Rev.

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:								

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	460.000.000,00 / Valor por rubro
460.000.000	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	460.000.000,00
			Valor total del contrato	460.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	167.787.824,00
			Saldo por ejecutar	292.212.176,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

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
4272710	01-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.755.000,00	$ 3.755.000,00	$ 288.457.176
4274009	06-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 5.040.600,00	$ 5.040.600,00	$ 283.416.576
4272722	01-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.490.000,00	$ 4.490.000,00	$ 278.926.576
4273912	05-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.885.360,00	$ 3.885.360,00	$ 275.041.216
4272721	01-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.723.800,00	$ 4.723.800,00	$ 270.317.416
4273916	05-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.028.660,00	$ 2.028.660,00	$ 268.288.756
4272704	01-nov-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.793.960,00	$ 1.793.960,00	$ 266.494.796
TOTAL TRAMITE	$						**25.717.380**	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 266.494.796**							

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

Supervisor del ____ No.: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": 21/11/2024

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

43.13

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 VENTA FGIR 4272710

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	VRD LAS ANIMAS MUNICIPIO DE LA UNION PANAMERICANA
Código Postal:	272030
Ciudad de	UNIÓN PANAMERICANA
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 134489	**Fecha de Emisión:** 29/10/2024 15:44
Fecha de Validación: 29/10/2024 15:44	**Fecha de Entrega:** 29/10/2024
Fecha de Vencimiento: 13/12/2024	**Plazo:** 45 dias AC
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Pedi: 29/10/2024	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 70818d50a2fcd4abf051d3d54f389d9db250d57fa992640acf38c33fba83e51db 11c7970eb68bfb61df69af96879da5d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-00231	100,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.040.000
2	PES-0015-00051	70,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.715.000

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIJUL Basado en Pedidos de cliente 318933. Basado en Entregas 134489.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 15:47:44
Peso Bruto (Kg): 170,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.755.000,00	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	3.755.000
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**3.755.000**

Son: Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

287-13.

007-048-2024 $ 25'917.380.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**01-nov-2024**	HORA:	12:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/ MUNICIPIO:	**LAS ANIMAS CHOCO**			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: **BIJUL 15**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL
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	70	$ 24.500	0%	$ 1.715.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	100	$ 20.400	0%	$ 2.040.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.755.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 3.755.000**

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			*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 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***

COMITE TECNICO SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4272710 PEDIO: 4200130603 MIGO: 5000732704

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA

VENTA FGIR 4274009

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	VRD LAS ANIMAS MUNICIPIO DE LA UNION PANAMERICANA
Código Postal:	272030
Ciudad de	UNIÓN PANAMERICANA
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 135743	Fecha de Emisión: 06/11/2024 9:44
Fecha de Validación: 06/11/2024 9:44	Fecha de Entrega: 06/11/2024
Fecha de Vencimiento: 21/12/2024	Plazo: 45 dias AG
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 05/11/2024 16:17	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 7b4220590b8ff7b6ce55aa28fec8b0166827e60def0e0f1bdb6efe258498b63b2d962bae638cdc188d0ee763dcee8be8

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0015-00051	90,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.205.000
2	PES-0084-00231	139,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.835.600

TOTAL DE LINEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIJUL Basado en Pedidos de cliente 319986. Basado en Entregas 135743.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 9:45:23
Peso Bruto (Kg): 229,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	5.040.600,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	5.040.600
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**5.040.600**

Son: Cinco Millones Cuarenta 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

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CI-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:	**06-nov-2024**	HORA:	12:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**LAS ANIMAS CHOCO**			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: **BIJUL 15**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL
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	90	$ 24.500	0%	$ 2.205.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	139	$ 20.400	0%	$ 2.835.600
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.040.600
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 5.040.600**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4274009 PEDIO: 4200130600 MIGO: 5000732678

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENT
FGIR 4272722

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

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

Código Cliente:	CLI18557	Entrega: 134493	Fecha de Emisión: 29/10/2024 15:57
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 29/10/2024 15:57	Fecha de Entrega: 29/10/2024
Nit:	800172114-0		
Dirección Entrega:	MUNICIPIO DE ANDES	Fecha de Vencimiento: 13/12/2024	Plazo: 45 dias AGE
Código Postal:	50001		
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a	Vendedor: Fecha Hora Ped: 29/10/2024 14:44 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 67d8a71fb84b847172f275e6d9baf61dffaafcd63e201ac8a31323df86d0335c9cf42d4cbc57edd4c1d43dcd9de97570

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTA
1	PES-0084-00231	100,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.040.000,0
2	PES-0015-00051	100,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.450.000,0

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BINUT Basado en Pedidos de cliente 318927. Basado en Entregas 134493. # S15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:58:03p. m.
Peso Bruto (Kg): 200,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	4.490.000,00	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	4.490.000,0
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,0
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**4.490.000,0**

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa 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 SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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:	1/11/2024	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	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	SRA 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	100	$ 24.500	0%	$ 2.450.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	100	$ 20.400	0%	$ 2.040.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.490.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.490.000**

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 inspección 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 4272722 PEDIO: 4200130858 MIGO: 5000733782

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SRA 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	

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
VENTA FGIR 4273912

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente: CLI18557		Entrega: 135641	Fecha de Emisión: 05/11/2024 16:43
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		Fecha de Validación: 05/11/2024 16:43	Fecha de Entrega: 05/11/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Fecha de Vencimiento: 20/12/2024	Plazo: 45 dias AC
Nit: 800172114-0		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega: CR 45 18 85		Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON	Fecha Hora Ped: 05/11/2024 Registrado por: ERICK CARO
Código Postal: 50001			
Ciudad de MEDELLÍN			
Teléfono: 6015135689	3146018523		
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 86835f19c3833c214f10a31a868dbe7718964ba22b3a5f509289230bc22ae70287da6bc8245b7b29a6b7a13a848f3171

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0015-00051	60,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.470.000
2	PES-0084-00231	118,40 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.415.360

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BAJES Basado en Pedidos de cliente 319899. Basado en Entregas 135641.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 16:46:51
Peso Bruto (Kg): 178,40 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.885.360,00	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	3.885.360
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**3.885.360**

Son: Tres Millones Ochocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta 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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN**		
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**900659798**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MÉNDEZ**		
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:	5/11/2024	HORA:	11:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES
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	60	$ 24.500	0%	$ 1.470.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	118,4	$ 20.400	0%	$ 2.415.360
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.885.360
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 3.885.360**

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: [ ] CUAL?: _____

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: FGIR4273912 PEDIO: 4200131010 MIGO: 5000734281

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	Adbeiro Chacon Cortes — Firmado digitalmente por Adbeiro Chacon Cortes Fecha: 2024.11.15 14:34:15 -05'00'
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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 4272721

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia des 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 2

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CR 45 18 85
Código Postal:	50001
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	134492
Fecha de Validación:	29/10/2024 15:57
Fecha de Vencimiento:	13/12/2024
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 29/10/2024 14:42	V66 - JULY ARDILA PICON

Fecha de Emisión:	29/10/2024 15:57
Fecha de Entrega:	29/10/2024
Plazo:	45 dias AGE
Medio de Pago:	
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: ef7146f6a716e3e1be16ecb4a671ccd7be80b298ffaca8aaaf8deff072bfa8ef24f74e0ba3870b67187af64d79265ce4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOTA
1	PES-0015-00051	60,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.470.000,0
2	PES-0084-00231	159,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	3.253.800,0

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BAJES Basado en Pedidos de cliente 318926. Basado en Entregas 134492. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:57:37p. m.
Peso Bruto (Kg): 219,50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	4.723.800,00	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	4.723.800,0
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,0
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**4.723.800,0**

Son: Cuatro Millones Setecientos Veintitrés 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN**		
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**900659798**		
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:	1/11/2024	HORA:	11:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES
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	60	$ 24.500	0%	$ 1.470.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	159,5	$ 20.400	0%	$ 3.253.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.723.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.723.800**

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 inspección 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***

COMITÈ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR4272721 / PEDIO: 4200131005 MIGO: 5000734268

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	Adbeiro Chacon Cortes
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 VENTA FGIR 4273916

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI18557	Entrega: 135647	Fecha de Emisión: 05/11/2024 16:43
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	Fecha de Validación: 05/11/2024 16:43	Fecha de Entrega: 05/11/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 20/12/2024	Plazo: 45 dias
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA	Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:	54040		
Ciudad de	RIONEGRO (Antioquia)		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

Fecha Hora Ped: 05/11/2024

CUFE: 44d13b455f81af4965a6da0939c136935a27800acd1a99a9679e7323862fb402a051e918eb3b548 aff2031a72c02759d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0015-00051	45,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.102.50
2	PES-0084-00231	45,40 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	926.16

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMJCO Basado en Pedidos de cliente 319896. Basado en Entregas 135647.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 16:47:41
Peso Bruto (Kg): 90,40 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.028.660,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.028.660
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	2.028.660

Son: Dos Millones Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta 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 Oscar Bermudez

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	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:	5/11/2024	HORA:	4:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO-ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	45	$ 24.500	0%	$ 1.102.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	45,4	$ 20.400	0%	$ 926.160
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.028.660
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 2.028.660**

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 inspección 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 4273916 PEDIO: 4200131067 MIGO: 5000734520

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4272704

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI18557	Entrega: 134464	Fecha de Emisión: 29/10/2024 15:43
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	Fecha de Validación: 29/10/2024 15:43	Fecha de Entrega: 29/10/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 13/12/2024	Plazo: 45 dias AC
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA	Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:	54040	Fecha Hora Fact. 29/10/2024	
Ciudad de	RIONEGRO (Antioquia)		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 48805b9c3ed9bc8afaec56ebdd9b2dae782187b5cf6cea06d89b32563b5eda3eade3bb2b407f36a735d0c054f5ef9ec9

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO.	VALOR TO
1	PES-0084-00231	39,90 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	813.960
2	PES-0015-00051	40,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	980.000

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMJCO Basado en Pedidos de cliente 318868. Basado en Entregas 134464.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 15:46:49
Peso Bruto (Kg): 79,90 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO.	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.793.960,00	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	1.793.960
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**1.793.960**

Son: Un Millón Setecientos Noventa Y Tres Mil Novecientos Sesenta 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

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No: 07 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-018-2024	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:	1/11/2024	HORA:	5:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO-ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	40	$ 24.500	0%	$ 980.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	39,9	$ 20.400	0%	$ 813.960
3	FILETE DE RASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.793.960
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.793.960**

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 exitidos*
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 4272704 PEDIO: 4200131065 MIGO: 500073457

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 veintiún (21) días del mes de noviembre 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	21/11/2024	Número de Pago	13
Valor de pago solicitado	$		25.717.380,00

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	42,07%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición ☐ Modificacion ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Reducción Descripción Fecha Descripción	$ 0,00 $ 0,00
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	2024-11		
	Periodo Pensión	2024-10		

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	noviembre de 2024	$ 25.717.380,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4272710- 4274009- 4272722- 4273912- 4272721- 4273916- 4272704- - - -

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	noviembre de 2024	$ 3.755.000,00	
		noviembre de 2024	$ 5.040.600,00	
		noviembre de 2024	$ 4.490.000,00	
		noviembre de 2024	$ 3.885.360,00	
		noviembre de 2024	$ 4.723.800,00	
		noviembre de 2024	$ 2.028.660,00	
		noviembre de 2024	$ 1.793.960,00	
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)	5000732704	$ 3.755.000,00	
		5000732678	$ 5.040.600,00	
		5000733782	$ 4.490.000,00	
		5000734281	$ 3.885.360,00	
		5000734268	$ 4.723.800,00	
		5000734520	$ 2.028.660,00	
		5000734517	$ 1.793.960,00	
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	**noviembre de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.4272710- 4274009-4272722- 4273912- 4272721-4273916- 4272704- - - -

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 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

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		
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		

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. 13

La Estrella, **21/11/2024**

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. 13 del contrato no. 007-048-2024 correspondiente al periodo del mes de noviembre, 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 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 ($193.505.204,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 42,07%, 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	**$ 167.787.824,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4272710	01/11/2024	$ 3.755.000,00	$ 288.457.176	N/A
4274009	06/11/2024	$ 5.040.600,00	$ 283.416.576	N/A
4272722	01/11/2024	$ 4.490.000,00	$ 278.926.576	N/A
4273912	05/11/2024	$ 3.885.360,00	$ 275.041.216	N/A
4272721	01/11/2024	$ 4.723.800,00	$ 270.317.416	N/A
4273916	05/11/2024	$ 2.028.660,00	$ 268.288.756	N/A
4272704	01/11/2024	$ 1.793.960,00	$ 266.494.796	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 25.717.380,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 42,07% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: Se solicita a la oficina de contratos que, una vez verificados los saldos del contrato vs los pagos realizados al proveedor, se proceda con la liquidación bilateral del presente contrato

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

Elaboró Enrro Escobar Gonzalez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

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