

OK

GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO 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:	COMPAÑIA 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 prorrogas)		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		135.942.944,00		
					Saldo por ejecutar		324.057.056,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11									
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	
4268885-NC40016350	12-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	\$ 4.696.000,00	\$ 4.696.000,00	\$ 319.161.056	
4272725	29-oct-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	\$ 4.059.600,00	\$ 4.059.600,00	\$ 315.101.456	
4269981	12/10/224	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	\$ 2.429.640,00	\$ 2.429.640,00	\$ 312.671.816	
TOTAL TRAMITE	\$					11.385.240			
Saldo por Uso	\$					312.671.816			
Saldo	\$					312.671.816			
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)									
Movimiento	Fecha							Valor	
								0,00	

Firma del Supervisor:



Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Normalodriy

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

Elicina Gurm

Nombre del Supervisor:

PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP":

31/10/2024

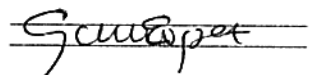
Fecha:

Supervisor del ____ No.:

Firma de quien Revisa:



Firma de quien Revisa:





COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.

NIT 900.659.798-2

Impuesto sobre las ventas - IVA

Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3

Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca

sede fabril y centro de acopio.

Girón - Santander PBX: (607) 6351757

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA FGIR 4268885Resolución 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:	130650	Fecha de	08/10/2024 13:54
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R	Fecha de Validación:	08/10/2024 13:54	Fecha de	08/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Vencimiento:	22/11/2024	Plazo:	45 días 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: 08/10/2024 13:54	Registrado por:	ERICK CARO
Código Postal:	057850	V66 - JULY ARDILA PICON			
Ciudad de Entrega:	CAREPA				
Teléfono:	6015135689 3146018523				
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: da9bbb2299719e3f2aa92a442a77cd1792bf0232946ec4ac3a16bb89065b8336a3bed8b933b4a053085783e026947bcb

Página 1 de 1

CODIGO	CANTIDA	DESCRIPCION	BODEGA	%	VALOR	%	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
D				BDESC.					
1	PES-0084-00231	359,10 KG MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	7.325.640,00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:
Observaciones: BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 315492. Basado en Entregas 130650.	Referencia: CONGELADOR: 12	Hora Elaboración: 15:11:27
	Peso Bruto (Kg): 359,10	Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal
Exenta y Excluida	0,00	7.325.640,00	0,00	7.325.640,00
Gravada	19,00	0,00	0,00	Descuento 0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impuesto IVA 0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Impoconsumo 0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales 0,00
				IVA Gastos Adicionales 0,00
				Redondeo 0,00
				Impto Bolsa 0,00
				Total Factura 7.325.640,00

Son: Siete Millones Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4268885

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Software: SAP Business One - Licencianter: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.588-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.856-8

- F1 -

Página 1 de 1

4200130115

5000731256

280-11

007-048-2024 11'385.240



COMPANIA 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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE40016350



www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI18557	Fecha de Emisión:	12/10/2024 12:27	Fecha de Validación:	12/10/2024 12:27
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -	Fecha de Vencimiento:	12/10/2024	Fecha y hora de impresión:	28/10/2024 8:04:15
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Concepto:	RECH - CLTE NO ACEPTA PDCTO	Responsable:	Ventas
Nit:	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	Factura Electrónica de Venta:	FGIR4268885	Referencia:	
Dirección:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA	Vendedor:	V65 - JULY ARDILA PICON	Registrado por:	ERICK CARO
Ciudad:	CAREPA				
Teléfono:	6015135689 3146018523				
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martine				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

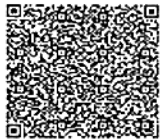
CUFE: da9bbb2299719e3f2aa92a442a77cd1792bf0232946ec4ac3a16bb89065b8336a3bed8b933b4a053085783e026947bcb

CUDE: 56d98831bb48f128e63634c19f10d40a4e40ab450d72d56b695fbb0287a723ad33b538e080f18d24f851169b06296b32

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BOLEG	DESC	VALOR	%	IMP	IMP	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	119,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	BANUL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	2.429.640,00

TOTAL DE LINEAS: 1

RESUMEN DE	%	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal	2.429.640,00
Exenta y Excluida	0,00	2.429.640,00	0,00	Descuento 0,00%	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00	Impuesto IVA	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impoconsumo	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	IVA Gastos Adicionales	0,00
				Redondeo	0,00
				Impo Bolsa	0,00
				Total Factura	2.429.640,00

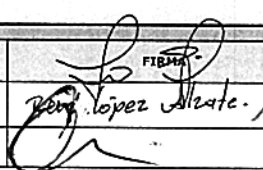


Aux. Logística:

Observaciones: DEV X CLIENTE NO RECIBE PRODUCTO
BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 315492. Basado en Entregas 130650. Basado en Facturas clientes 4268885.

Son: Dos Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

Rev. Lopez

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	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 DESPESADOS 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:	COMPAÑIA 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:	12/10/2024				
HORA:	12:27:00 p. m.				
ENTREGA PARCIAL N°	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 FMM	SP (RA) RENE LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17		
COMPAÑIA 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	240	\$ 20.400	0%	\$ 4.896.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		\$ 16.400	0%	
VALOR SIN I.V.A					\$ 4.896.000
VALOR I.V.A				0%	\$ -
VALOR TOTAL					\$ 4.896.000
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 certification expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR :X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
FACTURA: FGIR4268885-NC40016350 PEDIO:4200130115 MIGO:5000731256					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FMM	SP (RA) RENE LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17		
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO		



COMPANIA 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 VENTA

FGIR 4272725



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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 20

Código Cliente:	CLI18557	Entrega:	134496	Fecha de Emisión:	29/10/2024 16:02
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG	Fecha de Validación:	29/10/2024 16:02	Fecha de Entrega:	29/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento:	13/12/2024	Plazo:	45 días AGEI
Nit:	800172114-0	Forma de Pago:	Crédito	Medio de Pago:	
Dirección Entrega:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA	Vendedor:	Fecha Hora Ped: 29/10/2024 14:46	Registrado por:	
Código Postal:	57850		V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO	
Ciudad de Entrega:	CAREPA				
Teléfono:	6015135689 3146018523				
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a				
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA				

CUFE: de3163eed0944e63e489dd7a5a28792dc0b4e374030c3043b859e39dcb806f471658211cc35099afa6141dc7f6a8ac03

Página 1 de

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	199,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	4.059.600,0

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:
Observaciones: BASER Basado en Pedidos de cliente 318930. Basado en Entregas 134496. # \$15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#\$	Referencia: Congelador(es): 12	
	Hora Elaboración: 4:02:36p. m.	
	Peso Bruto (Kg): 199,00	Aux. Logística: wms

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO	SubTotal
Exenta y Excluida	0,00	4.059.600,00	0,00	4.059.600,0
Gravada	19,00	0,00	0,00	Descuento 0,0
Gravada	5,00	0,00	0,00	Impuesto IVA 0,0
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00	Impoconsumo 0,0
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00	Gastos Adicionales 0,0
				IVA Gastos Adicionales 0,0
				Redondeo 0,0
				Impto Bolsa 0,0
				Total Factura 4.059.600,0

Son: Cuatro Millones Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago via 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.

Software: SAP Business One - Licenciente: 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Página 1 de

4200130114

5000731248

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		TITULO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01		VERSION No. 02		Página 1 de 2		FECHA: 24 7 2024			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN															
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 DESPESADOS 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:		COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S													
NIT/CC/CE:		900659798													
REPRESENTANTE LEGAL:		PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA													
INTERVENOR:		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:		29/10/2024		HORA:		4:02:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL N°		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 FMM		SP(RA) RENE LOPEZ ALZATE		T.A.S.D		ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17									
COMPAÑIA 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						199		\$ 20.400		0%		\$ 4.059.600	
3		FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS								\$ 16.400		0%		\$	
										VALOR SIN I.V.A				\$ 4.059.600	
										VALOR I.V.A		0%		\$	
										VALOR TOTAL				\$ 4.059.600	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN															
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:				FICHA TECNICA		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
NORMA TECNICA:				CUÁL?:											
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN															
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA						Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos									
CERTIFICACION EXPEDIDA						Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida									
OTRO															
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS															
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 4272725				PEDIO: 4200130114				MIGO: 5000731248							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :															
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FMM		SP(RA) RENE LOPEZ ALZATE		T.A.S.D		ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17		Rene Lopez Alzate							
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		DELEGADO		DELEGADO		DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO									

COMPANIA 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 (P) 001 700 41707

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4269981

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

www.pesquedelmar.com

Código Cliente: CLI18557
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - RI
Identificación: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RI
Tel: 800172114-0
Dirección: AV 30 59 315
Código Postal: 050001
Ciudad: MEDELLIN
Teléfono: 6015135589 3146018523
Email: salinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,kellyb.martinez@
Concepto: Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: Fecha de Emisión: 12/10/2024 12:31
Fecha de Validación: 12/10/2024 12:31
Fecha de Vencimiento: 26/11/2024
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: VES - JULY ARDILA PICON
Fecha Hora Red: 0.00
Medio de Pago: Consignación bancaria
Registrado por: ERICK CARO

CUF2 - d8ada8b7f5 fac5b958b9f88345c61f31cd0cd6802e7d01e7e0db2d57abb87f0fc1836917f00090b18af63d413c1fb4

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Peso	Valor	Valor IVA	Valor Total
1	PI S-001M-00231	119,10	KG	MOJARRA	20,400,00	0,00	2,429,640,00
TOTAL DE LINEAS: 1							

FACTURACION BASADO EN NCFE40016350 #
\$15-20-00 003.00/-D48-2024/jairo.herrera@agencialogistica.gov.co/FS

Referencia: NCFE40016350
Hora Elaboración: 1.0110p.m.
Peso Neto: 119,10
SubTotal: 2.429.640,00
Descuento: 0,00
Impuesto IVA: 0,00
Impoconsumo: 0,00
Gastos Adicionales: 0,00
IVA Gastos Adicionales: 0,00
Retención: 0,00
Impo Boisa: 0,00
Total Factura: 2.429.640,00

Cantidad	Peso	Valor Impuesto
0,00	2.429.640,00	0,00
19,00	0,00	0,00
5,00	0,00	0,00
8,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00

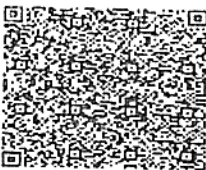
Sum: Dos Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos MCTe

Cajas 0 Bultos 0 Verdes 0 Tráileres 0 Bolsas 0
Pequeñas 0 Medianas 0 Azules 0

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

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

Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo
carlita@pesquedelmar.com



Factura emitida por la compañía Pesquera del Mar S.A.S. en cumplimiento de la Ley 1472 de 2014 y la Ley 1712 de 2014, de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, para el pago de los impuestos de consumo y de exportación.

Software: SAP Business One - Ecosistema MSS SI IDOR COLOMBIA S.A.S. NIT 900 261 566-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT E.I.F.F.O.C. - GURUSOFT S.A.S. - NIT 901 014 880-8

- F1 -

Página 1 de 1

Handwritten signature/initials

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO					
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. 007-046-2024-5100008759				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPESADOS 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:	COMPañIA PESQUERA DEL MAR S.A.S				
NIT/CC/CE:	900659798				
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA				
INTERVENIOR:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/10/2024				
HORA:	8:00:00 a. m.				
ENTREGA PARCIAL N°	X				
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bello-Antioquia				
DIRECCIÓN :	COMEDOR DE TROPA BIOSP-4				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FMM	SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4		
COMPañIA 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	119,1	\$ 20.400	0%	\$ 2.429.640
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		\$ 16.400	0%	\$ -
		VALOR SIN I.V.A			\$ 2.429.640
		VALOR I.V.A		0%	\$ -
		VALOR TOTAL			\$ 2.429.640
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			Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR :X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
FACTURA:FGIR4269981		PEDIDO: 4200129222		MIGO:5000727710	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FMM	SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4		
COMPañIA 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.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-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	Valor
2024-09	2024-10	1000130612	9475867867	E	2024/10/23	2024/10/23	BANCOLOMBIA	\$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
ALIANSA SALUD 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

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-36	Version No. 03	Página 1 de 3
TÍTULO		TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL		
Fecha trámite de pago		31/10/2024	Número de Pago	11
Valor de pago solicitado		\$ 11.385.240,00		

DATOS DEL CONTRATO		007-048-2024	
Contrato No. y/o Orden de Compra		COMPANHIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Nombre o Razón Social Contratista			
Identificación		NIT: 900659798	SAP (Acreedor): 80002942
Objeto del Contrato		SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPESADOS 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		32,03%	
Modificaciones del contrato		☒ Adición Valor \$ 0,00 ☐ Modificación Reducción \$ 0,00 ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)			
Novedades del contrato		N/A	
Garantías		Número	Valor Asegurado
		4015958-0	\$ 138.000.000,00
Póliza de cumplimiento		Vigencia de la Póliza Fecha de expedición 13/09/2024 Vigente Hasta 01/07/2025	
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)		N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:		Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA	
Cuenta Bancaria		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			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE	NO CUMPLE
		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 SIIF (Cuando sea Electrónica)	Si ☒ No ☐ SP NP
------------------------	---	---

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	octubre de 2024	\$ 11.385.240,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4268885-NC40016350- 4272725- 4269981- - - - -	12/10/2024	\$ 4.896.000,00	
	- - - - -	29/10/2024	\$ 4.059.600,00	
	- - - - -	12/10/2024	\$ 2.429.640,00	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
TITULO		Código: GF-FO-36		
TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL		Version No. 03	Página 1 de 3	
		Fecha	17	09 2024
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	octubre de 2024	\$ 4.896.000,00	
		octubre de 2024	\$ 4.059.600,00	
		octubre de 2024	\$ 2.429.640,00	
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)	5000731256	\$ 4.896.000,00	
		5000731248	\$ 4.059.600,00	
		5000727710	\$ 2.429.640,00	
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), verificará 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 anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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 4268885-NC40016350-4272725- 4269981-	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 5000731256-5000731248-5000727710-.....	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. 11	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 reposar en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ	
	Cargo/ Dependencia	Extensión	
	SUPERVISOR DEL CONTRATO 3487690 - ext. 8103		
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐
	Nombre	T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ	
	Cargo/ Dependencia	Extensión	
V* B* del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	TECNICO CONTRATOS		3487690 - ext. 8107
	Firma		
	Nombre	PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO	
	Cargo/ Dependencia	COORDINADOR DE CONTRATOS	
	Firma		

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>ARMADA Y FUERZA AEREA</small>	TITULO	Código: CT-FO-11		 <small>Oficina Social y Ambiental de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2		
	Fecha:	'05	'08		2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

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. 11 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 LOGISTICA 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 ____ días, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variación de precios de los bienes contratados	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.	De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las pólizas expedidas.
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 menú que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación 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 así un control en la ejecución del contrato.

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION



TITULO
INFORME DE SUPERVISION

Código: CT-FO-11

Version: No. 01

Página 1 de 2

Fecha:

'05

'08

2020



Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$147 328 184,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 32.03%, 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 a continuación 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 Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 460.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 135.942.944,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4268885-NC40016350	12/10/2024	\$ 4.896.000,00	\$ 319.161.056	N/A
4272725	29/10/2024	\$ 4.059.600,00	\$ 315.101.456	N/A
4269981	12/10/224	\$ 2.429.640,00	\$ 312.671.816	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 11.385.240,00		

Porcentaje cumplimiento Avance

32.03%

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

Eidero Enano Escobar González
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

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