103d2155e002bce98481d15905a367754141

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	100,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.450.000,00
2	PES-0084-00231	99,70 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.033.880,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIBOM Basado en Pedidos de cliente 315490. Basado en Entregas 130651.

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 15:16:26
Peso Bruto (Kg): 199,70 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	4.483.880,00	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	4.483.880,00
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	**4.483.880,00**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Tres 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 SATISFACCIÓN FGIR 4268886

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	TITULO: 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:	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:	1:54:00 p. 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) EDNSON 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	99,7	$ 20.400	0%	$ 2.033.880
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.483.880
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.483.880**

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: 4268886 PEDIO:4200128923 MIGO:5000726651

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDNSON 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 4267564

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	Entrega: 129336	Fecha de Emisión: 01/10/2024 15:20
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC	Fecha de Validación: 01/10/2024 15:20	Fecha de Entrega: 01/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 15/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/10/2024 13:47 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
Código Postal:	057850		
Ciudad de Entrega:	CAREPA		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 10ad73a0f3f63e25d86991ed2f8aaaf11bb405da4b4267fe3936dd45960fe1ccdfe5d61becccac7d3fce7740c91862c3

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	99,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.029.800,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 314335. Basado en Entregas 129336. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:20:51p. m.
Peso Bruto (Kg): 99,50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.029.800,00	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	2.029.800,00
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	**2.029.800,00**

Son: Dos Millones Veintinueve 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 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

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

René López Alzate.

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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:	3:40 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER-17, CAREPA (ANT.)	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) RENE LOPEZ ALZATE	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR BASER-17
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	99,5	$ 20.400	0%	$ 2.029.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.029.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 2.029.800**

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***

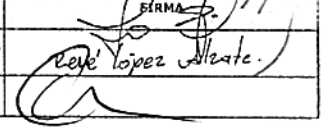
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA No. FGIR 4267564 PEDIDO No. 4200128579 MIGO No. 5000725474

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP(RA) RENE LOPEZ ALZATE	TECNICO SEG. Y DEFENSA	ADM. COMEDOR BASER-17	
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 D
VENTA FGIR 4271581

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI18557		**Entrega:** 133331	**Fecha de Emisión:** 23/10/2024 9:23
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 23/10/2024 9:23	**Fecha de Entrega:** 23/10/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 07/12/2024	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Consignación bancaria
Dirección Entrega: CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal: 050001		Fecha Hora Ped: 22/10/2024	
Ciudad de MEDELLÍN			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 5b1b9197835e5ef9f5b318cfbb6465e927d0c85c5eb25c9bb077f2b8c7b3ab3f409c37114348c63f308cc51a4f32dcd1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0064-00231	59,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.213.800,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 317843. Basado en Entregas 133331.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 9:24:10
Peso Bruto (Kg): 59,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.213.800,00	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	1.213.800,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	1.213.800,(

Son: Un Millón Doscientos Trece 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

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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Pagina 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:	27/10/2024	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	59,5	$ 20.400	0%	$ 1.213.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.213.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.213.800**

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 4271581 MIGO 5000729894 PEDIDO 4200129832

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	

RSM

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 (23) días del mes de octubre 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
2024-09	2024-10	1000130612	9475867867	E	2024/10/23	2024/10/23	BANCOLOMBIA	0	$115,793,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				134	$69,166,200	$0	$0	$69,166,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,632,200	$0	$0	$1,632,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	$30,051,800	$0	$0	$30,051,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	$24,687,200	$0	$0	$24,687,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$10,921,800	$0	$0	$10,921,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,873,200	$0	$0	$1,873,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$4,799,400	$0	$0	$4,799,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	$4,799,400	$0	$0	$4,799,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				136	$17,449,000	$0	$0	$17,449,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$52,700	$0	$0	$52,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	100	$13,507,200	$0	$0	$13,507,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$665,100	$0	$0	$665,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$340,800	$0	$0	$340,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$191,500	$0	$0	$191,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$36,300	$0	$0	$36,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$56,300	$0	$0	$56,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$744,700	$0	$0	$744,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$104,800	$0	$0	$104,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$60,500	$0	$0	$60,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$1,689,100	$0	$0	$1,689,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				141	$21,917,500	$0	$0	$21,917,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$302,400	$0	$0	$302,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$177,100	$0	$0	$177,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$84,000	$0	$0	$84,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	$8,870,200	$0	$0	$8,870,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$516,700	$0	$0	$516,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,930,300	$0	$0	$1,930,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$115,600	$0	$0	$115,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,711,500	$0	$0	$2,711,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$7,025,700	$0	$0	$7,025,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,477,000	$0	$0	$1,477,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,477,000	$0	$0	$1,477,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$984,700	$0	$0	$984,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$984,700	$0	$0	$984,700
TOTAL				**141**	**$115,793,800**	**$0**	**$0**	**$115,793,800**

2024/10/24 07:55 AM

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

Fecha trámite de pago	31/10/2024	Número de Pago	9
Valor de pago solicitado	$		23.040.780,00

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		
	☑ VIGENCIA ACTUAL		
	☐ 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	29,20%		
Modificaciones del contrato (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			
	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario)			
	☐ POR COMPUTADOR			
	☐ ELECTRÓNICA			
	☐ CUENTA DE COBRO			

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Planilla	No. 9475867867
	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	$ 23.040.780,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4271589- 4271593- 4271590- 4271600- 4267551- 4267561- 4267577- 4267553- 4270343- 4270338- 4268886- 4267564- 4271581- - - -

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	octubre de 2024	$ 4.479.800,00	
		octubre de 2024	$ 196.000,00	
		octubre de 2024	$ 2.450.000,00	
		octubre de 2024	$ 2.233.800,00	
		octubre de 2024	$ 1.030.200,00	
		octubre de 2024	$ 1.224.000,00	
		octubre de 2024	$ 2.450.000,00	
		octubre de 2024	$ 367.500,00	
		octubre de 2024	$ 147.000,00	
		octubre de 2024	$ 735.000,00	
		octubre de 2024	$ 4.483.880,00	
		octubre de 2024	$ 2.029.800,00	
		octubre de 2024	$ 1.213.800,00	
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)	5000729661	$ 4.479.800,00	
		5000731176	$ 196.000,00	
		5000729088	$ 2.450.000,00	
		5000729488	$ 2.233.800,00	
		5000725069	$ 1.030.200,00	
		5000724131	$ 1.224.000,00	
		5000725439	$ 2.450.000,00	
		5000728166	$ 367.500,00	
		5000728911	$ 147.000,00	
		5000727213	$ 735.000,00	
		5000726651	$ 4.483.880,00	
		5000725474	$ 2.029.800,00	
		5000729894	$ 1.213.800,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	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.4271589- 4271593- 4271590- 4271600- 4267551- 4267561- 4267577- 4267553- 4270343- 4270338- 4268886- 4267564- 4271581- - - -

PROCESO **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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensión **3487690 - ext. 8103**	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II SI ☒ NO ☐	ORFEO SI ☒ NO ☐	EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐
	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ**		
	Cargo/ Dependencia **TECNICO CONTRATOS**	Extensión **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 **PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO**		
	Cargo/ Dependencia **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. 9

La Estrella, 31/10/2024

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. 9 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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. 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. 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. 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 EJECUCIÓN:

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 física corresponde ($134.300.744,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 29,20%, 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	**$ 111.259.964,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4271589	23/10/2024	$ 4.479.800,00	$ 344.260.236	N/A
4271593	23/10/2024	$ 196.000,00	$ 344.064.236	N/A
4271590	23/10/2024	$ 2.450.000,00	$ 341.614.236	N/A
4271600	23/10/2024	$ 2.233.800,00	$ 339.380.436	N/A
4267551	01/10/2024	$ 1.030.200,00	$ 338.350.236	N/A
4267561	01/10/2024	$ 1.224.000,00	$ 337.126.236	N/A
4267577	01/10/2024	$ 2.450.000,00	$ 334.676.236	N/A
4267553	01/10/2024	$ 367.500,00	$ 334.308.736	N/A
4270343	16/10/2024	$ 147.000	$ 334.161.736	N/A
4270338	16/10/2024	$ 735.000	$ 333.426.736	N/A
4268886	08/10/2024	$ 4.483.880	$ 328.942.856	N/A
4267564	01/10/2024	$ 2.029.800	$ 326.913.056	N/A
4271581	23/10/2024	$ 1.213.800	$ 325.699.256	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 23.040.780,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 29,20% 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

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

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