Rev.

OK

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 03		
		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	460.000.000,00
460.000.000	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVCOM VIVERES COMEDORES	460.000.000,00
			Valor total del contrato	460.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	134.300.744,00
			Saldo por ejecutar	325.699.256,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

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
4272235	25-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.642.200,00	$ 1.642.200,00	$ 324.057.056
TOTAL TRAMITE	$						1.642.200	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 324.057.056**							

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 : Elicenia Cuervo

Firma de quien Revisa: Sandra Ojeda

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENT
FGIR 4272235

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: 133990	Fecha de Emisión: 25/10/2024 14:48
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG	Fecha de Validación: 25/10/2024 14:48	Fecha de Entrega: 25/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 09/12/2024	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/10/2024 14:13	Registrado por:
Código Postal:	686041	V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8150c98e4302b1724f51dc261a4113ef3c6050a9911728f9dcd9176078be49d97a2b4f40f7c5066fd9626517328cc3f9

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	80,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.642.200,

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BICAL Basado en Pedidos de cliente 318447. Basado en Entregas 133990. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 2:49:04p. m.
Peso Bruto (Kg): 80,50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.642.200,00	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	1.642.200,
Descuento	0,
Impuesto IVA	0,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	1.642.200,

Son: Un Millón Seiscientos Cuarenta Y Dos 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 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 articulos 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

277 - 10
007-048-2024.

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:	26/10/2024	HORA:	8:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: CALIBIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB
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	80,5	$ 20.400	0%	$ 1.642.200
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.642.200
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.642.200**

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 4272235 PEDIO:4200130074 MIGO:5000731035

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (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: TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 / Version No. 03 / Pagina 1 de 3 / Fecha 17 09 2024

Fecha trámite de pago	31/10/2024	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	$		1.642.200,00

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	29,55%
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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☑ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO

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

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 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	$ 1.642.200,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4272235	25/10/2024	$ 1.642.200,00	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	octubre de 2024	$ 1.642.200,00	
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)	5000731035	$ 1.642.200,00	
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 Secretaria 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.4272235- -	octubre de 2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	octubre de 2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Migo SAP No.5000731035-------;--- -----------------------	octubre de 2024	
6	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	octubre de 2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	octubre de 2024	
9.	Informe de supervisión No.10	SI	31/10/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ** Cargo/ Dependencia: **SUPERVISOR DEL CONTRATO** Extensión: **3487690 - ext. 8103** Firma
	SECOP II: SI ☑ NO ☐ — ORFEO: SI ☐ NO ☐ — EXPEDIENTE FÍSICO: SI ☑ NO ☐
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ** Cargo/ Dependencia: **TECNICO CONTRATOS** Extensión: **3487690 - ext. 8107** Firma
V° B° 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

X

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. 10

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. 10 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: COMPANIA 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 EJECUCIÒN:

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

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde ($135.942.944,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 29,55%, 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	**$ 134.300.744,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4272235	25/10/2024	$ 1.642.200,00	$ 324.057.056	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 1.642.200,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 29,55% 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 Emiro Escobar Gonzalez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa