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		73024-1025 / 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.	73024-1025	Valor	620.601.580	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	620.601.580,00: Valor por rubro
620.601.580	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	620.601.580,00

Valor total del contrato	620.601.580,00
Valor ejecutado presupuestal	410.601.580,00
Saldo por ejecutar	210.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #22

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
4287142	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.161.400,00	$ 2.161.400,00	$ 207.838.600,00
4286626	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.057.160,00	$ 1.057.160,00	$ 206.781.440,00
4287132	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 862.420,00	$ 862.420,00	$ 205.919.020,00
4287136	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.722.700,00	$ 1.722.700,00	$ 204.196.320,00
4286620	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.690.600,00	$ 1.690.600,00	$ 202.505.720
4287143	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.087.120,00	$ 1.087.120,00	$ 201.418.600
4286645	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.211.600,00	$ 2.211.600,00	$ 199.207.000
4286631	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 5.328.600,00	$ 5.328.600,00	$ 193.878.400
4287144	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 7.207.160,00	$ 7.207.160,00	$ 186.671.240
4287141	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.551.440,00	$ 1.551.440,00	$ 185.119.800
4286628	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.557.860,00	$ 1.557.860,00	$ 183.561.940
4287133	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.958.400,00	$ 2.958.400,00	$ 180.603.540
4286619	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 423.720,00	$ 423.720,00	$ 180.179.820
4287128	15-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 9.602.180,00	$ 9.602.180,00	$ 170.577.640
4286621	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.712.000,00	$ 1.712.000,00	$ 168.865.640
4286635	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.125.020,00	$ 2.125.020,00	$ 166.740.620
4288013	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 5.008.400,00	$ 5.008.400,00	$ 161.732.220
4287954	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 868.840,00	$ 868.840,00	$ 160.863.380
4287896	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 547.840,00	$ 547.840,00	$ 160.315.540
4287902	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 873.120,00	$ 873.120,00	$ 159.442.420
4287963	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.152.300,00	$ 1.152.300,00	$ 158.290.120
4287964	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.606.806	$ 1.606.806	$ 156.683.314
4287965	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.628.420	$ 1.628.420	$ 155.054.894
4287984	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.019.000	$ 2.019.000	$ 153.035.894
4286668	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.530.140	$ 4.530.140	$ 148.505.754
4286689	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.266.880	$ 1.266.880	$ 147.238.874
4286636	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.872.120	$ 3.872.120	$ 143.366.754
4287932	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 500.760	$ 500.760	$ 142.865.994
4287899	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.137.860	$ 2.137.860	$ 140.728.134
4286676	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 870.980	$ 870.980	$ 139.857.154
4287915	20-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.154.980	$ 2.154.980	$ 137.702.174
4286636	13-ene-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 205.440	$ 205.440	$ 137.496.734
TOTAL TRAMITE	$						72.503.266	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 137.496.734,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN		SE ADICIONA EL CONTRATO	210.000.000,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ

Supervisor del ____ No.: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Cadrazo

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27/1/2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 27/01/25

Firma de quien Revisa: Guerra

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 4287142

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:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:41
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R		
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 15/01/2025 12:41	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Nit: 800172114-0		
Dirección Entrega: VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO	Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Código Postal: 53420		
Ciudad de Entrega: PUERTO BERRÍO	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Teléfono: 6015135689 3146018523		
E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@	Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: be13b3ec09df5597e3ecb8e6ab95f7395a6f2a6ecce10ce63d0650440dec034fb856993a0675ea0e04c88870db822ded

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	101,00 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.161.400,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: REMPLAZO FGIR4285773 BASADA EN NCFE40017394 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:43:57p. m.
Peso Bruto (Kg): 101,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.161.400,00	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	2.161.400,00
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	**2.161.400,00**

Son: Dos Millones Ciento Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4287142

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT Ya se hizo xt

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

Página 1 de 1

359 - 22
-007-048-2024

$72'503.266

RP = 1025

3105697742
3100000426

4200135651

V/r bruto = 72 503 266
x 1.5 % = 1.087 549
Polito 0.4% 290.013
V/r Guia = 71.125.704
Cxp = 6125
Obs = 6525

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:	31/03/2025		
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:	15/01/2025	HORA:	12:41:00 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.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
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	101	$ 21.400	0%	$ 2.161.400
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.161.400
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.161.400

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 4287142 PEDIDO: 4200135651 MIGO:5000753205

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	

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 4286626

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:** 148294	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 9:55
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 13/01/2025 9:55	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO		
Código Postal:	53420		
Ciudad de	PUERTO BERRÍO		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 13/01/2025 7:56	**Registrado por:**
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO

CUFE: 79e71ff950519c3505e9f820bba5d966f62d884d185d4dd07c2b7ee467220e45fd5165db96 faff8b4ce5235594b2b150

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	49,40 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.057.160,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BIBOM Basado en Pedidos de cliente 331243. Basado en Entregas 148294.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 9:56:30
Peso Bruto (Kg): 49,40 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.057.160,00	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	1.057.160,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.057.160,(**

Son: Un Millón Cincuenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

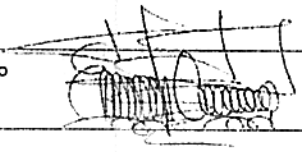
Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

5705697744
5100000426

4200135622

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN**		
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**900659798**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	9:55:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
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	49,4	$ 21.400	0%	$ 1.057.160
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.057.160
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.057.160**

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: FGIR4286626 PEDIDO:4200135622 MIGO: 5000753114

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	

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 4287132

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:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:26
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R		Fecha de Validación: 15/01/2025 12:26	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800172114-0		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega: AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS		Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal: 57860			
Ciudad de Entrega: TURBO			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: f5a176790ecf01361be91630b83ee425fab3be9b4f84eff6960d418a6fffc99590fe879851aaaa94a5d4f169ee6e7896

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	40,30 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	862.420,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: REEMPLAZA FGIR4285780 BASADA EN NCFE40017398 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:35:38p. m.
Peso Bruto (Kg): 40,30 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	862.420,00	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	862.420,00
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	862.420,00

Son: Ochocientos Sesenta Y Dos Mil Cuatrocientos 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

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 FGIR 4287132

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

3105697745
3100000429

4200135287

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	15/01/2025	HORA:	12:26:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL/BFLIM16		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM16
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	40,3	$ 21.400	0%	$ 862.420
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 862.420
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 862.420

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:FGIR4287132 PEDIDO: 4200135287 MIGO:5000751656

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 4287136

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:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:36
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R		
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 15/01/2025 12:36	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Nit: 800172114-0		
Dirección Entrega: VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA	Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 días AGEN
Código Postal: 686041		
Ciudad de Entrega: CIMITARRA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Teléfono: 6015135689 3146018523		
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@	Vendedor: Fecha Hora Ped: 0:00 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 05596bf33d276855734bbd18b7d11c178ddfeddc34be11c8086f7165eff3e7409904a4cc72a54e89c1dab365e7639239

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	80,50 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.722.700,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: REEMPLAZO FGIR4285777 BASADO EN NCFE40017396 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:38:00p. m.
Peso Bruto (Kg): 80,50 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.722.700,00	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	1.722.700,00
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	**1.722.700,00**

Son: Un Millón Setecientos Veintidós Mil Setecientos 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 FGIR 4287136

Firma y Sello

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

Bien!

3105697746
3100004430

4200135824

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	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:	31/03/2025		
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:	15/01/2025	HORA:	12:36:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BICAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	80,5	$ 21.400	0%	$ 1.722.700
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.722.700
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.722.700

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:FGIR4287136 PEDIDO: 4200135824 MIGO:5000753971

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAL	
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 4286620

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:** 148288	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 9:43
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 13/01/2025 9:43	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 13/01/2025 7:58
Código Postal: 686041			**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de CIMITARRA			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 24d24ea780baa3e756e9dab446be4c2f3bb55674bad012f5bc3eae3e45b9235d96bae852bf2bfec28610989b28aa6664

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	79,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.690.600,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BICAL Basado en Pedidos de cliente 331245. Basado en Entregas 148288.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 9:46:29
Peso Bruto (Kg): 79,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.690.600,00	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	1.690.600,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.690.600,(**

Son: Un Millón Seiscientos Noventa 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 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

JT056977447
JT00003431

4200125823

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	9:43:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BICAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	79	$ 21.400	0%	$ 1.690.600
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.690.600
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.690.600

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:FGIR4286620 PEDIDO: 4200135823 MIGO:5000753970

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAL	
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 4287143

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:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:46
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 15/01/2025 12:46	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Nit:	800172114-0		
Dirección Entrega:	CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA	Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Código Postal:	50001		
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@	Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: dc81fa5d82b582af8bdded8e3449097d6bee28631f323a0e39f41d37caf0346f06ba6c426df6b7bc558c8ce87a4ffe2b

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	50,80 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.087.120,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMPLAZO FGIR 4285772 BASADA EN NCFE40017393 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:47:31p. m.
Peso Bruto (Kg): 50,80 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.087.120,00	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	1.087.120,00
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	**1.087.120,00**

Son: Un Millón Ochenta Y Siete Mil Ciento 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 FGIR 4287143

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

5005697748
5700000432

4200135345

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024-5100008956	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/01/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA.		COMEDOR DE TROPA: BASER 4.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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:

IT2M	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	50,8	$ 21.400	0%	$ 1.087.120
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.087.120
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.087.120

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***

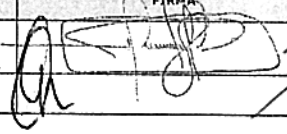
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA 4287143 MIGO 5000752207 PEDIDO 4200135345

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	

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4286645

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:** 148313	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 10:52
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 13/01/2025 10:52	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 13/01/2025 **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: 0efd12cc604036ae95848f501fa24990ffce173437452f5ba132115d579c6ca751940e2f3265979a749abd910a8e18f6

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	30,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	735.000,(
2	PES-0084-00231	69,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.476.600,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BASAER 04 Basado en Pedidos de cliente 331249. Basado en Entregas 148313.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:53:52
Peso Bruto (Kg): 99,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.211.600,00	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	2.211.600,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.211.600,(**

Son: Dos Millones Doscientos Once 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 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

JTOJ6977491
JT000004133

4200135392

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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. 007-048-2024-5100008956	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/01/2025	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.:	050-DJAQ-DIPER-2024
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	69	$ 21.400	0%	$ 1.476.600
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.211.600
		VALOR I.V.A		0%	$
		VALOR TOTAL			$ 2,211.600

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***

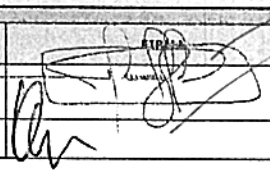
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA 4286645 MIGO 5000752257 PEDIDO 4200135372

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 4286631

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:** 148300	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 10:14
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 13/01/2025 10:14	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: LLANOS DE CUIBA		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Fact:** 13/01/2025 7:55
Código Postal: 50001			**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de MEDELLÍN			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 3815178071666c7700310d5a95c5ebdac4a82ebb3281d387e5fa68a1a5b3c7a357944915723c43ee0b7d3dda23dc00b1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	249,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	5.328.600,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BITER Basado en Pedidos de cliente 331239. Basado en Entregas 148300.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:14:41
Peso Bruto (Kg): 249,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	5.328.600,00	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	5.328.600,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**5.328.600,(**

Son: Cinco Millones Trescientos Veintiocho 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 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

3105697743
3100000427

4200135439

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:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	10:14:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LLANOS DE CUIVÁ-YARUMAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BITER 04		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER 04
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	249	$ 21.400	0%	$ 5.328.600
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.328.600
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.328.600

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 exinidos*
CERTIFICACIÓN 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:FGIR4286631 PEDIDO: 4200135439 MIGO:5000752568

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER 04	
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 4287144

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

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

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

Entrega:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:49
Fecha de Validación: 15/01/2025 12:49	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 2648fdef2bd9e5c293afc9b9047ab2aec409534f6eacacec1945306d3f7bb3e0513ef4d75a94e536b4440861a0d0eb3e

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	120,00 UD	BAGRE	BANUL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.940.000,00
2	PES-0034-00231	199,40 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	4.267.160,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMPLAZO FGIR4285771 BASADO ENNCFE40017392 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:50:34p. m.
Peso Bruto (Kg): 319,40 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	7.207.160,00	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	7.207.160,00
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	**7.207.160,00**

Son: Siete Millones Doscientos Siete Mil Ciento 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 FGIR 4287144

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

JT0569775D
JT0000043H

4700135263

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:	31/03/2025		
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:	15-ene-2025	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	HERMES ARENALES	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	120	$ 24.500	0%	$ 2.940.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	199,4	$ 21.400	0%	$ 4.267.160
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.207.160
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 7.207.160

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

OBJETO DEL [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***

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR :[x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4287144 PEDIDO: 4200135263 MIGO: 5000721578

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	HERMES ARENALES	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Hermes Arenales L nombre: Hermes Arenales L. cedula: 1075974151

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4287141

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

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA
Código Postal:	54040
Ciudad de Entrega:	RIONEGRO (Antioquia)
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:39
Fecha de Validación: 15/01/2025 12:39	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 4c3685d9091224156b7e0db8ebec46b8c28e1db88c69140823714bf6663e8a29ff430e924c02f22e67d5ec621dbe03c5

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	20,00 UD	BAGRE	BANUL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	490.000,00
2	PES-0084-00231	49,60 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.061.440,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REEMPLAZO FGIR4285776 BASADO EN NCFE40017395 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:39:50p. m.
Peso Bruto (Kg): 69,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.551.440,00	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	1.551.440,00
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	**1.551.440,00**

Son: Un Millón Quinientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos 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 SATISFACCIÓN FGIR 4287141

Firma y Sello Oscar Barrios

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

4705697751
5700000135

4200135134

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:	31/03/2025		
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:	15 01 2025	HORA:	8 00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCOR:GMCOR	

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:GMJCOR
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	50	$ 21.400	0%	$ 1.061.440
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.551.440
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.551.440

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: FGIR4287141 PEDIDO: 4200135134 MIGO: 5000750942

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:GMJCOR	Oscar Bermudez P.
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 4286628

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:	VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA
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

Entrega: 148296	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 10:06
Fecha de Validación: 13/01/2025 10:06	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 13/01/2025 **Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 4d3a801bcae43e58650c94f36f88e7bf6e8be0295249b80d44da50718741cf3a7fd69f181bebaee1ce2baaf787b90fdf

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	20,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	490.000,(
2	PES-0084-00231	49,90 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.067.860,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: GMJCO Basado en Pedidos de cliente 331250. Basado en Entregas 148296.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:06:50
Peso Bruto (Kg): 69,90 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.557.860,00	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	1.557.860,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.557.860,(**

Son: Un Millón Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Ochocientos 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 Ramirez

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
Provoedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

J1053697752
J1000004136

4200135116

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	31/03/2025		
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:	13 01 2025	HORA:	8 00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCOR:GMCOR	

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:GMJCOR
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	50	$ 21.400	0%	$ 1.067.860
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.557.860
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		$ 1.557.860

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: FG1R4286628 **PEDIDO: 4200135116** **MIGO: 5000750921**

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:GMJCOR	
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 4287133

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

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CL 66E 39 84
Código Postal:	50001
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:31
Fecha de Validación: 15/01/2025 12:31	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 2448e692671134a072327bf313e67d42fc7482346e04eda46c0fe3c45ab664698b1d91144e1ae640258acb6408cf13cc

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	81,00 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.733.400,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: FACTURACION BASADA EN FGIR4285781 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:35:15p. m.
Peso Bruto (Kg): 131,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.958.400,00	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	2.958.400,00
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	2.958.400,00

Son: Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos 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 FGIR 4287133

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.866-8

5105697753
5100000437

4200135623

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	31/03/2025		
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:	28/01/2025	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellin,			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR (A) DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	81	$ 21.400	0%	$ 1.733.400
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.958.400
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.958.400

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 : 510 000 8956

FACTURA: FGIR 4287133 PEDIDO: 4 200 135623 MIGO: 5 000 753117

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR (A) DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	Bolaños R.
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 D
VENTA FGIR 4286619

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:	AV 30 59 315
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: 148287	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 9:43
Fecha de Validación: 13/01/2025 9:43	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 13/01/2025 7:54	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 82fd3bff30a22f074c84542850553300d77948d27a7669106bdcd85607979d0c63fa6f83118b424857b9c5d74390ba3

Línea	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	19,80 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	423.720,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIOSP Basado en Pedidos de cliente 331237. Basado en Entregas 148287.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 9:45:28
Peso Bruto (Kg): 19,80 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	423.720,00	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	423.720,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**423.720,(**

Son: Cuatrocientos Veintitrés Mil Setecientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

5705697754
5700000438

4200135422

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024-5100008956	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		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900559798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	9/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	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.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	19,8	$ 21.400	0%	$ 423.720
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 423.720
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 423.720

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 APLICACION 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***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FGIR4286619 PEDIDO:4200135422 MIGO:5000752526

PARA CONSTÁNCIA 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	

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4287128

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA
Código Postal:	57850
Ciudad de Entrega:	CAREPA
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión: 15/01/2025 12:23
Fecha de Validación: 15/01/2025 12:23	Fecha de Entrega: 15/01/2025
Fecha de Vencimiento: 01/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 4015c81e47b3a5ed4dbb7c62fcb29cc3a9faaca5dedecb4e52feaa98ff270cc884198546111c737e132fa6fa304da230

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	448,70 KG	MOJARRA	BANUL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	9.602.180,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: FACTURA REMPLAZA FGIR4285789 BASADO EN NCFE40017399 # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: CONGELADOR: 12
Hora Elaboración: 12:57:59p. m.
Peso Bruto (Kg): 448,70 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	9.602.180,00	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	9.602.180,00
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	**9.602.180,00**

Son: Nueve Millones Seiscientos Dos Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4287128

Firma y Sello Carlos Posada.

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

J10397756
J10000139

4200135714

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 AGÉNCIA 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:	PO. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	15/01/2025	HORA:	12:23:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIQOUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	448,7	$ 21.400	0%	$ 9.602.180
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.602.180
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 9.602.180

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:FGIR4287128 PEDIDO: 4200135714 MIGO:5000753420

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17	Carlos A Posada
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 D
VENTA FGIR 4286621

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

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA
Código Postal:	57850
Ciudad de	CAREPA
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 148289	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 9:43
Fecha de Validación: 13/01/2025 9:43	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 13/01/2025 7:58	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 6ea50d3d1fbfaf84fef321c278b96caae192ad0c064e595acb25a7903012c937697206ea5b698c0192dc82f426ad4fc7

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	80,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.712.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 331246. Basado en Entregas 148289.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 9:47:20
Peso Bruto (Kg): 80,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.712.000,00	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	1.712.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.712.000,(**

Son: Un Millón Setecientos Doce 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 Carlos Andrés Posoda

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

5705697757
5100000440

4200135710

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:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	9:43:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	80	$ 21.400	0%	$ 1.712.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.712.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.712.000

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:FGIR4286621 PEDIDO: 4200135710 MIGO:5000753415

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	CARLOS ANDRES POSADA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17	Carlos A. Posada
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 4286635

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: 148303	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 10:22
Fecha de Validación: 13/01/2025 10:22	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 13/01/2025 7:50	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 4ab00ee435ed8f8247f90bda4cb33ec25ad4abc68fd0bc13e85019a48eb2dfe49605f2a1a6415de790a 8391126a23ae0

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	99,30 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.125.020,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIAMA
este campo recibe de lunes a viernes Basado en Pedidos de cliente 331247. Basado en Entregas 148303.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:22:56
Peso Bruto (Kg): 99,30 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.125.020,00	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	2.125.020,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.125.020,(**

Son: Dos Millones Ciento Veinticinco Mil 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

J105697758
J10000441

4200135277

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:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	15 : 00 PM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO - CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER15	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ CORDOBA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER15
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	99,3	$ 21.400	0%	$ 2.125.020
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.125.020
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.125.020

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: GFIR 4286635. PEDIDO: 4200135277. MIGO: 5000751596.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ CORDOBA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER15	Aulio Rodriguez
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 D
VENTA FGIR 4288013

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:	CR 45 18 85
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: 149651	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 16:18
Fecha de Validación: 20/01/2025 16:18	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 20/01/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: a4c93ca85db238114636a97f875872b20f87167ae4553d4cd29dc63e1222abe88eff4cee3c4ec013006c1a6f9533c742

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	90,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	2.205.000,(
2	PES-0084-00231	131,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.803.400,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BAJES Basado en Pedidos de cliente 332395. Basado en Entregas 149651.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 16:19:13
Peso Bruto (Kg): 221,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	5.008.400,00	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	5.008.400,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**5.008.400,(**

Son: Cinco Millones Ocho Mil Cuatrocientos 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

J705697759
J700055442

4200135293

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:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	4:18:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	131	$ 21.400	0%	$ 2.803.400
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.008.400
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.008.400

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:FGIR4288013 PEDIDO: 4200135293 MIGO:5000751832

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	
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 4287954

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:	CR 70 1 50
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: 149600	Fecha de Emisión: 20/01/2025 14:45
Fecha de Validación: 20/01/2025 14:45	Fecha de Entrega: 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 20/01/2025	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 4ed4c2b98792cfcd1674457f8b668929c0902daee213edf5157fd16acc767364a13c25d3a41d4d64b58cd17332154f3d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	40,60 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	868.840,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BIPEB Basado en Pedidos de cliente 332397. Basado en Entregas 149600.

Referencia: **Congelador(es): 12**
Hora Elaboración: 14:46:24
Peso Bruto (Kg): 40,60 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	868.840,00	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	868.840,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**868.840,(**

Son: Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Ochocientos 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 Gilma Arboleda

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

5705697760
5700000443

4200135574

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:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	2:45:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIPEB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA GIRALDO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	40,6	$ 21.400	0%	$ 868.840
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 868.840
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 868.840

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:FGIR4287954 PEDIDO: 4200135574 MIGO:5000752982

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA GIRALDO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB	Gilma Arboleda
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4287896

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

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS
Código Postal:	57860
Ciudad de Entrega:	TURBO
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 149560	Fecha de Emisión: 20/01/2025 12:56
Fecha de Validación: 20/01/2025 12:56	Fecha de Entrega: 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 20/01/2025 9:57 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: b6f07d8e4a1ae5db2bd94064824edd8a14f7728fd43eb77d4682ef5ad4cb3b1a87b7a21d81b912cf31648fc788051826

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	25,60 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	547.840,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BFLIM Basado en Pedidos de cliente 332407. Basado en Entregas 149560.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 12:56:59p. m.
Peso Bruto (Kg): 25,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	547.840,00	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	547.840,00
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	**547.840,00**

Son: Quinientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos 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

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

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

3105697761
3100035444

4200135288

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:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	12:56:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL/BFLIM16	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM16
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	25,6	$ 21.400	0%	$ 547.840
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 547.840
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 547.840**

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:FGIR4287896 PEDIDO: 4200135288 MIGO:5000751658

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 4287902

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 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
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 149564	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 13:01
Fecha de Validación: 20/01/2025 13:01	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 20/01/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 0643ab6e62abe19c7d80185c2be2913e6d145139a0479e9d524f9335c06bf184b4f415ae285aef0f70119664b8d92701

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	40,80 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	873.120,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BIVEL Basado en Pedidos de cliente 332404. Basado en Entregas 149564.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 13:02:01
Peso Bruto (Kg): 40,80 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	873.120,00	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	873.120,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**873.120,(**

Son: Ochocientos Setenta Y Tres Mil Ciento 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

JTOJ697762
JT0000004145

4200135253

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	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:	31/03/2025		
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:	20.01.2025	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.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	40,8	$ 21.400	0%	$ 873.120
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 873.120
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 873.120

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 4287902 PEDIDO: 4200135253 MIGO: 5000751541

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 D
VENTA FGIR 4287963

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:	CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA
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: 149621	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 15:09
Fecha de Validación: 20/01/2025 15:09	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Fact: 20/01/2025 0:00	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 7b9b44fd7ff82fb5421e70acd9c9c85e2a851fd291c48c83ddfe70b619a3ad3dc99890997e387bb9cc18dde904b8a198

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	30,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	735.000,(
2	PES-0084-00231	19,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	417.300,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 332386. Basado en Entregas 149621.

Referencia: **Congelador(es): 12**
Hora Elaboración: 15:10:26
Peso Bruto (Kg): 49,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.152.300,00	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	1.152.300,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.152.300,(**

Son: Un Millón Ciento Cincuenta Y Dos Mil Trescientos 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	20745	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

5705592763
5700004446

4200135489

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. 007-048-2024-5100008956	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:	28/01/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA.		COMEDOR DE TROPA: BASER 4.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	19,5	$ 21.400	0%	$ 417.300
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.152.300
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.152.300**

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 4287963 MIGO 5000752944 PEDIDO 4200135489

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	

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4287964

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:	AV 30 59 315
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: 149622	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 15:09
Fecha de Validación: 20/01/2025 15:09	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: Fecha Hora Ped: 20/01/2025 V66 - JULY ARDILA PICON	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: b38c75ba1b172eeb8e2e91b622eb5c5f4a851b827713a9cd7f96d76726891a2a9eb9d0f0dd74cbbf3f58cbc6d107d725

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	40,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	980.000,(
2	PES-0084-00231	29,29 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	626.806,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observacignes: BIOSP
ENTREGA 29 ENERO Basado en Pedidos de cliente 332411. Basado en Entregas 149622.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 15:10:31
Peso Bruto (Kg): 69,29 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.606.806,00	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	1.606.806,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.606.806,(**

Son: Un Millón Seiscientos Seis Mil Ochocientos Seis 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

9705697764
9700000464

4200135420

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN**		
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**900659798**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	3:09:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BIOSP		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR (E) DEL COMEDOR DE TROPA:BIOSP
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
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	29,29	$ 21.400	0%	$ 626.806
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.606.806
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.606.806**

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: FGIR4287964 PEDIDO:4200135420 MIGO: 5000752525

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4287965

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:	AV 30 59 315
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: 149627	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 15:10
Fecha de Validación: 20/01/2025 15:10	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 20/01/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 7b9b5203591d09e7699529cb4fac9a9119928d1fbfe652575ff1124e74c00365918840ae657e4d3c7460e20b870d8e9e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	40,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	980.000,(
2	PES-0084-00231	30,30 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	648.420,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIOSP Basado en Pedidos de cliente 332388. Basado en Entregas 149627.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 15:10:36
Peso Bruto (Kg): 70,30 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.628.420,00	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	1.628.420,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.628.420,(**

Son: Un Millón Seiscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos 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

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

5705694765
5700004148

4200135423

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024-5100008956	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900559798		
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:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	20/01/2025	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.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	30,3	$ 21.400	0%	$ 648.420
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.628.420
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.628.420

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*
CERTIFICACIÓN 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:FGIR4287965 PEDIDO:4200 MIGO:5000

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 D
VENTA FGIR 4287984

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:	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: 149645	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 15:38
Fecha de Validación: 20/01/2025 15:38	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 20/01/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: f5983ad0612b33ba93dba7c078008e89c5f8909c14f2d6ecc33e9093258d372a93f52384d2797003495ab10b86465463

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	30,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	735.000,(
2	PES-0084-00231	60,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.284.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIGIR Basado en Pedidos de cliente 332394. Basado en Entregas 149645.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 15:39:30
Peso Bruto (Kg): 90,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.019.000,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.019.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.019.000,(**

Son: Dos Millones Diecinueve 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

5705692766
5700005449

4200135625

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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:	31/03/2025		
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:	28/01/2025	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Medellín,			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR (A) DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
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	60	$ 21.400	0%	$ 1.284.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.019.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.019.000

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 : 510 000 8956

FACTURA: FGIR 4287984 PEDIDO: 4 200 135625 MIGO: 5 000 753119

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR (A) DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	Bolaños R.
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 4286668

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:** 148335	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 13:19
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 13/01/2025 13:19	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	CR 45 18 85	**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 13/01/2025 10:44	**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: c04119efe9e164054d4966921f8144b891c950efccb8b93e87c26a9830d0f9f3805756446035c822df7d19e019d2cc69

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	80,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.960.000,(
2	PES-0084-00231	120,10 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.570.140,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BAJES Basado en Pedidos de cliente 331286. Basado en Entregas 148335.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 13:21:05
Peso Bruto (Kg): 200,10 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	4.530.140,00	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	4.530.140,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**4.530.140,(**

Son: Cuatro Millones Quinientos Treinta Mil Ciento 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

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

3105697768
3100000450

4200185275

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:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	1:19:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	120,1	$ 21.400	0%	$ 2.570.140
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.530.140
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 4.530.140

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: FGIR4286658 PEDIDO: 4200135275 MIGO:5000751597

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	
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 D
VENTA FGIR 4286689

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:	AVENIDA LA PLAYA-PUNTA DE LAS VACAS
Código Postal:	57860
Ciudad de	TURBO
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 148353	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 14:03
Fecha de Validación: 13/01/2025 14:03	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 13/01/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 2a46f3681af37719d379288dbacc6838ceca699dc32d2b325e99c097c02b0ef335775a317e68a722664b8190359d5072

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	59,20 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	1.266.880,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BFLIM Basado en Pedidos de cliente 331310. Basado en Entregas 148353.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 14:05:05
Peso Bruto (Kg): 59,20 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.266.880,00	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	1.266.880,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.266.880,(**

Son: Un Millón Doscientos Sesenta Y Seis 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

J705697769
J700000451

4200135286

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:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	2:03:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA; ARMADA NACIONAL/BFLIM16	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM16
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	59,2	$ 21.400	0%	$ 1.266.880
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.266.880
		VALOR I.V.A		0%	$
		VALOR TOTAL			$ 1.266.880

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: FGIR4286689 PEDIDO: 4200135286 MIGO:5000751655

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 4286636

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:	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: 148305	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 10:22
Fecha de Validación: 13/01/2025 10:22	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 13/01/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: b7fa4465e3ca8ff65d6578dbe14455c4383d319d4999909bfcdee126bddacc934d68e7a4a7ebe8a6b68772cd1be0f7e7

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0008	70,00 UD	BAGRE - POSTAS 180-220 G BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.715.000,(
2	PES-0084-00231	100,80 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.157.120,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

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

Observaciones: BIJUL Basado en Pedidos de cliente 331248. Basado en Entregas 148305.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 10:23:10
Peso Bruto (Kg): 170,80 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.872.120,00	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	3.872.120,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.872.120,(**

Son: Tres Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Ciento 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

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

5705697772
5700000452

4200135262

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TITULO	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:	31/03/2025		
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:	13-ene-2025	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	HERMES ARENALES	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
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	100,8	$ 21.400	0%	$ 2.157.120
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.872.120
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.872.120

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

OBJETO DEL [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***

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4286636 **PEDIDO: 4200135262** **MIGO: 5000751574**

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	HERMES ARENALES	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Hermes Arenales L nombre: Hermes Arenales L. cedula: 1095924151

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 4287932

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

Entrega: 149588	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 14:00
Fecha de Validación: 20/01/2025 14:00	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Fact:** 20/01/2025 **Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 9bdf150297d0b0d06a29706aa52998712e5a190b49048c130df8368ff65ab64867558fca1fca69484d4337dd5401822e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	23,40 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	500.760,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 332401. Basado en Entregas 149588.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 14:01:03
Peso Bruto (Kg): 23,40 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	500.760,00	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	500.760,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**500.760,(**

Son: Quinientos Mil Setecientos 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

J705697778
J100003453

4200135683

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	23,4	$ 21.400	0%	$ 500.760
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
			VALOR SIN I.V.A		$ 500.760
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		$ 500.760

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 TÉCNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR4287932 PEDIDO: 4200135633 MIGO:5000753197

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4287899

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:** 149558	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 12:58
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 20/01/2025 12:58	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 06/03/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA	**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Fed:** 20/01/2025
Código Postal:	686041		**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de	CIMITARRA		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: ac5fc0cad45bcf05794040d87c27feb5170c737b2d6e60235764b96085c0f7545d9b4b9aa35b5ede0d780f35182f1035

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	99,90 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.137.860,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BICAL Basado en Pedidos de cliente 332403. Basado en Entregas 149558.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 12:59:21
Peso Bruto (Kg): 99,90 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.137.860,00	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	2.137.860,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.137.860,(**

Son: Dos Millones Ciento Treinta Y Siete Mil Ochocientos 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

J70T692779
5700004454

4200195826

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	12:58:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BICAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAL
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
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	99,9	$ 21.400	0%	$ 2.137.860
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.137.860
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.137.860

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: FGIR4287899 PEDIDO: 4200135826 MIGO:5000753972

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAL	
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 4286676

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:** 148339	**Fecha de Emisión:** 13/01/2025 13:36
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL	**Fecha de Validación:** 13/01/2025 13:36	**Fecha de Entrega:** 13/01/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Fecha de Vencimiento:** 27/02/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800172114-0	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	CL 50 ANTIGUO HOTEL MAGDALENA	**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Fed:** 13/01/2025
Código Postal:	53420		**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de	PUERTO BERRÍO		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;keilyb.martinez@agencialo		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 2a4606f85af2f2eb9c66a4eee9b1a16e094ba9ab8422e0405cd312c30af8fe800df10721312a6832f261ec9 ff601b4e3

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	40,70 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	870.980,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BASER 14 Basado en Pedidos de cliente 331288. Basado en Entregas 148339.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 13:37:29
Peso Bruto (Kg): 40,70 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	870.980,00	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	870.980,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	870.980,(

Son: Ochocientos Setenta Mil Novecientos 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

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

J1015697783
J1000004151

4200135248

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	CODIGO: 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:	29/01/2025	HORA:	9AM	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 14		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	0	$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	40,7	$ 21.400	0%	$ 870.980
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 870.980
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 870.980

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 4286676 PEDIO:4200135748 MIGO: 5000753573

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14	
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 4287915

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:** 149577	**Fecha de Emisión:** 20/01/2025 13:35
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL		**Fecha de Validación:** 20/01/2025 13:35	**Fecha de Entrega:** 20/01/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**Fecha de Vencimiento:** 06/03/2025	**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:** 20/01/2025 **Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal: 53420			
Ciudad de PUERTO BERRÍO			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 4c98369dd89e6ea8cebbf232ca1b47c31204d35fde633b9b82796fbc1dd5f3e4ee3e 11c6931634ff64d654ae00f506ce

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-00231	100,70 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.154.980,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BIBOM Basado en Pedidos de cliente 332399. Basado en Entregas 149577.

Referencia: **Congelador(es):** 12
Hora Elaboración: 13:36:10
Peso Bruto (Kg): 100,70 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.154.980,00	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	2.154.980,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.154.980,(**

Son: Dos Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos 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

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

J1057997786
J1000004156

4200135747

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:	31/03/2025		
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:	20/01/2025	HORA:	6:30:00 a. 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.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	100,7	$ 21.400	0%	$ 2.154.980
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.154.980
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.154.980

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 4287915 PEDIO: 5000753571 MIGO: 4200135747

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	

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 4286656

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: 148324	Fecha de Emisión: 13/01/2025 12:34
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG	Fecha de Validacion: 13/01/2025 12:34	Fecha de Entrega: 13/01/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 27/02/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYAC	Vendedor: Fecha Hora Ped: 13/01/2025 7:57 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:	155201		
Ciudad de Entrega:	PUERTO BOYACÁ		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 5ef4fa1df4d6a675fb60775a3cc810c655137107104b7c27e3e309243a4d7b59602fccb7c83772db9382ab870587e4e5

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	9,60 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	205.440,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 331244. Basado en Entregas 148324.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 12:35:05p. m.
Peso Bruto (Kg): 9,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	205.440,00	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	205.440,00
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	**205.440,00**

Son: Doscientos Cinco Mil Cuatrocientos 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

NIT 900659798 8
NIT 000004157

4200135692

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-048-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	09/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	13/01/2025	HORA:	12:58:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
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	9,6	$ 21.400	0%	$ 205.440
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 205.440
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		$ 205.440

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR4286856 PEDIDO: 4200135632 MIGO:55000753196

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 y todas las demás obligaciones laborales, sobre los empleados contratados hasta el 31 de diciembre de 2024 dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003.

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 veintisiete (27) días del mes de Enero de 2025.

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
2024-12	2025-01	1217119336	9480229840	E	2025/01/24	2025/01/24	BANCOLOMBIA	0	$121,020,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				135	$70,650,100	$0	$0	$70,650,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,718,100	$0	$0	$1,718,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$31,682,300	$0	$0	$31,682,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$24,452,100	$0	$0	$24,452,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$10,779,400	$0	$0	$10,779,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,018,200	$0	$0	$2,018,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$4,925,100	$0	$0	$4,925,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	$4,925,100	$0	$0	$4,925,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				137	$18,277,300	$0	$0	$18,277,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$60,300	$0	$0	$60,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	102	$14,547,200	$0	$0	$14,547,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$450,500	$0	$0	$450,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$268,400	$0	$0	$268,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$160,700	$0	$0	$160,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$64,500	$0	$0	$64,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$62,200	$0	$0	$62,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$900,900	$0	$0	$900,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$56,000	$0	$0	$56,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$64,300	$0	$0	$64,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$1,642,300	$0	$0	$1,642,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				143	$23,707,700	$0	$0	$23,707,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$336,500	$0	$0	$336,500
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$251,900	$0	$0	$251,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$175,000	$0	$0	$175,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$117,600	$0	$0	$117,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$203,100	$0	$0	$203,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	40	$8,401,800	$0	$0	$8,401,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$687,700	$0	$0	$687,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,199,200	$0	$0	$2,199,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$272,600	$0	$0	$272,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$187,300	$0	$0	$187,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,852,400	$0	$0	$2,852,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$8,022,600	$0	$0	$8,022,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,076,400	$0	$0	$2,076,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,076,400	$0	$0	$2,076,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,384,300	$0	$0	$1,384,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,384,300	$0	$0	$1,384,300
TOTAL				**143**	**$121,020,900**	**$0**	**$0**	**$121,020,900**

2025/01/24 03:41 PM

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
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	27/1/2025	Número de Pago	22
Valor de pago solicitado	$		72.503.266,00

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 5100008956		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 73024-1025		
	☑ VIGENCIA ACTUAL		
	☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	460.000.000,00
	Valor Adiciones	$	210.000.000,00
	Valor Reducciones	$	49.398.420,00
	Valor Total del Contrato	$	620.601.580,00
No. Contrato Interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Ejecución a partir de	9/09/2024		
Fecha de Finalización	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	77,84%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 210.000.000,00
	☐ Modificación	Reducción	$ 49.398.420,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	4015958-0	$ 138.000.000,00	13/09/2024	01/07/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA		
	No. 0560048469996473	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐	Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA			
	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario)			
	☐ POR COMPUTADOR			
	☐ ELECTRÓNICA			
	☐ CUENTA DE COBRO			

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

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Planilla	No. 9480229840
	IBC (Ingreso Base de cotización)	N/A
	Periodo Salud	2025-1
	Periodo Pensión	2024-12

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	enero de 2024	$ 72.503.266,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4287142- 4286626- 4287132- 4287136- 4286620- 4287143- 4286645- 4286631- 4287144- 4287141- 4286628- 4287133- 4286619- 4287128- 4286621- 4286635- 4288013- 4287954- 4287896- 4287902- 4287963- 4287964- 4287965- 4287984- 4286668- 4286689- 4286636- 4287932- 4287899- 4286676- 4287915- 4286656-- ------	15/01/2025	$ 2.161.400,00	
		13/01/2025	$ 1.057.160,00	
		15/01/2025	$ 862.420,00	
		15/01/2025	$ 1.722.700,00	
		13/01/2025	$ 1.690.600,00	
		15/01/2025	$ 1.087.120,00	
		13/01/2025	$ 2.211.600,00	
		13/01/2025	$ 5.328.600,00	
		15/01/2025	$ 7.207.160,00	
		15/01/2025	$ 1.551.440,00	
		13/01/2025	$ 1.557.860,00	
		15/01/2025	$ 2.958.400,00	
		13/01/2025	$ 423.720,00	
		15/01/2025	$ 9.602.180,00	
		13/01/2025	$ 1.712.000,00	
		13/01/2025	$ 2.125.020,00	
		20/01/2025	$ 5.008.400,00	
		20/01/2025	$ 868.840,00	
		20/01/2025	$ 547.840,00	

		20/01/2025	$ 873.120,00	
		20/01/2025	$ 1.152.300,00	
		20/01/2025	$ 1.606.806,00	
		20/01/2025	$ 1.628.420,00	
		20/01/2025	$ 2.019.000,00	
		13/01/2025	$ 4.530.140,00	
		13/01/2025	$ 1.266.880,00	
		13/01/2025	$ 3.872.120,00	
		20/01/2025	$ 500.760,00	
		20/01/2025	$ 2.137.860,00	
		13/01/2025	$ 870.980,00	
		20/01/2025	$ 2.154.980,00	
		13/01/2025	$ 205.440,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	enero de 2024	$ 2.161.400,00	
		enero de 2024	$ 1.057.160,00	
		enero de 2024	$ 862.420,00	
		enero de 2024	$ 1.722.700,00	
		enero de 2024	$ 1.690.600,00	
		enero de 2024	$ 1.087.120,00	
		enero de 2024	$ 2.211.600,00	
		enero de 2024	$ 5.328.600,00	
		enero de 2024	$ 7.207.160,00	
		enero de 2024	$ 1.551.440,00	
		enero de 2024	$ 1.557.860,00	
		enero de 2024	$ 2.958.400,00	
		enero de 2024	$ 423.720,00	
		enero de 2024	$ 9.602.180,00	
		enero de 2024	$ 1.712.000,00	
		enero de 2024	$ 2.125.020,00	
		enero de 2024	$ 5.008.400,00	
		enero de 2024	$ 868.840,00	
		enero de 2024	$ 547.840,00	
		enero de 2024	$ 873.120,00	
		enero de 2024	$ 1.152.300,00	
		enero de 2024	$ 1.606.806,00	
		enero de 2024	$ 1.628.420,00	
		enero de 2024	$ 2.019.000,00	
		enero de 2024	$ 4.530.140,00	
		enero de 2024	$ 1.266.880,00	
		enero de 2024	$ 3.872.120,00	
		enero de 2024	$ 500.760,00	
		enero de 2024	$ 2.137.860,00	
		enero de 2024	$ 870.980,00	
		enero de 2024	$ 2.154.980,00	
		enero de 2024	$ 205.440,00	
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)	5000753205	$ 2.161.400,00	
		5000753114	$ 1.057.160,00	
		5000751656	$ 862.420,00	
		5000753971	$ 1.722.700,00	
		5000753970	$ 1.690.600,00	
		5000752207	$ 1.087.120,00	
		5000752257	$ 2.211.600,00	
		5000752568	$ 5.328.600,00	
		5000751578	$ 7.207.160,00	
		5000750942	$ 1.551.440,00	
		5000750921	$ 1.557.860,00	
		5000753117	$ 2.958.400,00	
		5000752526	$ 423.720,00	
		5000753420	$ 9.602.180,00	
		5000753415	$ 1.712.000,00	
		5000751596	$ 2.125.020,00	
		5000751832	$ 5.008.400,00	
		5000752982	$ 868.840,00	
		5000751658	$ 547.840,00	
		5000751541	$ 873.120,00	
		5000752944	$ 1.152.300,00	
		5000752525	$ 1.606.806,00	
		5000752531	$ 1.628.420,00	
		5000753119	$ 2.019.000,00	
		5000751597	$ 4.530.140,00	
		5000751655	$ 1.266.880,00	
		5000751574	$ 3.872.120,00	
		5000753197	$ 500.760,00	
		5000753972	$ 2.137.860,00	
		5000753573	$ 870.980,00	
		5000753571	$ 2.154.980,00	
		5000753196	$ 205.440,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-048-2024 suscrito el 9/9/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	enero de 2024	

2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.4287142- 4286626- 4287132- 4287136- 4286620- 4287143- 4286645- 4286631- 4287144- 4287141- 4286628- 4287133- 4286619- 4287128- 4286621- 4286635- 4288013- 4287954- 4287896- 4287902- 4287963- 4287964- 4287965- 4287984- 4286668- 4286689- 4286636- 4287932- 4287899- 4286676- 4287915- 4286656--------	**enero de 2024**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	**enero de 2024**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Migo SAP No.5000753205- 5000753114-5000751656- 5000753971-5000753970- 5000752207-5000752257- ;5000752568-5000751578- 5000750942-5000750921- 5000753117-5000752526- 5000753420-5000753415- 5000751596-5000751832- 5000752982-5000751658- 5000751541-5000752944- 5000752525-5000752531- 5000753119-5000751597- 5000751655-5000751574- 5000753197-5000753972- 5000753573-5000753571- 5000753196----	**enero de 2024**	
6.	Certificación Bancaria	N/A	**N/A**	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	**enero de 2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	**enero de 2024**	
9.	Informe de supervisión No.22	SI	**27/1/2025**	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
	Cargo/ Dependencia: **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensiòn: **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**	Extensiòn: **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. 22

La Estrella, **27/1/2025**

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. 22 del contrato no. 007-048-2024 correspondiente al periodo del mes de enero, 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 $ 210.000.000,00	
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

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

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($483.104.846,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 77,84%, 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, atravès 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	**$ 620.601.580,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 410.601.580,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4287142	15/01/2025	$ 2.161.400,00	$ 207.638.600,0	N/A
4286626	13/01/2025	$ 1.057.160,00	$ 206.781.440,0	N/A
4287132	15/01/2025	$ 862.420,00	$ 205.919.020,0	N/A
4287136	15/01/2025	$ 1.722.700,00	$ 204.196.320,0	N/A
4286620	13/01/2025	$ 1.690.600,00	$ 202.505.720	N/A
4287143	15/01/2025	$ 1.087.120,00	$ 201.418.600	N/A
4286645	13/01/2025	$ 2.211.600,00	$ 199.207.000	N/A
4286631	13/01/2025	$ 5.328.600,00	$ 193.878.400	N/A
4287144	15/01/2025	$ 7.207.160,00	$ 186.671.240	N/A
4287141	15/01/2025	$ 1.551.440,00	$ 185.119.800	N/A
4286628	13/01/2025	$ 1.557.860,00	$ 183.561.940	N/A
4287133	15/01/2025	$ 2.958.400,00	$ 180.603.540	N/A
4286619	13/01/2025	$ 423.720,00	$ 180.179.820	N/A
4287128	15/01/2025	$ 9.602.180,00	$ 170.577.640	N/A
4286621	13/01/2025	$ 1.712.000,00	$ 168.865.640	N/A
4286635	13/01/2025	$ 2.125.020,00	$ 166.740.620	N/A
4288013	20/01/2025	$ 5.008.400,00	$ 161.732.220	N/A
4287954	20/01/2025	$ 868.840,00	$ 160.863.380	N/A
4287896	20/01/2025	$ 547.840,00	$ 160.315.540	N/A
4287902	20/01/2025	$ 873.120,00	$ 159.442.420	N/A
4287963	20/01/2025	$ 1.152.300,00	$ 158.290.120	N/A
4287964	20/01/2025	$ 1.606.806	$ 156.683.314	N/A
4287965	20/01/2025	$ 1.628.420	$ 155.054.894	N/A
4287984	20/01/2025	$ 2.019.000	$ 153.035.894	N/A
4286668	13/01/2025	$ 4.530.140	$ 148.505.754	N/A
4286689	13/01/2025	$ 1.266.880	$ 147.238.874	N/A
4286636	13/01/2025	$ 3.872.120	$ 143.366.754	N/A
4287932	20/01/2025	$ 500.760	$ 142.865.994	N/A
4287899	20/01/2025	$ 2.137.860	$ 140.728.134	N/A
4286676	13/01/2025	$ 870.980	$ 139.857.154	N/A
4287915	20/01/2025	$ 2.154.980	$ 137.702.174	N/A
4286656	13/01/2025	$ 205.440	$ 137.496.734	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 72.503.266,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 77,84% 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