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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	460.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
460.000.000	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	460.000.000,00
			Valor total del contrato	460.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	27.446.300,00
			Saldo por ejecutar	432.553.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
4265160	18-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00	$ 431.125.700
4266324	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 810.900,00	$ 810.900,00	$ 430.314.800
4266248	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.001.640,00	$ 1.001.640,00	$ 429.313.160
4266378	25-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.609.560,00	$ 1.609.560,00	$ 427.703.600
4266290	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.407.600,00	$ 1.407.600,00	$ 426.296.000
4266296	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 958.800,00	$ 958.800,00	$ 425.337.200
4266291	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 367.500,00	$ 367.500,00	$ 424.969.700
4266273	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 735.000,00	$ 735.000,00	$ 424.234.700
4265087	17-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.009.800,00	$ 1.009.800,00	$ 423.224.900
4265169	18-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 367.500,00	$ 367.500,00	$ 422.857.400
4265161	18-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.020.000,00	$ 1.020.000,00	$ 421.837.400
4266292	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.225.000,00	$ 1.225.000,00	$ 420.612.400
4266244	24-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.230.120,00	$ 1.230.120,00	$ 419.382.280
4265162	18-sep-24	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 826.200,00	$ 826.200,00	$ 418.556.080
TOTAL TRAMITE	$						13.997.620	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 418.556.080							

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

Movimiento	Fecha		Valor
			0,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/9/2024 Fecha: _____

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

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 4265160

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 SEGUN ACUERDO 017 DE 2015

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CL 66E 39 84
Código Postal:	050001
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **126800**	Fecha de Emisión: 18/09/2024 9:36
Fecha de Validación: 18/09/2024 9:36	Fecha de Entrega: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 17/09/2024 8:59 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: de7195f669aabb4c96588b0a9b74a276c4287b5aabc8c7540c55cf6a922f5cbc30bf5c33e46aa1bd69aa1cbe24806c3e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	70,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.428.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIGIR
entregar Basado en Pedidos de cliente 312033. Basado en Entregas 126800. #
$15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 9:36:31a. m.
Peso Bruto (Kg): 70,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.428.000,00	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	1.428.000,00
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	**1.428.000,00**

Son: Un Millón Cuatrocientos Veintiocho 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 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

2 → 221 - $ 13'997.620.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2024	HORA:	9:36:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIGIR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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: 4265160 PEDIO:4200126915 MIGO:5000719238

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ALVARO BOLAÑOS ROMO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIGIR	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 DE VENTA
FGIR 4266324

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: 128100	Fecha de Emisión: 24/09/2024 15:23
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC	Fecha de Validación: 24/09/2024 15:23	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega:	CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:22	Registrado por:
Código Postal:	050001	V66 - JULY ARDILA PICON	MICHAEL ORTIZ
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: a482909f276a73912624a78463855c7056f6200f21762368067ab4211f5710b43411cd8d4b36d4c7447e5bb7a4dd4896

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	39,75 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	810.900,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 313133. Basado en Entregas 128100. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 3:23:31p. m.
Peso Bruto (Kg): 39,75 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	810.900,00	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	810.900,00
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	**810.900,00**

Son: Ochocientos Diez Mil Novecientos 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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-S100008759	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:	27/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA.		COMEDOR DE TROPA: BASER 4.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 20.140	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	39,75	$ 20.400	0%	$ 810.900
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 810.900
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 810.900

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 4266324 MIGO 5000721901 PEDIDO 4200127675

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 DE VENTA
FGIR 4266248

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 - REG
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	LLANOS DE CUIBA
Código Postal:	050001
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 128032	Fecha de Emisión: 24/09/2024 10:34
Fecha de Validación: 24/09/2024 10:34	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:35 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: 7b675690c4f2ad934736770ff1d4d014da7c2ea721a2995a865ae14a2bcd02e9a22d1920336899534d0079fc54280bdf

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	49,10 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.001.640,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BITER Basado en Pedidos de cliente 313141. Basado en Entregas 128032. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 10:35:04a. m.
Peso Bruto (Kg): 49,10 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.001.640,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.001.640,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.001.640,00**

Son: Un Millón Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0

Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2024	HORA:	9:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LLANOS DEL CUIVA YARUMAL ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BITER4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOSE GALVEZ RUED A	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER4
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	49,1	$ 20.400	0%	$ 1.001.640
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.001.640
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.001.640

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR4266248 **PEDIO: 4200127754** **MIGO: 5000722189**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JOSE GALVEZ RUED A	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER4	
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 4266378

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 - REG
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CR 45 18 85
Código Postal:	050001
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **128167**	Fecha de Emisión: 25/09/2024 7:55
Fecha de Validación: 25/09/2024 7:55	Fecha de Entrega: 25/09/2024
Fecha de Vencimiento: 09/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 16:08 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: 96ab698d15c3baf9494abc110ccecbfc64d024720b60dfa7078bc629e6720b5ddb08e81f7d0ceddbdc2d1c62c723abdd

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	78,90 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.609.560,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BAJES Basado en Pedidos de cliente 313293. Basado en Entregas 128167. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 7:55:17a. m.
Peso Bruto (Kg): 78,90 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.609.560,00	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	1.609.560,00
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	**1.609.560,00**

Son: Un Millón Seiscientos Nueve Mil Quinientos 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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:	9/04/2024
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:	25 de septiembre de 2024	HORA:	3:30pm	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SPR.(RA) JORGE ELIECER CHAVARRIA ZAPATA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAACA-4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MEDELLIN - ANTIOQUIA	T.A.S.D	COMEDOR DE TROPA: BAACA-4
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 20.140	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	78,9	$ 20.400	0%	$ 1.609.560
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.609.560
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.609.560

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 4266378 PEDIO: 4200127728 MIGO: 5000722105

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MEDELLIN - ANTIOQUIA	T.A.S.D	COMEDOR DE TROPA: BAACA-4	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4266290

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:	VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA
Código Postal:	054040
Ciudad de Entrega:	RIONEGRO (Antioquia)
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 128075	Fecha de Emisión: 24/09/2024 13:24
Fecha de Validación: 24/09/2024 13:24	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:30 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: e83d359d504ca92654e6480f68da02cf42d6a41a11c5d9750ccc609f62b874470765008a9bd98cb7f6343d98e0bb8f09

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	69,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.407.600,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: GMJCO Basado en Pedidos de cliente 313137. Basado en Entregas 128075. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 1:24:44p. m.
Peso Bruto (Kg): 69,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.407.600,00	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	1.407.600,00
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	**1.407.600,00**

Son: Un Millón Cuatrocientos Siete 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello Oscar Barrios

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2024	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO-ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	69	$ 20.400	0%	$ 1.407.600
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 18.400	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.407.600
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		**$ 1.407.600**

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4266290 PEDIO: 4200127442 MIGO: 5000721250

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	OSCAR BERMUDEZ PALACIOS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: GMJCO	Oscar Bermudez
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 4266296

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: 128084	Fecha de Emisión: 24/09/2024 13:37
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG		Fecha de Validación: 24/09/2024 13:37	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800172114-0		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega: AV 30 59 315		Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:26 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
Código Postal: 050001			
Ciudad de Entrega: MEDELLÍN			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE:

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	47,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	958.800,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIOSP Basado en Pedidos de cliente 313135. Basado en Entregas 128084. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 1:37:21p. m.
Peso Bruto (Kg): 47,00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	958.800,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	958.800,00
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	**958.800,00**

Son: Novecientos Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA 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-**5100008759**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900659798		
REPRESENTANTE LEGAL:	PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bello-Antioquia			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIOSP-4		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 20.140	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	47	$ 20.400	0%	$ 958.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 958.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 958.800

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

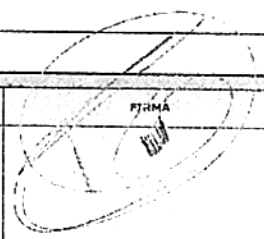
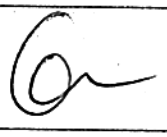
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4266296 **PEDIDO:4200127415** **MIGO:5000721161**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4266291

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 201

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYAC
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

Entrega: **128076**	Fecha de Emisión: 24/09/2024 13:25
Fecha de Validación: 24/09/2024 13:25	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:39 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: 17efd34ee2328ae203866711af4e2505e074102237154c3e8a15dd3bbdf65f54deace913f58eeda9514726188250bb74

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	15,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	367.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 313144. Basado en Entregas 128076. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 1:26:10p. m.
Peso Bruto (Kg): 15,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	367.500,00	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	367.500,00
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	**367.500,00**

Son: Trescientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos 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 SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	(24-09-2024)	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BARBULA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	15	$ 24.500	0%	$ 367.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 367.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 367.500

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FGIR 4266291 **PEDIO: 4200127724** **MIGO: 5000722079**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP® EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BARBULA	
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 4266273

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 201

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:	057860
Ciudad de Entrega:	TURBO
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 128063	Fecha de Emisión: 24/09/2024 13:03
Fecha de Validación: 24/09/2024 13:03	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:46 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: b3574f3d86d065dcfa6bf6dbc8375f2bb0d1c1761ad770653029a146d343d9c2e46066aefa454bb2fe322c560262f832

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	30,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	735.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BFLIM Basado en Pedidos de cliente 313150. Basado en Entregas 128063. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 1:03:37p. m.
Peso Bruto (Kg): 30,00 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	735.000,00	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	735.000,00
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	**735.000,00**

Son: Setecientos Treinta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

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:	24/09/2024	HORA:	3:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIVEL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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: FGIR 4266273 PEDIO: 4200127541 MIGO: 5000721511

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4265087

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: **126871**	Fecha de Emisión: 17/09/2024 16:10
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC	Fecha de Validación: 17/09/2024 16:10	Fecha de Entrega: 17/09/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 01/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega:	KM 2 VIA TURBO SAN PEDRO DE URABA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 17/09/2024 14:17 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
Código Postal:	057830		
Ciudad de Entrega:	SAN PEDRO DE URABA		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: c38ec251e4616a9f9706b9b108ccdb15abcbc733bb4faf7b20c780906a8d66a667931d7e5af5293f90c601a4341e47ed

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	49,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.009.800,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIVEL Basado en Pedidos de cliente 312145. Basado en Entregas 126871. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 4:10:36p. m.
Peso Bruto (Kg): 49,50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.009.800,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.009.800,00
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	**1.009.800,00**

Son: Un Millón Nueve Mil Ochocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	31/12/2024		
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:	17/09/2024	HORA:	4:10:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA-TURBO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BIVEL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	49,5	$ 20.400	0%	$ 1.009.800
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.009.800
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.009.800

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR4265087 PEDIO: 4200126849 MIGO: 5000719001

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	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BIVEL	
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4265169

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: 126867	Fecha de Emisión: 18/09/2024 9:43
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC		Fecha de Validación: 18/09/2024 9:43	Fecha de Entrega: 18/09/2024
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Fecha de Vencimiento: 02/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800172114-0		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega: VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYAC		Vendedor: Fecha Hora Ped: 17/09/2024 9:15 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
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: 962da376457fede34ba6f8452126db445818424de95edd2740acff4dceedfa4f10b4493941a4e6d2a58df03ebc02153f

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	15,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	367.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIBAR Basado en Pedidos de cliente 312044. Basado en Entregas 126867. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 9:44:18a. m.
Peso Bruto (Kg): 15,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	367.500,00	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	367.500,00
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	**367.500,00**

Son: Trescientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	(18-09-2024)	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BARBULA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	15	$ 24.500	0%	$ 367.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 20.400	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 367.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 367.500**

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 4265169 **PEDIO: 4200127151** **MIGO: 5000720097**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP® EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BARBULA	
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 4265161

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:	VEREDA LAS PLAYAS DE RIONEGRO,ANTIOQUIA
Código Postal:	054040
Ciudad de Entrega:	RIONEGRO (Antioquia)
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 126798	Fecha de Emisión: 18/09/2024 9:36
Fecha de Validación: 18/09/2024 9:36	Fecha de Entrega: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 17/09/2024 9:00 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: fe9ae1355ac4fd6f18c472f48262dcf8e4917e98b5cbfa80f2972383c08fe2683ea3de18ab2ecf6b540b4d09a9f331e1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	50,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.020.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMJCO ENTREGAR Basado en Pedidos de cliente 312034. Basado en Entregas 126798. #$15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 9:37:08a. m.
Peso Bruto (Kg): 50,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.020.000,00	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	1.020.000,00
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	**1.020.000,00**

Son: Un Millón Veinte 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 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2024	HORA:	1:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO-ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	50	$ 20.400	0%	$ 1.020.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.020.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.020.000**

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: FGIR 4265161 PEDIO: 4200126991 MIGO: 5000719334

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	OSCAR BERMUDEZ PALACIOS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: GMJCO	Oscar Bermudez
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 4266292

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:	VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO
Código Postal:	053420
Ciudad de Entrega:	PUERTO BERRÍO
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **128078**	Fecha de Emisión: 24/09/2024 13:27
Fecha de Validación: 24/09/2024 13:27	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:37 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: a7366b8fcad44178bdb627a0e4f658d8064d029a20774e72d409bb4a9b2f76dcd85ff3fd0050f8a47e662a136f9d0bb4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-00051	50,00 UD	BAGRE	GRAL	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.225.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIBOM Basado en Pedidos de cliente 313143. Basado en Entregas 128078. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 1:27:49p. m.
Peso Bruto (Kg): 50,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.225.000,00	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	1.225.000,00
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	**1.225.000,00**

Son: Un Millón Doscientos Veinticinco Mil Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0

Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

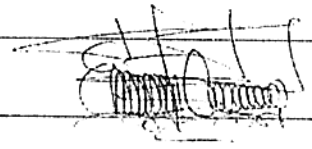
Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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:	900659798-2		
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:	24/09/2024	HORA:	6:30:00 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.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	50	$ 24.500	0%	$ 1.225.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 20.400	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.225.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.225.000

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 debe 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

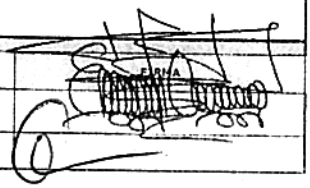
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4266292 MIGO: 5000721835 PEDIDO: 4200127655

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 4266244

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: 128031	Fecha de Emisión: 24/09/2024 10:30
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC	Fecha de Validacion: 24/09/2024 10:30	Fecha de Entrega: 24/09/2024
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 08/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800172114-0	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Dirección Entrega:	CR 70 1 50	Vendedor: Fecha Hora Ped: 24/09/2024 8:33 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ
Código Postal:	050001		
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN		
Teléfono:	6015135689 3146018523		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 660a2831f9de7ec34b5d6764a0530be8989a8e250e07164f4246d189b5c6847b0bdd48a124fba7dd073c922d689870d6

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	60,30 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.230.120,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIPEB Basado en Pedidos de cliente 313138. Basado en Entregas 128031. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 10:31:07a. m.
Peso Bruto (Kg): 60,30 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.230.120,00	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	1.230.120,00
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	**1.230.120,00**

Son: Un Millón Doscientos Treinta 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 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2024	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIPEB		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA	AUXILIAR DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA (E):BIPEB
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 24.500	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	60,3	$ 20.400	0%	$ 1.230.120
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 16.400	0%	
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.230.120
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		**$ 1.230.120**

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4266244 **PEDIO: 4200127457** **MIGO: 5000721309**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA	AUXILIAR DE APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA (E):BIPEB	Gilma Arboleda
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 DE VENTA
FGIR 4265162

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 - REG
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	AV 30 59 315
Código Postal:	050001
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 126802	Fecha de Emisión: 18/09/2024 9:37
Fecha de Validación: 18/09/2024 9:37	Fecha de Entrega: 18/09/2024
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Consignación bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 17/09/2024 8:57 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: MICHAEL ORTIZ

CUFE: 57b05b573dc8ac9b955d690aa9e5a0a60c572402671e119dbe8cf7b6cfe38fb66c6ae5966e45001d8533956224e91eeb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	40,50 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	20.400,00	0,00	0,00	826.200,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIOS SP Basado en Pedidos de cliente 312032. Basado en Entregas 126802. # $15-20-00-003;007-048-2024;jairo.herrera@agencialogistica.gov.co#$

Referencia: Congelador(es): 11
Hora Elaboración: 9:37:44a. m.
Peso Bruto (Kg): 40,50 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	826.200,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	826.200,00
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	**826.200,00**

Son: Ochocientos Veintiséis Mil Doscientos Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0

Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

Favor hacer su pago 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 qûe manifieste lo contrario.

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

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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-**5100008759**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN**		
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**		
NIT/CC/CE:	**900659798**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/04/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/09/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bello-Antioquia			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIOSP-4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 20.140	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	40,5	$ 20.400	0%	$ 826.200
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.473	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 826.200
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 826.200

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR 4265162 **PEDIDO:4200127104** **MIGO:5000719987**

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	

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

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

María Cristina Sarmiento Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 86318- T
Designado por RSM COLOMBIA BG S.A.S

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Colombia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM Network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659798	2	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PESQUERA	PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6351757	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	931087474	9472791576	E	2024/09/23	2024/09/23	BANCOLOMBIA	0	$115,058,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				132	$67,857,700	$0	$0	$67,857,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,615,300	$0	$0	$1,615,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	$29,930,100	$0	$0	$29,930,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$23,903,400	$0	$0	$23,903,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$10,535,700	$0	$0	$10,535,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,873,200	$0	$0	$1,873,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$4,661,400	$0	$0	$4,661,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	$4,661,400	$0	$0	$4,661,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				134	$18,064,300	$0	$0	$18,064,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$48,600	$0	$0	$48,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	98	$13,979,500	$0	$0	$13,979,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$682,100	$0	$0	$682,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$398,600	$0	$0	$398,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$127,100	$0	$0	$127,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$78,400	$0	$0	$78,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$58,200	$0	$0	$58,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$854,800	$0	$0	$854,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$107,200	$0	$0	$107,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$57,100	$0	$0	$57,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$1,672,700	$0	$0	$1,672,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				139	$21,701,500	$0	$0	$21,701,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$302,400	$0	$0	$302,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$304,500	$0	$0	$304,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$84,000	$0	$0	$84,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	$9,002,600	$0	$0	$9,002,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$566,900	$0	$0	$566,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,714,500	$0	$0	$1,714,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$191,600	$0	$0	$191,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,438,700	$0	$0	$2,438,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,820,200	$0	$0	$6,820,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,109,400	$0	$0	$1,109,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,109,400	$0	$0	$1,109,400
TOTAL				**139**	**$115,058,400**	**$0**	**$0**	**$115,058,400**

2024/09/23 09:51 AM

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	01	03	2022

Fecha trámite de pago	30/9/2024	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	$		13.997.620,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-048-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
Identificación	NIT: 900659798	SAP (Acreedor):	80002942
Objeto del Contrato	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008759		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 73024		
	☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	460.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	460.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 031-DIAQ-DIPER-2022		
Ejecución a partir de	9/09/2024		
Fecha de Finalización	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	9,01%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición — Valor $ 0,00 ☐ Modificación — Reducción $ 0,00 ☐ Suspensión — Descripción ☐ Prorroga — Fecha ☐ Cesión — Descripción		
Novedades del contrato	N/A		

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No.	9472791576
	IBC (Ingreso Base de cotización)		N/A
	Periodo Salud		2024-9
	Periodo Pensión		2024-8

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	septiembre de 2024	$ 13.997.620,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.4265160- 4266324- 4266248- 4266378- 4266290- 4266296- 4266291- 4266273- 4265087- 4265169- 4265161- 4266292- 4266244- 4265162-	18/09/2024	$ 1.428.000,00	
		24/09/2024	$ 810.900,00	
		24/09/2024	$ 1.001.640,00	
		25/09/2024	$ 1.609.560,00	
		24/09/2024	$ 1.407.600,00	
		24/09/2024	$ 958.800,00	
		24/09/2024	$ 367.500,00	
		24/09/2024	$ 735.000,00	
		17/09/2024	$ 1.009.800,00	
		18/09/2024	$ 367.500,00	
		18/09/2024	$ 1.020.000,00	
		24/09/2024	$ 1.225.000,00	
		24/09/2024	$ 1.230.120,00	
		18/09/2024	$ 826.200,00	

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	septiembre de 2024	$ 1.428.000,00	
		septiembre de 2024	$ 810.900,00	
		septiembre de 2024	$ 1.001.640,00	
		septiembre de 2024	$ 1.609.560,00	
		septiembre de 2024	$ 1.407.600,00	
		septiembre de 2024	$ 958.800,00	
		septiembre de 2024	$ 367.500,00	
		septiembre de 2024	$ 735.000,00	
		septiembre de 2024	$ 1.009.800,00	
		septiembre de 2024	$ 367.500,00	
		septiembre de 2024	$ 1.020.000,00	
		septiembre de 2024	$ 1.225.000,00	
		septiembre de 2024	$ 1.230.120,00	
		septiembre de 2024	$ 826.200,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000719238	$ 1.428.000,00	
		5000721901	$ 810.900,00	
		5000722189	$ 1.001.640,00	
		5000722105	$ 1.609.560,00	
		5000721250	$ 1.407.600,00	
		5000721161	$ 958.800,00	
		5000722079	$ 367.500,00	
		5000721511	$ 735.000,00	
		5000719001	$ 1.009.800,00	
		5000720097	$ 367.500,00	
		5000719334	$ 1.020.000,00	
		5000721835	$ 1.225.000,00	
		5000721309	$ 1.230.120,00	
		5000719987	$ 826.200,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la clausula 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	**septiembre de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.4265160- 4266324-4266248- 4266378- 4266290-4266296- 4266291- 4266273-4265087- 4265169- 4265161-4266292- 4266244- 4265162- - - -

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	01	03	2022

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensión **3487690 - ext. 8103**	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II SI ☑ NO ☐	ORFEO SI ☑ NO ☐	EXPEDIENTE FISICO SI ☑ NO ☐
	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ**		
	Cargo/ Dependencia **TECNICO CONTRATOS**	Extensión **3487690 - ext. 8107**	
	Firma		
Vº Bº 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 LOGISTICA 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. 2

La Estrella, 30/9/2024

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 2 del contrato no. 007-048-2024 correspondiente al periodo del mes de septiembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-048-2024

CONTRATISTA: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: $ 460.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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 EJECUCIÒN:

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

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

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($41.443.920,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 9,01%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logistica 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	$ 460.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 27.446.300,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
4265160	18/09/2024	$ 1.428.000,00	$ 431.125.700	N/A
4266324	24/09/2024	$ 810.900,00	$ 430.314.800	N/A
4266248	24/09/2024	$ 1.001.640,00	$ 429.313.160	N/A
4266378	25/09/2024	$ 1.609.560,00	$ 427.703.600	N/A
4266290	24/09/2024	$ 1.407.600,00	$ 426.296.000	N/A
4266296	24/09/2024	$ 958.800,00	$ 425.337.200	N/A
4266291	24/09/2024	$ 367.500,00	$ 424.969.700	N/A
4266273	24/09/2024	$ 735.000,00	$ 424.234.700	N/A
4265087	17/09/2024	$ 1.009.800,00	$ 423.224.900	N/A
4265169	18/09/2024	$ 367.500,00	$ 422.857.400	N/A
4265161	18/09/2024	$ 1.020.000,00	$ 421.837.400	N/A
4266292	24/09/2024	$ 1.225.000,00	$ 421.999.900	N/A
4266244	24/09/2024	$ 1.230.120,00	$ 420.769.780	N/A
4265162	18/09/2024	$ 826.200,00	$ 419.943.580	N/A
Subtotal (por usos)		$ 13.997.620,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 9,01%

Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

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

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

Elaboró Emiro Escobar Gonzalez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

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