JCV

01-

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	460.000.000,00 / Valor por rubro
460.000.000	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	460.000.000,00
			Valor total del contrato	460.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	324.825.028,00
			Saldo por ejecutar	135.174.972,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19

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
4280607	10-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.035.920,00	$ 2.035.920,00	$ 133.139.052
4280615	11-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.918.000,00	$ 1.918.000,00	$ 131.221.052
4280588	10-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.049.800,00	$ 3.049.800,00	$ 128.171.252
4280613	11-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.263.360,00	$ 2.263.360,00	$ 125.907.892
4280824	11-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.532.640,00	$ 2.532.640,00	$ 123.375.252
4280591	10-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.017.960,00	$ 1.017.960,00	$ 122.357.292
4280612	11-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.359.240,00	$ 1.359.240,00	$ 120.998.052
4280614	11-dic-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.177.880,00	$ 3.177.880,00	$ 117.820.172
TOTAL TRAMITE	$						17.354.800	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 117.820.172							

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

Movimiento	Fecha		Valor
			0,00

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

Nombre del Supervisor: PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 18/12/2024

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

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

Rev

Ingresado

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 D
VENTA FGIR 4280607

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

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	KM 5 VIA PACURITA MUNICIPIO DE QUIBDO
Código Postal:	270001
Ciudad de	QUIBDÓ
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 142297	**Fecha de Emisión:** 10/12/2024 16:11
Fecha de Validación: 10/12/2024 16:11	**Fecha de Entrega:** 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 24/01/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 10/12/2024	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 973f68a7c210164c711420e8a4bc16d86c39fc192747ccf31eee50dfa70c2561efbe5916fcc5df9c6cfe2ef01301e819

Página 1 de

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	99,80 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	2.035.920,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIAMA Basado en Pedidos de cliente 325853. Basado en Entregas 142297.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 16:11:53
Peso Bruto (Kg): 99,80 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.035.920,00	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	2.035.920,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionalea	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.035.920,(**

Son: Dos Millones Treinta Y Cinco Mil Novecientos Veinte 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 Aulio Rodriguez

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

Página 1 c

336-19
$ 17'354 800
007-048-2024

4500133852
5000744229.

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:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/12/2024	HORA:	4:11:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDÓ-CHOCÓ			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	99,8	$ 20.400	0%	$ 2.035.920
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.035.920
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.035.920

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: 4280607 PEDIO:4200133852 MIGO:5000744229

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4280615

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia des 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259945 ha FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CL 66E 39 84
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

Entrega: 142303	**Fecha de Emisión:** 11/12/2024 7:34
Fecha de Validación: 11/12/2024 7:34	**Fecha de Entrega:** 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 25/01/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 10/12/2024	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 172931982768f1ff22783bd1581de955445e07c8ad571c59a125eacf506e03d59f5f38af6bbee5df873eaba87646735f

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-00051	20,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	490.000,(
2	PES-0084-00231	70,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.428.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIGIR Basado en Pedidos de cliente 325844. Basado en Entregas 142303.

Referencia: **Congelador(es): 12**
Hora Elaboración: 7:34:54
Peso Bruto (Kg): 90,00 **Aux. Logistica:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.918.000,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.918.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.918.000,(**

Son: Un Millón Novecientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello Bolaños R.

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

4200 133839
5000 744 138

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/12/2024	HORA:	7:34:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIGIR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ALVARO DE JESUS BOLAÑOS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	20	$ 24.500	0%	$ 490.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	70	$ 20.400	0%	$ 1.428.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.918.000
		VALOR I.V.A		0%	$
		VALOR TOTAL			$ 1.918.000

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

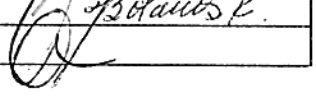
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: 4280615 PEDIO:4200133839 MIGO:5000744138

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4280588

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI18557		**Entrega:** 142259	**Fecha de Emisión:** 10/12/2024 15:51
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 10/12/2024 15:51	**Fecha de Entrega:** 10/12/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 24/01/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 10/12/2024 11:00
Código Postal: 53420			**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de PUERTO BERRÍO			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 9649e4ac3e396d6d0048dea0a5b7d9a09b54549e22646d9090b0f590c8e965ccdf10f9063b69141834698e746b7b40db

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	149,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0.00	0,00	3.049.800,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BIBOM Basado en Pedidos de cliente 325848. Basado en Entregas 142259.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 15:53:33
Peso Bruto (Kg): 149,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.049.800,00	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	3.049.800,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.049.800,(**

Son: Tres Millones Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituyé título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podré 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

4200133922
5000744577

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:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/12/2024	HORA:	3:51:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBOM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CAVIEDES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBOM
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	149,5	$ 20.400	0%	$ 3.049.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.049.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.049.800

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: 4280588 PEDIO:4200133922 MIGO:5000744577

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 4280613

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desc
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: 142301	Fecha de Emisión: 11/12/2024 7:26
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC		
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 11/12/2024 7:26	Fecha de Entrega: 11/12/2024
Nit: 800172114-0		
Dirección Entrega: VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA	Fecha de Vencimiento: 25/01/2025	Plazo: 45 dias AGEI
Código Postal: 54040		
Ciudad de Entrega: RIONEGRO (Antioquia)	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono: 6015135689 3146018523		
E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a	Vendedor: Fecha Hora Ped: 10/12/2024 11:08 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: d74665c14816ebf41db32b1612116cfb00df234b7311df520326adb1230c42a8b3b151c4b906068047fe44963d0d446e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTA
1	PES-0015-00051	50,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.225.000,0
2	PES-0084-00231	50,90 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.038.360,0

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMJCO Basado en Pedidos de cliente 325845. Basado en Entregas 142301.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 7:26:19a. m.
Peso Bruto (Kg): 100,90 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.263.360,00	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	2.263.360,0
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	**2.263.360,0**

Son: Dos Millones Doscientos Sesenta Y Tres 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello Oscar Ramirez

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

4200133954
5000744830

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/12/2024	HORA:	7:26:00 a. 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	50	$ 24.500	0%	$ 1.225.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	50,9	$ 20.400	0%	$ 1.038.360
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.263.360
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.263.360

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:		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: 4280613 PEDIO:4200133954 MIGO:5000744830

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4280824

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI18557	Entrega:	Fecha de Emisión: 11/12/2024 15:25
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG	Fecha de Validación: 11/12/2024 15:25	Fecha de Entrega: 11/12/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 25/01/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega:	CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por:
Código Postal:	50001	V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: a63eb400c0b119b5edbe5b485ebbf4f4d8758ecb7ce769e976013dde5653bf5860df7960d3977fac4e9eee5ebcd39c8d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	50,00 UD	BAGRE	BANUL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.225.000,00
2	PES-0084-00231	64,10 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.307.640,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASER-04 #$15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 3:25:44p. m.
Peso Bruto (Kg): 114,10 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.532.640,00	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	2.532.640,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.532.640,00**

Son: Dos Millones Quinientos Treinta Y Dos 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 vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

Y200133825
5000744114

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA.		COMEDOR DE TROPA: BASER 4.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	50	$ 24.500	0%	$ 1.225.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	64,1	$ 20.400	0%	$ 1.307.640
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.532.640
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.532.640

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			*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***

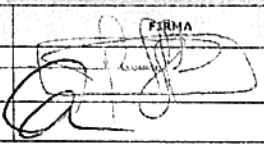
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA 4280824 MIGO 5000744114 PEDIDO 4200133825

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4280591

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

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

Código Cliente:	CLI18557	**Entrega:** 142269	**Fecha de Emisión:** 10/12/2024 15:51
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 10/12/2024 15:51	**Fecha de Entrega:** 10/12/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 24/01/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	KM 2 VIA TURBO SAN PEDRO DE URABA		
Código Postal:	57830		
Ciudad de	SAN PEDRO DE URABA		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,kellyb.martinez@agencialo	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 10/12/2024 V66 - JULY ARDILA PICON	**Registrado por:** ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 3cd701494d4c1b28db4b88e3ddda14f8866d56cba593a5cab1fc5ea812398ce7f3e3cd60e9f0fde40099644509b77eb7

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	49,90 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.017.960,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIVEL Basado en Pedidos de cliente 325852. Basado en Entregas 142269.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 15:53:48
Peso Bruto (Kg): 49,90 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.017.960,00	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	1.017.960,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.017.960,(**

Son: Un Millón Diecisiete 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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10.12.2024	HORA: 10:00 am		ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BALLON VELEZ		

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA MARIA CIFUENTES REIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIVEL
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	49,9	$ 20.400	0%	$ 1.017.960
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.017.960
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.017.960**

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 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 4280591 PEDIO: 4200133651 MIGO: 5000743387

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4280612

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

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

Código Cliente:	CLI18557	Entrega: 142300	Fecha de Emisión: 11/12/2024 7:24
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG	Fecha de Validación: 11/12/2024 7:24	Fecha de Entrega: 11/12/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 25/01/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	AV 30 59 315	Vendedor: Fecha Hora Ped: 10/12/2024 11:06 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
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		

CUFE: f976615a1bd9653b335d72732fae77ecc59a137044dd44657b9491d98220dadc575d76ebcd2c294347c31f86b66c747c

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	30,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	735.000,00
2	PES-0084-00231	30,60 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	624.240,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BIOSP Basado en Pedidos de cliente 325843. Basado en Entregas 142300.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 7:24:28a. m.
Peso Bruto (Kg): 60,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.359.240,00	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	1.359.240,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.359.240,00**

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos 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

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: 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-**510008759**	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:	11/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bello-Antioquia			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIOSP-4		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	30	$ 24.500	0%	$ 735.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	30,6	$ 20.400	0%	$ 624.240
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.359.240
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.359.240**

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 4280612 **PEDIDO:4200133823** **MIGO:5000744110**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4280614

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2018

Código Cliente:	CLI18557	Entrega: 142302	Fecha de Emisión: 11/12/2024 7:26
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC	Fecha de Validación: 11/12/2024 7:26	Fecha de Entrega: 11/12/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 25/01/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	CR 45 18 85	Vendedor: Fecha Hora Ped: 10/12/2024 11:09 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
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		

CUFE: 41e4fd81195410d95655ab404894af7626172ba8ce804eb4d807855acb83d272e23c249ab9cfcb5ec4cbf29f24e44004

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	80,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.960.000,00
2	PES-0084-00231	59,70 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.217.880,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BAJES Basado en Pedidos de cliente 325847. Basado en Entregas 142302.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 7:26:59a. m.
Peso Bruto (Kg): 139,70 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.177.880,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	3.177.880,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.177.880,00**

Son: Tres Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	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:	11/12/2024	HORA:	10:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	T.A.S.D	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	80	$ 24.500	0%	$ 1.960.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	59,7	$ 20.400	0%	$ 1.217.880
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.177.880
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 3.177.880**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR4280614 PEDIO: 4200133734 MIGO: 5000743581

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	Adbeiro Chacon Cortes Firmado digitalmente por Adbeiro Chacon Cortes Fecha: 2024.12.15 09:28:21 -05'00'
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 octubre 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 diecisiete (17) días del mes de diciembre 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
2024-10	2024-11	1074674186	9477848854	E	2024/11/26	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$114,156,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				140	$67,773,100	$0	$0	$67,773,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,560,100	$0	$0	$1,560,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	$30,262,900	$0	$0	$30,262,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	$22,675,500	$0	$0	$22,675,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$11,401,400	$0	$0	$11,401,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,873,200	$0	$0	$1,873,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	$4,600,600	$0	$0	$4,600,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	146	$4,600,600	$0	$0	$4,600,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				142	$17,701,500	$0	$0	$17,701,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$83,700	$0	$0	$83,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	106	$13,854,000	$0	$0	$13,854,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$439,500	$0	$0	$439,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$404,000	$0	$0	$404,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$270,500	$0	$0	$270,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$66,700	$0	$0	$66,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$882,700	$0	$0	$882,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$100,600	$0	$0	$100,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$65,700	$0	$0	$65,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$1,482,100	$0	$0	$1,482,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				148	$21,619,500	$0	$0	$21,619,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$302,400	$0	$0	$302,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$195,600	$0	$0	$195,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$84,000	$0	$0	$84,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$54,200	$0	$0	$54,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$8,813,200	$0	$0	$8,813,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$582,900	$0	$0	$582,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,880,600	$0	$0	$1,880,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$268,300	$0	$0	$268,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$184,400	$0	$0	$184,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$2,603,400	$0	$0	$2,603,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$6,488,000	$0	$0	$6,488,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,476,900	$0	$0	$1,476,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,476,900	$0	$0	$1,476,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$984,600	$0	$0	$984,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$984,600	$0	$0	$984,600
TOTAL				**148**	**$114,156,200**	**$0**	**$0**	**$114,156,200**

2024/11/25 04:30 PM

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

Fecha trámite de pago	18/12/2024	Número de Pago	19
Valor de pago solicitado	$		17.354.800,00

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	74,39%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 0,00
	☐ Modificación	Reducción	$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantias	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. 056004846999647 3	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			

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

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9477848854
	IBC (Ingreso Base de cotización)	N/A
	Periodo Salud	2024-12
	Periodo Pensión	2024-11

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	diciembre de 2024	$ 17.354.800,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4280607- 4280615- 4280588- 4280613- 4280824- 4280591- 4280612- 4280614- - - -

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	diciembre de 2024	$ 2.035.920,00		
		diciembre de 2024	$ 1.918.000,00		
		diciembre de 2024	$ 3.049.800,00		
		diciembre de 2024	$ 2.263.360,00		
		diciembre de 2024	$ 2.532.640,00		
		diciembre de 2024	$ 1.017.960,00		
		diciembre de 2024	$ 1.359.240,00		
		diciembre de 2024	$ 3.177.880,00		
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)	5000744229	$ 2.035.920,00		
		5000744138	$ 1.918.000,00		
		5000744577	$ 3.049.800,00		
		5000744830	$ 2.263.360,00		
		5000744114	$ 2.532.640,00		
		5000743387	$ 1.017.960,00		
		5000744110	$ 1.359.240,00		
		5000743581	$ 3.177.880,00		
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	**diciembre de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.4280607- 4280615-4280588- 4280613- 4280824-4280591- 4280612- 4280614- - - -

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA NACIONAL DE FUNDAMENTOS 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. 19

La Estrella, 18/12/2024

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. 19 del contrato no. 007-048-2024 correspondiente al periodo del mes de diciembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-048-2024

CONTRATISTA: COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: $ 460.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI_____ NO _____

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

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

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

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($342.179.828,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 74,39%, 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	**$ 324.825.028,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4280607	10/12/2024	$ 2.035.920,00	$ 133.139.052	N/A
4280615	11/12/2024	$ 1.918.000,00	$ 131.221.052	N/A
4280588	10/12/2024	$ 3.049.800,00	$ 128.171.252	N/A
4280613	11/12/2024	$ 2.263.360,00	$ 125.907.892	N/A
4280824	11/12/2024	$ 2.532.640,00	$ 123.375.252	N/A
4280591	10/12/2024	$ 1.017.960,00	$ 122.357.292	N/A
4280612	11/12/2024	$ 1.359.240,00	$ 120.998.052	N/A
4280614	11/12/2024	$ 3.177.880,00	$ 117.820.172	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 17.354.800,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 74,39% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

Elaboró: Emiro Escobar González
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

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