OK

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

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 007-048-2024 | | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 73024-1025 / 9-9-2024 | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | | RP Actual No. | 73024-1025 | Valor 620.601.580 | Fecha 09-09-24 |
| Nombre Contratista: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | | RP Reserva No. | | Valor | Fecha |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | | | | No. de la negociación de BMC | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | | 31-03-25 | |
| 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 | 620.601.580,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 620.601.580 | A-05-01-01-000-004 | PESCADO Y OTROS | PRODUCTOS DE LA PESCA | VIVCOM VIVERES COMEDORES | 620.601.580,00 |
| | | | | Valor total del contrato | 620.601.580,00 |
| | | | | Valor ejecutado presupuestal | 546.533.818,00 |
| | | | | Saldo por ejecutar | 74.067.762,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #25

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4289108 | 28-ene-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 648.420,00 | $ 648.420,00 | $ 73.419.342,00 |
| 4290189 | 04-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 868.840,00 | $ 868.840,00 | $ 72.550.502,00 |
| 4290191 | 04-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.070.000,00 | $ 1.070.000,00 | $ 71.480.502,00 |
| 4290194 | 04-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.284.000,00 | $ 1.284.000,00 | $ 70.196.502,00 |
| 4289169 | 28-ene-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 3.026.880,00 | $ 3.026.880,00 | $ 67.169.622 |
| 4290203 | 04-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 3.093.000,00 | $ 3.093.000,00 | $ 64.076.622 |
| 4291140 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 451.540,00 | $ 451.540,00 | $ 63.625.082 |
| 4291141 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.818.880,00 | $ 1.818.880,00 | $ 61.806.202 |
| 4291258 | 11-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 5.015.860,00 | $ 5.015.860,00 | $ 56.790.342 |
| 4291111 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 4.292.840,00 | $ 4.292.840,00 | $ 52.497.502 |
| 4291109 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 3.188.600,00 | $ 3.188.600,00 | $ 49.308.902 |
| 4291114 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.697.020,00 | $ 1.697.020,00 | $ 47.611.882 |
| 4291120 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.271.160,00 | $ 1.271.160,00 | $ 46.340.722 |
| 4291279 | 11-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 5.148.600,00 | $ 5.148.600,00 | $ 41.192.122 |
| 4291278 | 11-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 9.200.780,00 | $ 9.200.780,00 | $ 31.991.342 |
| 4291117 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 656.980,00 | $ 656.980,00 | $ 31.334.362 |
| 4291122 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.731.260,00 | $ 1.731.260,00 | $ 29.603.102 |
| 4291139 | 10-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 457.960,00 | $ 457.960,00 | $ 29.145.142 |
| 4292172 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.070.856,00 | $ 1.070.856,00 | $ 28.074.286 |
| 4292196 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 866.700,00 | $ 866.700,00 | $ 27.207.586 |
| 4292285 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 6.981.420,00 | $ 6.981.420,00 | $ 20.226.166 |
| 4292223 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 4.292.840 | $ 4.292.840 | $ 15.933.326 |
| 4292313 | 18-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 5.236.280 | $ 5.236.280 | $ 10.697.046 |
| 4292263 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.813.560 | $ 1.813.560 | $ 8.883.486 |
| 4292195 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.487.300 | $ 1.487.300 | $ 7.396.186 |
| 4292205 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 950.160 | $ 950.160 | $ 6.446.026 |
| 4292210 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.296.840 | $ 1.296.840 | $ 5.149.186 |
| 4292204 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.915.300 | $ 1.915.300 | $ 3.233.886 |
| 4290185 | 04-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.059.300 | $ 1.059.300 | $ 2.174.586 |
| 4292194 | 17-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 1.030.900 | $ 1.030.900 | $ 1.143.686 |
| 4291274 | 11-feb-25 | A-05-01-01-000-004 | 000-004 | | VIVCOM VIVERES COMEDORES | $ 973.120 | $ 973.120 | $ 170.566 |
| TOTAL TRAMITE | $ | | | | | | 73.897.196 | |
| Saldo por Uso | | | | | | | | |
| Saldo | $ 170.566,00 | | | | | | | |

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

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| ADICIÓN | | SE ADICIONA EL CONTRATO | 210.000.000,00 |

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TD. EDUARDO ANDRÉS OTALVARO VALENCIA

Supervisor del ____ No.:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Rodriguez

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/2/2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 25/02/25

Firma de quien Revisa: Guerra

28 ítems
1 NC

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4289108**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 | **Entrega:** 150779 | **Fecha de Emisión:** 28/01/2025 13:28 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **Fecha de Validación:** 28/01/2025 13:28 | **Fecha de Entrega:** 28/01/2025 |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Fecha de Vencimiento:** 14/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Nit:** | 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Dirección Entrega:** | BASE AREA BG.ARTURO LEMA POSADA CACOM5-VDA LA BG | **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON | **Fecha Hora Ped:** 28/01/2025 |
| **Código Postal:** | | | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Ciudad de** | RIONEGRO (Antioquia) | | |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 | | |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo | | |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** d0d119860f509d1c5e7e39a8acd3fda86a2a102d28da3129b39c1a9431c81c655ad5234c165a63b6b795cbcdf3650a33



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 30,30 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 648.420,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** FUERZA AEREA Basado en Pedidos de cliente 333474. Basado en Entregas 150779.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 13:30:10
**Peso Bruto (Kg):** 30,30 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 648.420,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 648.420,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 648.420,( |

**Son:** Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello Gilma Arboleda

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



992- 007-048-202Y-25
$73'897.196

4200136688
5000757323

5105579829
5100009958

V/r bruto = 73.897.196
Ret 1.5% = 1.108.458
Polite 0.4% = 295.589
V/r Ginar = 72.493.149
Cyp = 19325
Obs = 19025

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN** | | |
| CONTRATISTA: | **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** | | |
| NIT/CC/CE: | **900659798** | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA** | | |
| INTERVENTOR: | **N/A** | | |
| SUPERVISOR: | **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ** | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 28/01/2025 | HORA: | 1:28:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA:BIPEB | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 30,3 | $ 21.400 | 0% | $ 648.420 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 648.420 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 648.420 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4289108** **PEDIDO: 4200136688** **MIGO: 5000757323**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | GILMA ARBOLEDA GIRALDO | AUXILIAR DE SERVICIOS | ADMINISTRADORA (E) DEL COMEDOR DE TROPA: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 Vía Palenque - Floridablanca
sede fabril y centro de acopio.
Girón - Santander PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4290189**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 151839 | **Fecha de Emisión:** 04/02/2025 13:02 |
| **Fecha de Validación:** 04/02/2025 13:02 | **Fecha de Entrega:** 04/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 21/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 04/02/2025 11:06 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 2635c558cf38d14d5b6651eba9816906d1b3f74735e6e0709266875b4923ef71e5acdcf657fee2eb1339b7bb8916f45c



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

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BFLIM Basado en Pedidos de cliente 334488. Basado en Entregas 151839.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 18:08:09
**Peso Bruto (Kg):** 40,60 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 868.840,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 868.840,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 868.840,( |

**Son:** Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



0105699835
3100000960

1200136492.
5000756367

AN

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/02/2025 | HORA: | 1:02:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 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 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.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 40,6 | $ 21.400 | 0% | $ 868.840 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | $ 868.840 |
| | | | VALOR I.V.A | 0% | $ - |
| | | | VALOR TOTAL | | $ 868.840 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4290189 PEDIDO: 4200136492 MIGO: 5000756367**

**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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4290191**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | KM 2 VIA TURBO SAN PEDRO DE URABA |
| **Código Postal:** | 57830 |
| **Ciudad de** | SAN PEDRO DE URABA |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.factura electronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 151840 | **Fecha de Emisión:** 04/02/2025 13:10 |
| **Fecha de Validación:** 04/02/2025 13:10 | **Fecha de Entrega:** 04/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 21/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON — **Fecha Hora Ped:** 04/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 21d915fb270e3a3068129ec005c7d88bdcea23ea0896d44ae6c182a2b5bd09af78c17f7b558cddc218f1fb64c16fe643



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 50,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIVEL Basado en Pedidos de cliente 334487. Basado en Entregas 151840.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 18:08:20
**Peso Bruto (Kg):** 50,00 **Aux. Logistica:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.070.000,00 | 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** | 1.070.000,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.070.000,(** |

**Son:** Un Millón Setenta Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5101699837
5100000761

4200136494
5000756373.

| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | 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 PROÇESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/02/2025 | HORA: | 1:10:00 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 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.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 50 | $ 21.400 | 0% | $ 1.070.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.070.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.070.000 |

**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 4290191** **PEDIDO: 4200136494** **MIGO: 5000756373**

**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

**FACTURA ELECTRÓNICA**
**VENTA FGIR 4290194**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 | **Entrega:** 151842 | **Fecha de Emisión:** 04/02/2025 13:14 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL | **Fecha de Validación:** 04/02/2025 13:14 | **Fecha de Entrega:** 04/02/2025 |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Fecha de Vencimiento:** 21/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Nit:** | 800172114-0 | **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Dirección Entrega:** | BASE AREA BG.ARTURO LEMA POSADA CACOM5-VDA LA BG | **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON | **Fecha Hora Ped:** 04/02/2025 |
| **Código Postal:** | 50001 | | **Registrado por:** ERICK CARO |
| **Ciudad de** | RIONEGRO (Antioquia) | | |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 | | |
| **E-mail:** | siifnacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo | | |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

**CUFE:** 56cfca4480b3ea2d7c0806234cf6540d5113cf07adf237cf14ecea90642bef2d33bfe9cc2ba1d4d84060e07bbac01d25



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 60,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.000, |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** FUERZA AEREA Basado en Pedidos de cliente 334478. Basado en Entregas 151842.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 18:08:40
**Peso Bruto (Kg):** 60,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.284.000,00 | 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** | 1.284.000,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.284.000,(** |

**Son:** Un Millón Doscientos Ochenta Y Cuatro 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 Gilma Arboleda

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5705899838
5100000962

4200136691
5000757326

| PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 900859798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/02/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIPER | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 60 | $ 21.400 | 0% | $ 1.284.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.284.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.284.000 |

**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 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: FGIR4290194 PEDIDO: 4200136691 MIGO: 5000787326

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:**

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

**DISTRIBUDORA ANTIOQUEÑA A.M**

| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| | LECHE SABORIZADA | UNIDADES | | |
| 2 | AVENA NATURAL | UNIDAD | | |

**AGROMAYOR**

| ITEM | ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALETERO | KILO | 100 | 22/03/2025 |
| 2 | BOLA PIERNA DE CERDO | KILO | 100 | 22/03/2025 |
| 3 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 50 | 22/03/2025 |
| 4 | TOCINO CARNUDO | KILO | | |

Cordialmente,

**GLADYS BOLÍVAR MONTOYA**
Administradora Comedor BINUT

Elaboró: Gladys Bolívar Montoya
Administradora Comedor Binut

Aprobó: Kelly Johana Martinez
Coordinadora Grupo de abastecimientos

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

**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 4289169

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: 150835 | Fecha de Emisión: 28/01/2025 15:58 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REC | Fecha de Validación: 28/01/2025 15:58 | Fecha de Entrega: 28/01/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Fecha de Vencimiento: 14/03/2025 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Nit: | 800172114-0 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA | Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/01/2025 14:57 | Registrado por: |
| Código Postal: | 686041 | V66 - JULY ARDILA PICON | ERICK CARO |
| Ciudad de Entrega: | CIMITARRA | | |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 | | |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a | | |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

CUFE: a30ac1c28b043f42ef66ce95df400aef95c14b66a74a1530709422874a9473c65937393137a0450d0409e88715eb2d81



| 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 |
| 2 | PES-0084-00231 | 84,20 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.880,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS: 2**

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

**Observaciones:** BICAL Basado en Pedidos de cliente 333571. Basado en Entregas 150835.

**Referencia:** Congelador(es): 12
**Hora Elaboración:** 3:59:05p. m.
**Peso Bruto (Kg):** 134,20 **Aux. Logística:** WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 3.026.880,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 3.026.880,00 |
| Descuento | 0,00 |
| Impuesto IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Gastos Adicionales | 0,00 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,00 |
| Redondeo | 0,00 |
| Impto Bolsa | 0,00 |
| **Total Factura** | **3.026.880,00** |

**Son:** Tres Millones Veintiséis Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



5705699840
5700000963

Y200136525
5000756499

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 28/01/2025 | HORA: | 3:58:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BICAB | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SM (RA) LEONIDAS MENESES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 50 | $ 24.500 | 0% | $ 1.225.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 84,2 | $ 21.400 | 0% | $ 1.801.880 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.026.880 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.026.880 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4289169 PEDIDO:4200136525 MIGO: 5000756499**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SM (RA) LEONIDAS MENESES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

www.pesqueradelmar.com

# FACTURA ELECTRÓNICA D
## VENTA FGIR 4290203

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA |
| **Código Postal:** | 686041 |
| **Ciudad de** | CIMITARRA |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 151853 | **Fecha de Emisión:** 04/02/2025 13:44 |
| **Fecha de Validación:** 04/02/2025 13:44 | **Fecha de Entrega:** 04/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 21/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON — **Fecha Hora Ped:** 04/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 493a0db41630c0db0b7b00085f9f63a9f438c309baefae11f0b86acf87ccd74dbcb04fe415e675ae4f6ebb2ff6097f21



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-00051 | 52,00 UD | BAGRE | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.000,( |
| 2 | PES-0084-00231 | 85,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819.000,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BICAL Basado en Pedidos de cliente 334483. Basado en Entregas 151853.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 18:09:34
**Peso Bruto (Kg):** 137,00 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 3.093.000,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 3.093.000,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **3.093.000,(** |

**Son:** Tres Millones Noventa Y Tres Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT. 901.014 886-8



5705699841 Y200136524
5100000964 5000756495

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 04/02/2025 | HORA: | 1:44:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BICAB | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE: |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SM (RA) LEONIDAS MENESES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 52 | $ 24.500 | 0% | $ 1.274.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 85 | $ 21.400 | 0% | $ 1.819.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.093.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.093.000 |

**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 4290203 PEDIDO:4200136524 MIGO: 5000756495**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE: | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SM (RA) LEONIDAS MENESES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291140**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CR 70 1 50 |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152786 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 14:42 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 14:42 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 70dbba8061255dfa2de5a591f83d50e198b7917c3ab3bd3b989f1ca74d64005d9e178f261e5349 ff2d620de4135046dc



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 21,10 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 451.540,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIPEB Basado en Pedidos de cliente 335254. Basado en Entregas 152786.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 14:43:04
**Peso Bruto (Kg):** 21,10 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 451.540,00 | 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** | 451.540,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **451.540,(** |

**Son:** Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello Gilma Arboleda

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



J105699842
J1000009165

Y200136282
5000755384

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 2:42:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIPEB | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 21,1 | $ 21.400 | 0% | $ 451.540 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 451.540 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 451.540 |

**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 4291140 PEDIDO:4200136282 MIGO: 5000755384**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291141**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 ANTIGUO HOTEL MAGDALENA |
| **Código Postal:** | 53420 |
| **Ciudad de** | PUERTO BERRÍO |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152789 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 14:42 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 14:42 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** e8b1ce40364765e1a658009757c69b994898ac6ed8d18be532937c5f5127ec393f6955159745d8 ff8efba3ea75915c65



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 39,20 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 838.880,( |
| 2 | PES-0015-0024 | 40,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BASER 14 Basado en Pedidos de cliente 335257. Basado en Entregas 152789.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 14:43:04
**Peso Bruto (Kg):** 97,20 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.818.880,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.818.880,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.818.880,(** |

**Son:** Un Millón Ochocientos Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5705699845
5700009766

Y200136478
5000756278

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/02/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER-14 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD D |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARIA EUGENIA OSORIO | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER-14 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 40 | $ 24.500 | 0% | $ 980.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 39,2 | $ 21.400 | 0% | $ 838.880 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.818.880 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.818.880 |

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

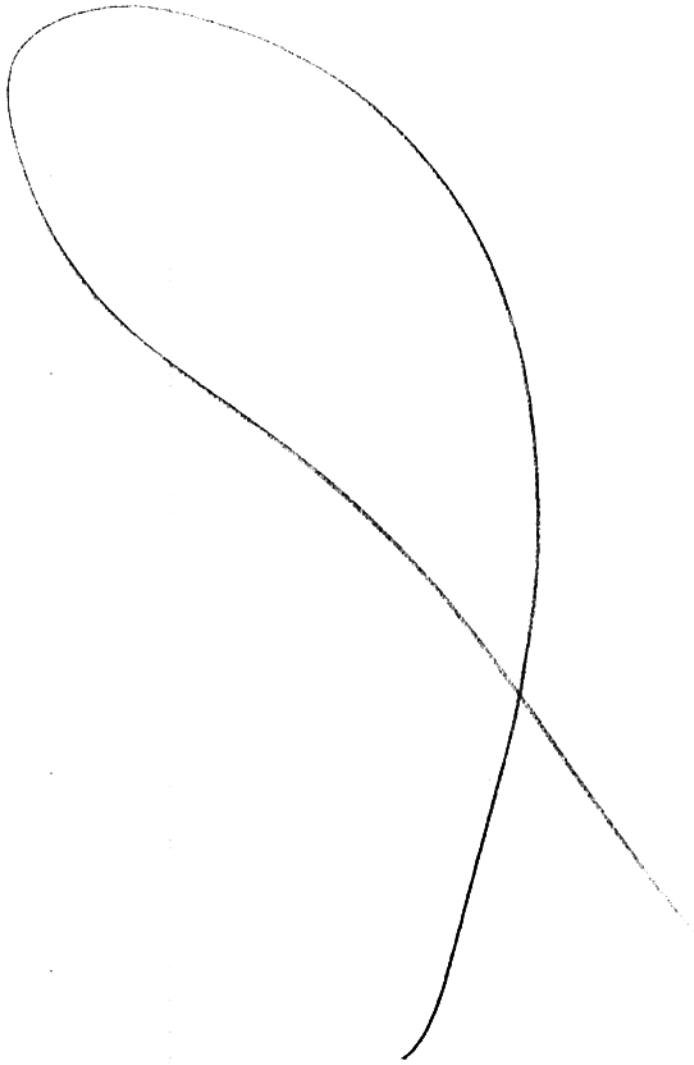
OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: FGIR41291141 PEDIDO: 4200136478 MIGO: 5000756278

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas



GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291258**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO |
| **Código Postal:** | 53420 |
| **Ciudad de** | PUERTO BERRÍO |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152906 | **Fecha de Emisión:** 11/02/2025 10:41 |
| **Fecha de Validación:** 11/02/2025 10:41 | **Fecha de Entrega:** 11/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 28/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 11/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** d85880cff86ccc6beb971b1987d1e3492d2c270f31982b285082a46519b6567dc4697a2de10dae21c4fc0a35cecb1a3e



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-0024 | 100,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,( |
| 2 | PES-0084-00231 | 119,90 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.860,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BIBOM Basado en Pedidos de cliente 335439. Basado en Entregas 152906.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 10:42:19
**Peso Bruto (Kg):** 264,90 **Aux. Logistica:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 5.015.860,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 5.015.860,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **5.016.860,(** |

**Son:** Cinco Millones Quince Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5105699846
5100005967

4200136390
5000755798

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11/02/2025 | HORA: | 10:41:00 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 8RA) EDINSON CAVIEDES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBOM |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 100 | $ 24.500 | 0% | $ 2.450.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 119,9 | $ 21.400 | 0% | $ 2.565.860 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.015.860 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.015.860 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

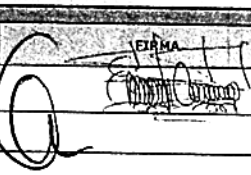
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291258 PEDIDO:4200136390 MIGO: 5000755798**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP 8RA) 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 D**
**VENTA FGIR 4291111**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | LLANOS DE CUIBA |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152763 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 13:37 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 13:37 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 15a33a80f0c221bfff65e4e410a04411e0da35b25be1b2a816fd2606df4f80cc9cdb1808c21f1ff960ddfccdd069da46



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 200,60 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292.840,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BITER 4 Basado en Pedidos de cliente 335255. Basado en Entregas 152763.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 13:37:58
**Peso Bruto (Kg):** 200,60 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 4.292.840,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 4.292.840,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 4.292.840,( |

**Son:** Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699849
3100000968

4200136375
5000755758

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 1:37:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LLANOS DE CUIVÁ-YARUMAL | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BITER 04 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 200,6 | $ 21.400 | 0% | $ 4.292.840 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 4.292.840 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 4.292.840 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291111 PEDIDO:4200136375 MIGO: 5000755758**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

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

www.pesqueradelmar.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
# FGIR 4291109

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: | KM 5 VIA PACURITA MUNICIPIO DE QUIBDO |
| Código Postal: | 270001 |
| Ciudad de Entrega: | QUIBDÓ |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@a |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **152760** | Fecha de Emisión: 10/02/2025 13:32 |
| Fecha de Validación: 10/02/2025 13:32 | Fecha de Entrega: 10/02/2025 |
| Fecha de Vencimiento: 27/03/2025 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 10/02/2025 9:42 V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 275351ff57a1d0532560b8ed35fc23528af6ff06658c09f0d6182ef25eb41accadcc9870a04765fe96bef130b81e756b



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 149,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188.600,00 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BIAMA Basado en Pedidos de cliente 335258. Basado en Entregas 152760.

Referencia: Congelador(es): 12
Hora Elaboración: 1:32:30p. m.
Peso Bruto (Kg): 149,00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 3.188.600,00 | 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 | 3.188.600,00 |
| 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** | **3.188.600,00** |

**Son:** Tres Millones Ciento Ochenta Y Ocho 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 Aulio Rodriguez

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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



5105699852
5100000969

4200136532
5000756535

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 1:32:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | QUIBDÓ-CHOCÓ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER 15 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | AULIO ANTONIO RODRIGUEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 149 | $ 21.400 | 0% | $ 3.188.600 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 3.188.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 3.188.600 |

**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 4291109 PEDIDO:4200136532 MIGO: 5000756535**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291114**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152766 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 13:45 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 13:45 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 1453c04e26b6e535a73031b241d15cb208ad382b13a302c2f6e7b6f45f83b861774be7f017f7ccf521614ea649aa6bfd



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 79,30 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.020,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 335250. Basado en Entregas 152766.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 13:46:25
**Peso Bruto (Kg):** 79,30 **Aux. Logistica:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.697.020,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.697.020,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.697.020,(** |

**Son:** Un Millón Seiscientos Noventa Y Siete Mil Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699354
0000009970

4200136603
5000756328

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 1:45:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER 04 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 04 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 79,3 | $ 21.400 | 0% | $ 1.697.020 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.697.020 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.697.020 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291114 PEDIDO:4200136603 MIGO: 5000756328**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 04 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291120**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | AV 30 59 315 |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152771 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 13:58 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 13:58 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON — **Fecha Hora Ped:** 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 978c9cbb2e9e11975ff2130fa753995909a5b13d7a30abf9b85c49f0f9f6a93b820e4f71d7e9156e8ca920dc2f51b700



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 59,40 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.160,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIOSP Basado en Pedidos de cliente 335251. Basado en Entregas 152771.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 13:59:03
**Peso Bruto (Kg):** 59,40 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.271.160,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.271.160,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.271.160,(** |

**Son:** Un Millón Doscientos Setenta Y Un Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5105698559
5100000971

4200136480
5000756328

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 1:58:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIOSP | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) CARLOS ROMERO CARDONA | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIOSP |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 59,4 | $ 21.400 | 0% | $ 1.271.160 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | - | $ 1.271.160 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | - | $ 1.271.160 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291120 PEDIDO:4200136480 MIGO: 5000756328**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) CARLOS ROMERO CARDONA | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIOSP | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291279**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152930 | **Fecha de Emisión:** 11/02/2025 11:15 |
| **Fecha de Validación:** 11/02/2025 11:15 | **Fecha de Entrega:** 11/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 28/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 11/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** a45c6d8ea785c545e48f95b323b070ce9e0a531bdfcd6ee2082da808bacb10faf53d0dda70f7e405a706ab3f16b678 ff



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-0024 | 80,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,( |
| 2 | PES-0084-00231 | 149,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188.600,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BIJUL Basado en Pedidos de cliente 335449. Basado en Entregas 152930.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 11:16:58
**Peso Bruto (Kg):** 265,00 **Aux. Logistica:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 5.148.600,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 5.148.600,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **5.148.600,(** |

**Son:** Cinco Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699863
3000000172

4200136274
5000755334

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11/02/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LAS ANIMAS CHOCO | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIJUL - 15 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | JULIO VILLA GUTIERREZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | I.V.A | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 80 | $ 24.500 | 0% | $ 1.960.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 149 | $ 21.400 | 0% | $ 3.188.600 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.148.600 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.148.600 |

**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 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-291279 PEDIDO: 4200136274 HIGO: 5000755334**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291278**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152929 | **Fecha de Emisión:** 11/02/2025 11:15 |
| **Fecha de Validación:** 11/02/2025 11:15 | **Fecha de Entrega:** 11/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 28/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON | **Fecha Hora Ped:** 11/02/2025 **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 93068bd34d85e6bde616da0e762dd1074ae08e305469bb180656fc076f26223386e8fc5abace3c47d83068bad7d7a986



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-0024 | 157,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.846.500,( |
| 2 | PES-0084-00231 | 250,20 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354.280,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 335448. Basado en Entregas 152929.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 11:15:58
**Peso Bruto (Kg):** 477,85 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 9.200.780,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 9.200.780,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 9.200.780,( |

**Son:** Nueve Millones Doscientos Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

René López Alzate.

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5703699832
5700000959

4200136295
3200755450

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11/02/2025 | HORA: | 11:15:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CAREPA ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER 17 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) RENE LÓPEZ ALZATE | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 157 | $ 24.500 | 0% | $ 3.846.500 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 250,2 | $ 21.400 | 0% | $ 5.354.280 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 9.200.780 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 9.200.780 |

**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 4291278 PEDIDO:4200136295 MIGO: 5000755450**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) RENE LÓPEZ ALZATE | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17 | René López Alzate. |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291117**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152768 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 13:50 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 13:50 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 070a568618d401cc991b1287a0e461fd7717d456929b0edc563159b229ba800ee431e10975c089bc370055e92ca65eea



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 30,70 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 656.980,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** GMJCO Basado en Pedidos de cliente 335252. Basado en Entregas 152768.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 13:51:21
**Peso Bruto (Kg):** 30,70 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 656.980,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 656.980,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 656.980,( |

**Son:** Seiscientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre Oscar Ramirez

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699876
3100000973

4200136271
8000755321

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 1:50:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | 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.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 30,7 | $ 21.400 | 0% | $ 656.980 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 656.980 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 656.980 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291117 PEDIDO:4200136271 MIGO: 5000755321**

**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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291122**

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

www.pesqueradelmar.com

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152773 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 14:07 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 14:07 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** d5362bb907afd63aca3f392153a4912f7653d344d21e26889066d181812bbc3af253a 3811652f0bcdbf674325ae09043



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 80,90 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.260,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BAJES Basado en Pedidos de cliente 335253. Basado en Entregas 152773.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 14:07:38
**Peso Bruto (Kg):** 80,90 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.731.260,00 | 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** | 1.731.260,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 1.731.260,( |

**Son:** Un Millón Setecientos Treinta Y Un Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5105699879
5100000974

4200136292
5000755436

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 2:07:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BAJES | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 80,9 | $ 21.400 | 0% | $ 1.731.260 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.731.260 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.731.260 |

**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 4291122 PEDIDO:4200136292 MIGO: 5000755436**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4291139**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | BASE AREA BG.ARTURO LEMA POSADA CACOM5-VDA LA BG |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | RIONEGRO (Antioquia) |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 152783 | **Fecha de Emisión:** 10/02/2025 14:42 |
| **Fecha de Validación:** 10/02/2025 14:42 | **Fecha de Entrega:** 10/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 27/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 10/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 0b16a6a42424cdc09d389d8a9ae3a6d2c9cb1f319336935d37c4e44c4a636f1a980446b0d7506f569206418d93d37189



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 21,40 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 457.960,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** FUERZA AEREA Basado en Pedidos de cliente 335256. Basado en Entregas 152783.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 14:43:04
**Peso Bruto (Kg):** 21,40 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 457.960,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 457.960,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 457.960,( |

**Son:** Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello Gilma Arboleda

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



J105699885
J10000975

4200136280
5000755383

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 10/02/2025 | HORA: | 2:42:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIPEB | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | GILMA ARBOLEDA GIRALDO | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 21,4 | $ 21.400 | 0% | $ 457.960 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 457.960 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 457.960 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291139 PEDIDO:4200136280 MIGO: 5000755383**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292172**

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

www.pesqueradelmar.com

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153822 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 9:53 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 9:53 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** f5bed845882565fb65d872c41ddf1bccc5d2a932ad3727493ee50e8da2986b218dad6ac07a5a154daea038edfb87af12



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 50,04 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.856,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIGIR Basado en Pedidos de cliente 336213. Basado en Entregas 153822.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 9:53:20
**Peso Bruto (Kg):** 50,04 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.070.856,00 | 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** | 1.070.856,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.070.856,(** |

**Son:** Un Millón Setenta Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello
Nombre
C.C ó NIT
Fecha

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

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



J105699889
J1000009176

4200136761
5000757780

| 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: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 18/02/2025 | HORA: | 10:30:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Medellin, | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 0 | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 50,04 | $ 21.400 | 0% | $ 1.070.856 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.070.856 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.070.856 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

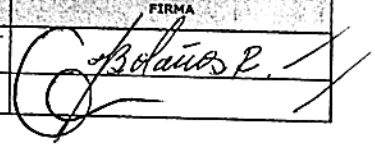
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES : 510 000 8956**

**FACTURA: FGIR 4292172** **PEDIDO: 4 200 136761** **MIGO: 5 000 757780**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:**

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292196**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CR 70 1 50 |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153847 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 10:46 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 10:46 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 271397a67e2fe80303960d79baa9609b3692d0ee27df83d4c62063d90dc3e8a1e59c81658d29db5de3522c4a1a4fd72c



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 40,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 866.700,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIPEB Basado en Pedidos de cliente 336215. Basado en Entregas 153847.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 10:47:04
**Peso Bruto (Kg):** 40,50 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 866.700,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 866.700,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 866.700,( |

**Son:** Ochocientos Sesenta Y Seis Mil Setecientos Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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

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



5705698892
5100005227

4200136686
5000757320

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIPER | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V. IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 40,5 | $ 21.400 | 0% | $ 866.700 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 866.700 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 866.700 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

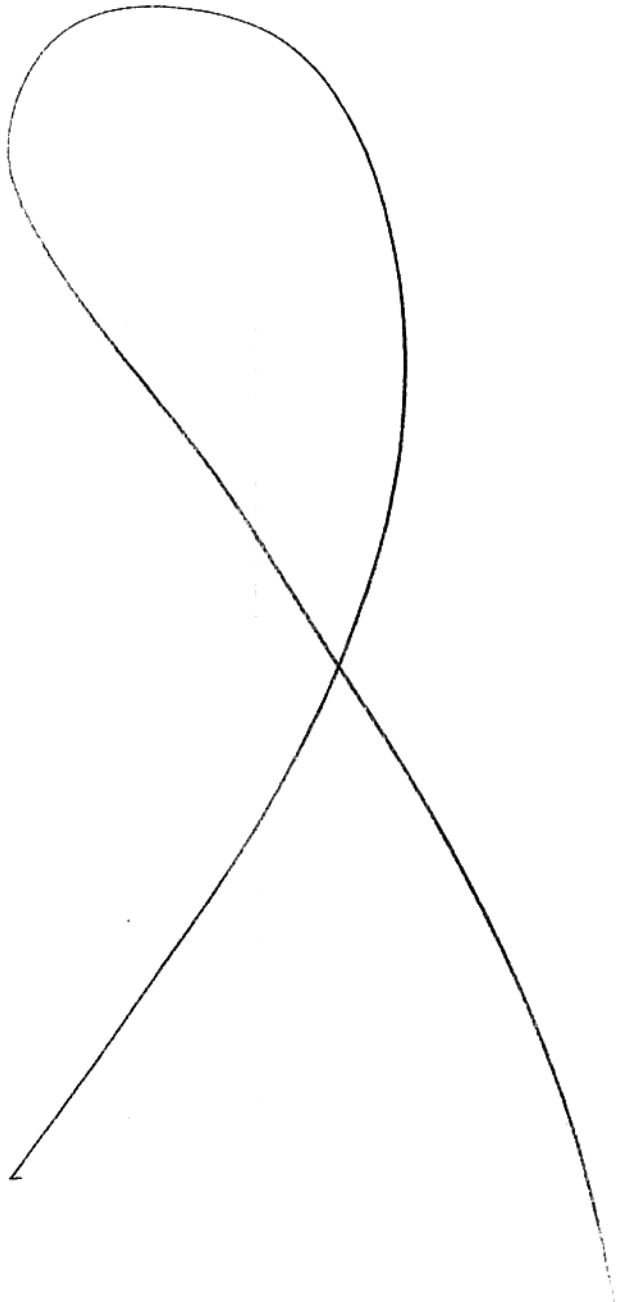
**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR4292196 PEDIDO: 4200136686 MIGO: 5000737320**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas



GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292285**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | VEREDA GUACIMAL PUERTO BERRIO |
| **Código Postal:** | 53420 |
| **Ciudad de** | PUERTO BERRÍO |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153929 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 15:49 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 15:49 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 7652301bbba746e2971d624218598674aa2f0090c55544703443ddab8ccd8e374f1865622053465f0e65ee162f4ecafe



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 200,60 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292.840,( |
| 2 | PES-0015-0024 | 110,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.000,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

**Observaciones:** BIBOM Basado en Pedidos de cliente 336217. Basado en Entregas 153929.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 15:50:49
**Peso Bruto (Kg):** 360,10 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 6.987.840,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 6.987.840,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 6.987.840,( |

**Son:** Seis Millones Novecientos Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699898
3100000978

4200136717
5000757555

**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

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
# NCFE40017732

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección: | CR 50 79SUR 101 |
| Ciudad: | MEDELLÍN |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martine |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Fecha de Emisión: 24/02/2025 11:05 | Fecha de Validación: 24/02/2025 11:05 |
| Fecha de Vencimiento: 24/02/2025 | Fecha y hora de impresión: 24/02/2025 11:05:30a. m. |
| Concepto: | Responsable: |
| Factura Electrónica de Venta: | Referencia: FGIR4287915 |
| Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL |

CUFE:
CUDE: 3ee270016d38faddbc99557d33e09be2da97328b398f12a2c0d53ea4e1b73702e5ee4928bbeb6ba246024de5c8920214

| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,00 | PES-0084-0023 0.30 KG MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | | 0,00 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

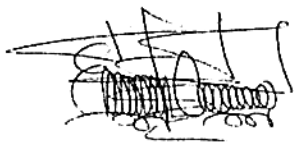
| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 6.420,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 6.420,00 |
| Descuento 0,00% | 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** | **6.420,00** |

Aux. Logística:

**Observaciones:** DEV DIF EN BASCULAS
BIBOM Basado en Pedidos de cliente 332399. Basado en Entregas 149577. Basado en Facturas clientes 4287915.

**Son:** Seis Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte



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 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: | 900639798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 24/02/2025 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIBOM | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | % V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 110 | $ 24.500 | 0% | $ 2.695.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 200,6 | $ 21.400 | 0% | $ 4.292.840 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 6.987.840 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | Nota Crédito | | | $ (6.420) |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 6.981.420 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion vitual.* |
| 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: FGIR4292283 NC: FE40017732 PEDIDO: 4200136717 MIGO: 5000757553**

**Se realiza nota crédito debido a que el pedido se recibe con un peso inferior a 300 grs, estos últimos corresponden al valor de dicha NC.**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

| ENTIDAD / EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP ( R ) 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 | |

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN** | | |
| CONTRATISTA: | **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** | | |
| NIT/CC/CE: | **900659798** | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA** | | |
| INTERVENTOR: | **N/A** | | |
| SUPERVISOR: | **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ** | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 9/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 28/01/2025 | HORA: | 1:14:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA:BIPEB | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 60 | $ 21.400 | 0% | $ 1.284.000 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.284.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 1.284.000** |

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

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

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA: FGIR 4290194 PEDIDO: 4200136691 MIGO: 5000757326**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | GILMA ARBOLEDA GIRALDO | AUXILIAR DE SERVICIOS | ADMINISTRADORA (E) DEL COMEDOR DE TROPA:BIPEB | Gilma Arboleda |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292223**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | LLANOS DE CUIBA |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153872 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 13:15 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 13:15 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 51e63221918f2cbfdd094b93c97001e731c4433314bd84a9f263da2b6e77c05b0eb64e84531cd042969bc9096d81a716



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 200,60 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292.840,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BITER Basado en Pedidos de cliente 336216. Basado en Entregas 153872.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 13:16:08
**Peso Bruto (Kg):** 200,60 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 4.292.840,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 4.292.840,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 4.292.840,( |

**Son:** Cuatro Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5705699902
5100000179

4200136788
5000757943

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 1:15:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LLANOS DE CUIVÁ-YARUMAL | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BITER 04 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 200,6 | $ 21.400 | 0% | $ 4.292.840 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 4.292.840 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 4.292.840 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4292223 PEDIDO:4200136788 MIGO: 5000757943**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:**

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292313**

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

www.pesqueradelmar.com

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153963 | **Fecha de Emisión:** 18/02/2025 8:15 |
| **Fecha de Validación:** 18/02/2025 8:15 | **Fecha de Entrega:** 18/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 04/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 0cc12d572145ed263da5e5e9d000769eae6463bf313b3c4d0a069344885eafa9b5a06907b44fc718a5e30c0ca863a81a



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-0024 | 100,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,( |
| 2 | PES-0084-00231 | 130,20 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.280,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BIJUL Basado en Pedidos de cliente 336222. Basado en Entregas 153963.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 8:16:03
**Peso Bruto (Kg):** 275,20 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 5.236.280,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 5.236.280,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **5.236.280,(** |

**Son:** Cinco Millones Doscientos Treinta Y Seis Mil Doscientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5105699905
5100000980

4200136709
5000757481

| 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: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 18/02/2025 | HORA: | 8:15:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | UNIÓN PANAMERICANA-CHOCÓ | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIJUL | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SM (RA) JULIO ROBERTA VILLA | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 100 | $ 24.500 | 0% | $ 2.450.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 130,2 | $ 21.400 | 0% | $ 2.786.280 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.236.280 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.236.280 |

**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 4292313 PEDIDO:4200136709 MIGO: 5000757481**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292263**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | VEREDA CANTIMPLORA MUNICIPIO CIMITARRA |
| **Código Postal:** | 686041 |
| **Ciudad de** | CIMITARRA |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.factureelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153911 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 15:11 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 15:11 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** a02b5cf0241d2d338ac745f04b30112cd1f65f14b3d9c7cddb83b25a74d85f5a04cec6c3c7602bb89947f07b1e8040a1



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 50,40 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078.560,( |
| 2 | PES-0015-0024 | 30,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BICAL Basado en Pedidos de cliente 336219. Basado en Entregas 153911.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 15:13:06
**Peso Bruto (Kg):** 93,90 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.813.560,00 | 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** | 1.813.560,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.813.560,(** |

**Son:** Un Millón Ochocientos Trece 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

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



5705699907
5700000981

4200136769
4000757876

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 3:11:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BICAB | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) LEONIDAS MENESES | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAB |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 30 | $ 24.500 | 0% | $ 735.000 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 50,4 | $ 21.400 | 0% | $ 1.078.560 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.813.560 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.813.560 |

**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 4292263 PEDIDO:4200136769 MIGO: 5000757876**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :**

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

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292195**

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

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153846 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 10:46 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 10:46 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** db62b41b51caaa05f00a53523ac6145e2c88761451e59fc5f17b264586cb0db95f44bbf06b98d3c26fc0120aaf92fa6d



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 69,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.300,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BASER 04 Basado en Pedidos de cliente 336212. Basado en Entregas 153846.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 10:46:58
**Peso Bruto (Kg):** 69,50 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.487.300,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.487.300,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 1.487.300,( |

**Son:** Un Millón Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Trescientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699909
3100000932

4200136959
5000758569

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 10:46:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER 04 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 04 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 69,5 | $ 21.400 | 0% | $ 1.487.300 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | $ 1.487.300 |
| | | | VALOR I.V.A | 0% | $ - |
| | | | VALOR TOTAL | | $ 1.487.300 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4292195 PEDIDO:4200136959 MIGO: 5000758569**

## PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 04 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292205**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153858 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 11:46 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 11:46 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** ad11673066326988be54920e04fd61de2d8208a30a35618bf3ffdbf3abbc6e4d3e1724d32e84d1af484376b74271db46



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 44,40 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 950.160,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BFLIM Basado en Pedidos de cliente 336221. Basado en Entregas 153858.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 11:46:25
**Peso Bruto (Kg):** 44,40 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 950.160,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 950.160,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 950.160,( |

**Son:** Novecientos Cincuenta Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5105699911
5100000982

4200136673
5000757283

| 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: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 11:48:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TURBO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL/BFLIM16 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | %/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 44,4 | $ 21.400 | 0% | $ 950.160 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | | VALOR SIN I.V.A | | $ 950.160 |
| | | | VALOR I.V.A | 0% | $ - |
| | | | VALOR TOTAL | | $ 950.160 |

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4292205 PEDIDO:4200136673 MIGO: 5000757283**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292210**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | KM 2 VIA TURBO SAN PEDRO DE URABA |
| **Código Postal:** | 57830 |
| **Ciudad de** | SAN PEDRO DE URABA |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153862 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 12:16 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 12:16 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 6e1a32bb4d0c08343f2e4510c29b1b396a781ee67cd4 aff3525ac2882ac0f9c8561abcd0596d72738b6c6fb74f3057c5



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 60,60 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.840,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BIVEL Basado en Pedidos de cliente 336220. Basado en Entregas 153862.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 12:17:00
**Peso Bruto (Kg):** 60,60 **Aux. Logistica:** WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 1.296.840,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.296.840,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 1.296.840,( |

**Son:** Un Millón Doscientos Noventa Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3005699994 4200136674
3100077784 3200757284

PROCESO
**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| TITULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN** | | |
| CONTRATISTA: | **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** | | |
| NIT/CC/CE: | **900659798** | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA** | | |
| INTERVENTOR: | **N/A** | | |
| SUPERVISOR: | **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ** | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 12:16:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TURBO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL/BFLIM16 | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 60,6 | $ 21.400 | 0% | $ 1.296.840 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.296.840 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.296.840 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4292210 PEDIDO:4200136674 MIGO: 5000757284**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4292204**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 153853 | **Fecha de Emisión:** 17/02/2025 11:46 |
| **Fecha de Validación:** 17/02/2025 11:46 | **Fecha de Entrega:** 17/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 03/04/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 17/02/2025 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** e5d916440372f4a0971cd1e63f7b8bd4eac2d05c98089b5fc7145f5409541f61fee17ea2f32d30b333e1c34b1330cae0



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 89,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915.300,( |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BAJES Basado en Pedidos de cliente 336214. Basado en Entregas 153853.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 11:46:26
**Peso Bruto (Kg):** 89,50 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.915.300,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.915.300,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | **1.915.300,(** |

**Son:** Un Millón Novecientos Quince Mil Trescientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3105699921
3100000765

4200136885
5000718320

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 11:46:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BAJES | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) ADBEIRO CHACÓN | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA% | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 89,5 | $ 21.400 | 0% | $ 1.915.300 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.915.300 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.915.300 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4292204 PEDIDO:4200136885 MIGO: 5000758320**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :**

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA D**
**VENTA FGIR 4290185**

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

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| **Código Postal:** | 50001 |
| **Ciudad de** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb martinez@agencialo |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 151835 | **Fecha de Emisión:** 04/02/2025 12:51 |
| **Fecha de Validación:** 04/02/2025 12:51 | **Fecha de Entrega:** 04/02/2025 |
| **Fecha de Vencimiento:** 21/03/2025 | **Plazo:** 45 dias AGE |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON | **Fecha Hora Ped:** 04/02/2025 **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** f1567a0241dcba00cc96f1cc79664ec51d7a9f2a38a8b71d14e9c13d6aadc6204082f7f9d4649c 455211624ed0ddb294



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 49,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.300,( |

**TOTAL DE LÍNEAS: 1**

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

**Observaciones:** BASER 4 Basado en Pedidos de cliente 334472. Basado en Entregas 151835.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 18:07:44
**Peso Bruto (Kg):** 49,50 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.059.300,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal** | 1.059.300,( |
| **Descuento** | 0,( |
| **Impuesto IVA** | 0,( |
| **Impoconsumo** | 0,( |
| **Gastos Adicionales** | 0,( |
| **IVA Gastos Adicionales** | 0,( |
| **Redondeo** | 0,( |
| **Impto Bolsa** | 0,( |
| **Total Factura** | 1.059.300,( |

**Son:** Un Millón Cincuenta Y Nueve Mil Trescientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900 261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8



5703699925
5700077186

4200136233
5000755195.

| 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: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 04/02/2025 | HORA: | 12:51:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLÍN ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BASER 04 | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 04 |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | | $ 24.500 | 0% | $ - |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 49,5 | $ 21.400 | 0% | $ 1.059.300 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.059.300 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.059.300 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4290185 PEDIDO:4200136233 MIGO:5000755195**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | TE (RA) JUAN CARLOS LÓPEZ | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 04 | |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO | |

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

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

www.pesqueradelmar.com

**FACTURA ELECTRÓNICA [illegible]**
**VENTA FGIR 4292194** ✓

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

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA |
| Código Postal: | 155201 |
| Ciudad de | PUERTO BOYACÁ |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: 153844 | Fecha de Emisión: 17/02/2025 10:36 |
| Fecha de Validación: 17/02/2025 10:36 | Fecha de Entrega: 17/02/2025 |
| Fecha de Vencimiento: 03/04/2025 | Plazo: 45 dias AG |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 17/02/2025 [illegible] | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 0a4531ff77efed6bc791a040bc7f2e5bd26e68772bca19ca08a6c6789070b7a2be04ceb2b9b8c5226921b7afafb56510



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-0024 | 15,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 367.500 |
| 2 | PES-0084-00231 | 31,00 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 663.400 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

**Observaciones:** BIBAR Basado en Pedidos de cliente 336218. Basado en Entregas 153844.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 10:37:56
**Peso Bruto (Kg):** 52,75 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.030.900,00 | 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 | 1.030.900, |
| Descuento | 0, |
| Impuesto IVA | 0, |
| Impoconsumo | 0, |
| Gastos Adicionales | 0, |
| IVA Gastos Adicionales | 0, |
| Redondeo | 0, |
| Impto Bolsa | 0, |
| **Total Factura** | **1.030.900,** |

**Son:** Un Millón Treinta 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 vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

| Banco | Convenio | Cuenta Corriente |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 20746 | 184197515 |
| Davivienda | | 048469998473 |

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



3005699930
3100000[illegible]

5100000[illegible]8956.
4200137215.
5000759755.

PROCESO
**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| TITULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | | |
| | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN** | | |
| CONTRATISTA: | **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S** | | |
| NIT/CC/CE: | **900659798** | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA** | | |
| INTERVENTOR: | **N/A** | | |
| SUPERVISOR: | **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ** | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 10:36:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL Nº | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIBAR | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM | SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA | T.A.S.D | ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR |
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | DELEGADO | DELEGADO | DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL | | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 15 | $ 24.500 | 0% | $ 367.500 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 31 | $ 21.400 | 0% | $ 663.400 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 1.030.900 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 1.030.900 |

**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:FGIR 4292194 PEDIDO:4200137215 MIGO: 5000759755**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

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

**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 [illegible]**
**VENTA FGIR 4291274**

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

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

| | |
|---|---|
| Código Cliente: | CLI18557 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Nit: | 800172114-0 |
| Dirección Entrega: | VEREDA ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA |
| Código Postal: | 155201 |
| Ciudad de | PUERTO BOYACÁ |
| Teléfono: | 6015135689 3146018523 |
| E-mail: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@agencialo |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| Entrega: **152924** | Fecha de Emisión: 11/02/2025 11:09 |
| Fecha de Validación: 11/02/2025 11:09 | Fecha de Entrega: 11/02/2025 |
| Fecha de Vencimiento: 28/03/2025 | Plazo: 45 dias AG |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 11/02/2025 | Registrado por: ERICK CARO |

CUFE: 5e01a87bc25372495da053689074363e30a00e1270e198617e824ecfe786f21d5b9fe79193351e6 ffa2a633a354f82d4



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0015-0024 | 15,00 UD | BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO | GRAL | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 367.500 |
| 2 | PES-0084-00231 | 28,30 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 605.620 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 2

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

**Observaciones:** BIBAR Basado en Pedidos de cliente 335441. Basado en Entregas 152924.

**Referencia:** **Congelador(es):** 12
**Hora Elaboración:** 11:10:29
**Peso Bruto (Kg):** 50,05 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 973.120,00 | 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 | 973.120, |
| Descuento | 0, |
| Impuesto IVA | 0, |
| Impoconsumo | 0, |
| Gastos Adicionales | 0, |
| IVA Gastos Adicionales | 0, |
| Redondeo | 0, |
| Impto Bolsa | 0, |
| Total Factura | 973.120, |

**Son:** Novecientos Setenta Y Tres Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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



5107699934
5100005988

5100089956
4200137213
5000789750

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | Contrato de Suministro No. 007-048-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 09/09/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN | | |
| CONTRATISTA: | COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900659798 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | PRADA DE CASTELLANOS CARMEN YOLANDA | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 09/09/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | POR DEFINIR | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 17/02/2025 | HORA: | 10:36:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | X | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | | | DIRECCIÓN : | | COMEDOR DE TROPA: BIBAR | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | %/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGRE POR KILOGRAMOS | 15 | $ 24.500 | 0% | $ 367.500 |
| 2 | MOJARRA POR KILOGRAMOS | 28,3 | $ 21.400 | 0% | $ 605.620 |
| 3 | FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS | | $ 16.400 | 0% | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 973.120 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | $ - |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 973.120 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**FACTURA:FGIR 4291274 PEDIDO:4200137213 MIGO: 5000759750**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 25/2/2025 | Número de Pago | 25 |
| Valor de pago solicitado | $ | | 73.897.196,00 |

**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<br>5100008956<br>5100009084 | | |
| Expediente Orfeo | 0 | | |
| Registro Presupuestal | No. 73024--1025<br>☑ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | $ | 460.000.000,00 |
| | Valor Adiciones | $ | 230.000.000,00 |
| | Valor Reducciones | $ | 49.398.420,00 |
| | Valor Total del Contrato | $ | 640.601.580,00 |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique) | CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024 | | |
| Ejecución a partir de | 9/09/2024 | | |
| Fecha de Finalización | 31/3/2025 | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 96,85% | | |
| Modificaciones del contrato<br>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario) | ☑ Adición | Valor | $ 230.000.000,00 |
| | ☐ Modificación | Reducción/ Reintegro | $ 49.398.420,00 |
| | ☐ Suspensión | Descripción | |
| | ☐ Prorroga<br>☐ Cesión | Fecha<br>Descripción | |
| Novedades del contrato | N/A | | |

| Garantías | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de expedición | Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento | 4015958-0 | $ 213.000.000,00 | 13/09/2024 | 30/09/2025 |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica) | N/A | N/A | N/A | N/A |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria | | 5100008759 |
| | No. BANCO DAVIVIENDA | Tipo Cta. Bancaria | Ahorro ☐ Cte. ☐ |
| Régimen Tributario al que pertenece | ☑ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación<br>(De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>☐ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | No. | 9481466701 |
| | IBC (Ingreso Base de cotización) | | N/A |
| | Periodo Salud | | 2025-2 |
| | Periodo Pensión | | 2025-1 |

**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 | febrero de 2025 | $ 73.897.196,00 | |
| 2. | Factura y/o documento equivalente No.4289108- 4290189- 4290191- 4290194- 4289169- 4290203- 4291140- 4291141- 4291258- 4291111- 4291109- 4291114- 4291120- 4291279- 4291278- 4291117- 4291122- 4291139- 4292172- 4292196- 4292285- 4292223- 4292313- 4292263- 4292195- 4292205- 4292210- 4292204- 4290185- 4292194- 4291274- -------- | 28/01/2025 | $ 648.420,00 | |
| | | 04/02/2025 | $ 868.840,00 | |
| | | 04/02/2025 | $ 1.070.000,00 | |
| | | 04/02/2025 | $ 1.284.000,00 | |
| | | 28/01/2025 | $ 3.026.880,00 | |
| | | 04/02/2025 | $ 3.093.000,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 451.540,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 1.818.880,00 | |
| | | 11/02/2025 | $ 5.015.860,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 4.292.840,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 3.188.600,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 1.697.020,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 1.271.160,00 | |
| | | 11/02/2025 | $ 5.148.600,00 | |
| | | 11/02/2025 | $ 9.200.780,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 656.980,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 1.731.260,00 | |
| | | 10/02/2025 | $ 457.960,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 1.070.856,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 17/02/2025 | $ 865.700,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 6.981.420,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 4.292.840,00 | |
| | | 18/02/2025 | $ 5.236.280,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 1.813.560,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 1.487.300,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 950.160,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 1.296.840,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 1.915.300,00 | |
| | | 04/02/2025 | $ 1.059.300,00 | |
| | | 17/02/2025 | $ 1.030.900,00 | |
| | | 11/02/2025 | $ 973.120,00 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | febrero de 2025 | $ 648.420,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 863.840,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.070.000,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.284.000,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 3.026.880,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 3.093.000,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 451.540,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.818.880,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 5.015.860,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 4.292.840,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 3.188.600,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.697.020,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.271.160,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 5.148.600,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 9.200.780,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 656.980,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.731.260,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 457.960,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.070.856,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 865.700,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 6.981.420,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 4.292.840,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 5.236.280,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.813.560,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.487.300,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 950.160,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.296.840,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.915.300,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.059.300,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 1.030.900,00 | |
| | | febrero de 2025 | $ 973.120,00 | |
| 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) | 5000757323 | $ 648.420,00 | |
| | | 5000756367 | $ 863.840,00 | |
| | | 5000756373 | $ 1.070.000,00 | |
| | | 5000757326 | $ 1.284.000,00 | |
| | | 5000756499 | $ 3.026.880,00 | |
| | | 5000756495 | $ 3.093.000,00 | |
| | | 5000755384 | $ 451.540,00 | |
| | | 5000756278 | $ 1.818.880,00 | |
| | | 5000755798 | $ 5.015.860,00 | |
| | | 5000755758 | $ 4.292.840,00 | |
| | | 5000756535 | $ 3.188.600,00 | |
| | | 5000756948 | $ 1.697.020,00 | |
| | | 5000756328 | $ 1.271.160,00 | |
| | | 5000755334 | $ 5.148.600,00 | |
| | | 5000755450 | $ 9.200.780,00 | |
| | | 5000755321 | $ 656.980,00 | |
| | | 5000755436 | $ 1.731.260,00 | |
| | | 5000755383 | $ 457.960,00 | |
| | | 5000757780 | $ 1.070.856,00 | |
| | | 5000757320 | $ 866.700,00 | |
| | | 5000757555 | $ 6.981.420,00 | |
| | | 5000757943 | $ 4.292.840,00 | |
| | | 5000757481 | $ 5.236.280,00 | |
| | | 5000757876 | $ 1.813.560,00 | |
| | | 5000758569 | $ 1.487.300,00 | |
| | | 5000757283 | $ 950.160,00 | |
| | | 5000757284 | $ 1.296.840,00 | |
| | | 5000758320 | $ 1.915.300,00 | |
| | | 5000755195 | $ 1.059.300,00 | |
| | | 5000759755 | $ 1.030.900,00 | |
| | | 5000759750 | $ 973.120,00 | |
| 6 | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | |

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

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

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

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

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

| ITEM | DOCUMENTO | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-35 | SI | febrero de 2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | Facturas No.4289108- 4290189- 4290191- 4290194- 4289169- 4290203- 4291140- 4291141- 4291258- 4291111- 4291109- 4291114- 4291120- 4291279- 4291278- 4291117- 4291122- 4291139- 4292172- 4292196- 4292285- 4292223- 4292313- 4292263- 4292195- 4292205- 4292210- 4292204- 4290185- 4292194- 4291274- -------- | **febrero de 2025** | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 | SI | **febrero de 2025** | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | Migo SAP No.5000757323- 5000756367-5000756373- 5000757326-5000756499- 5000756495-5000755384- ;5000756278-5000755798- 5000755758-5000756535- 5000756948-5000756328- 5000755334-5000755450- 5000755321-5000755436- 5000755383-5000757780- 5000757320-5000757555- 5000757943-5000757481- 5000757876-5000758569- 5000757283-5000757284- 5000758320-5000755195- 5000759755-5000759750----- | **febrero de 2025** | |
| 6. | Certificación Bancaria | N/A | N/A | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | SI | **febrero de 2025** | |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | SI | **febrero de 2025** | |
| 9. | Informe de supervisión No.25 | SI | **25/2/2025** | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | | |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | | |

| | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE** | Nombre: TD. EQUARDO ANDRÉS OTALVARO VALENCIA<br>Cargo/ Dependencia: SUPERVISOR DEL CONTRATO<br>Extensión: 3487690 - ext. 8103<br>Firma | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL** | SECOP II: SI ☒ NO ☐<br>CORREO: SI ☒ NO ☐<br>EXPEDIENTE FÍSICO: SI ☒ NO ☐<br>Nombre: T.O JESUS ANTONIO SANCHEZ<br>Cargo/ Dependencia: TECNICO CONTRATOS<br>Extensión: 3487690 - ext. 8107<br>Firma | |
| **V° B° del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)** | Nombre: PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO<br>Cargo/ Dependencia: COORDINADOR DE CONTRATOS<br>Firma | |

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25**

La Estrella, **25/2/2025**

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

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 25 del contrato no. 007-048-2024 correspondiente al periodo del mes de febrero, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

| |
|---|
| CONTRATO No. 007-048-2024 |
| CONTRATISTA: COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S |
| OBJETO: SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN |
| VALOR DEL CONTRATO: $ 460.000.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/3/2025 |
| MODIFICACIONES: SI _____ NO _____ |

| TIPO | |
|---|---|
| ADICION: Equivalente a $ 210.000.000,00 | |
| PRORROGA: | En tiempo de ____ dias, hasta el _____ |

**2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

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

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO**

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONOMICO | Variacion de precios de los bienes contratados | Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.<br><br>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.<br><br>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.<br>3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes. | | |
| 4 | SOCIALES O POLITICOS | El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato. | | |

**4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:**

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

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTION DE LA CONTRATACION | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | 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 física corresponde ($620.431.014,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 99,97%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

**5. CONTROL DE PAGOS**

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 620.601.580,00** |
| **VALOR PAGOS ANTERIORES** | **$ 546.533.818,00** |

| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
|---|---|---|---|---|
| 4289108 | 28/01/2025 | $ 648.420,00 | $ 73.419.342,0 | N/A |
| 4290189 | 04/02/2025 | $ 868.840,00 | $ 72.550.502,0 | N/A |
| 4290191 | 04/02/2025 | $ 1.070.000,00 | $ 71.480.502,0 | N/A |
| 4290194 | 04/02/2025 | $ 1.284.000,00 | $ 70.196.502,0 | N/A |
| 4289169 | 28/01/2025 | $ 3.026.880,00 | $ 67.169.622 | N/A |
| 4290203 | 04/02/2025 | $ 3.093.000,00 | $ 64.076.622 | N/A |
| 4291140 | 10/02/2025 | $ 451.540,00 | $ 63.625.082 | N/A |
| 4291141 | 10/02/2025 | $ 1.818.880,00 | $ 61.806.202 | N/A |
| 4291258 | 11/02/2025 | $ 5.015.860,00 | $ 56.790.342 | N/A |
| 4291111 | 10/02/2025 | $ 4.292.840,00 | $ 52.497.502 | N/A |
| 4291109 | 10/02/2025 | $ 3.188.600,00 | $ 49.308.902 | N/A |
| 4291114 | 10/02/2025 | $ 1.697.020,00 | $ 47.611.882 | N/A |
| 4291120 | 10/02/2025 | $ 1.271.160,00 | $ 46.340.722 | N/A |
| 4291279 | 11/02/2025 | $ 5.148.600,00 | $ 41.192.122 | N/A |
| 4291278 | 11/02/2025 | $ 9.200.780,00 | $ 31.991.342 | N/A |
| 4291117 | 10/02/2025 | $ 656.980,00 | $ 31.334.362 | N/A |
| 4291122 | 10/02/2025 | $ 1.731.260,00 | $ 29.603.102 | N/A |
| 4291139 | 10/02/2025 | $ 457.960,00 | $ 29.145.142 | N/A |
| 4292172 | 17/02/2025 | $ 1.070.856,00 | $ 28.074.286 | N/A |
| 4292196 | 17/02/2025 | $ 866.700,00 | $ 27.207.586 | N/A |
| 4292285 | 17/02/2025 | $ 6.981.420,00 | $ 20.226.166 | N/A |
| 4292223 | 17/02/2025 | $ 4.292.840 | $ 15.933.326 | N/A |
| 4292313 | 18/02/2025 | $ 5.236.280 | $ 10.697.046 | N/A |
| 4292263 | 17/02/2025 | $ 1.813.560 | $ 8.883.486 | N/A |
| 4292195 | 17/02/2025 | $ 1.487.300 | $ 7.396.186 | N/A |
| 4292205 | 17/02/2025 | $ 950.160 | $ 6.446.026 | N/A |
| 4292210 | 17/02/2025 | $ 1.296.840 | $ 5.149.186 | N/A |
| 4292204 | 17/02/2025 | $ 1.915.300 | $ 3.233.886 | N/A |
| 4290185 | 04/02/2025 | $ 1.059.300 | $ 2.174.586 | N/A |
| 4292194 | 17/02/2025 | $ 1.030.900 | $ 1.143.686 | N/A |
| 4291274 | 11/02/2025 | $ 973.120 | $ 170.566 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | **$ 73.897.196,00** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 99,97% Demora 0 %

**6. INFORMACION DE FIDUCIAS:** No aplica

**7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO:** No aplica

**8. INFORMACION AIU:** No aplica

**9. RECOMENDACIONES:** N/A

**10. EVALUACION AL CONTRATISTA:** N/A

Elaboró Emiro Escobar Gonzalez
Tecnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

**TD. EDUARDO ANDRÉS OTALVARO VALENCIA**
Supervisor del contrato No. 007-048-2024

RSM Colombia BG S.A.S
NIT 900.871.077 – 8
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 enero de 2025 dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003 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 veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2025.

Atentamente,

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

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 |
| 2025-01 | 2025-02 | 1288570546 | 9481466701 | E | 2025/02/24 | 2025/02/24 | BANCOLOMBIA | 0 | $116,964,000 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 136 | $68,771,700 | $0 | $0 | $68,771,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $1,194,600 | $0 | $0 | $1,194,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 45 | $31,120,500 | $0 | $0 | $31,120,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 55 | $23,465,200 | $0 | $0 | $23,465,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 29 | $11,040,000 | $0 | $0 | $11,040,000 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,951,400 | $0 | $0 | $1,951,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 141 | $4,767,700 | $0 | $0 | $4,767,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 141 | $4,767,700 | $0 | $0 | $4,767,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 138 | $17,985,900 | $0 | $0 | $17,985,900 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 102 | $14,304,300 | $0 | $0 | $14,304,300 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 4 | $543,900 | $0 | $0 | $543,900 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 3 | $278,800 | $0 | $0 | $278,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 2 | $186,400 | $0 | $0 | $186,400 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 7 | $727,300 | $0 | $0 | $727,300 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 15 | $1,660,200 | $0 | $0 | $1,660,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 144 | $22,484,300 | $0 | $0 | $22,484,300 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $320,900 | $0 | $0 | $320,900 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $133,200 | $0 | $0 | $133,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $166,700 | $0 | $0 | $166,700 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $122,000 | $0 | $0 | $122,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $244,500 | $0 | $0 | $244,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 41 | $8,788,400 | $0 | $0 | $8,788,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 6 | $619,800 | $0 | $0 | $619,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 22 | $2,040,700 | $0 | $0 | $2,040,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $296,400 | $0 | $0 | $296,400 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 2 | $194,600 | $0 | $0 | $194,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 25 | $2,462,300 | $0 | $0 | $2,462,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 38 | $7,094,800 | $0 | $0 | $7,094,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,772,600 | $0 | $0 | $1,772,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $1,772,600 | $0 | $0 | $1,772,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $1,181,800 | $0 | $0 | $1,181,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $1,181,800 | $0 | $0 | $1,181,800 |
| TOTAL | | | | 144 | $116,964,000 | $0 | $0 | $116,964,000 |



2025/02/24 02:20 PM

| PROCESO | GESTION FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO | CODIGO: GF-FO-01 | | | |
| | | VERSION No. 06 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 17 | 9 | 2024 |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR** — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** CTO-007-048-2024

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: CATERING**

**No. SAP ENTRADA: 4200136688-492-494-691-525-524-282-478-390-375-532-603-480-274-295-271-292-280-761-686-717-717-788-709-769-959-673-674-885-233-4200137215-213** — **No. CxP SIIF: 19325**

**No. SAP MIRO Y/O FB60: 5100000958-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-959-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988** — **No. OBLIGACION SIIF: 19025**

| | | No. | DESCRIPCION | CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | ORDEN DE COMPRA | PRESTACION DE SERVICIOS | ANTICIPO | OBRA | INTERVENTORIA | BOLSA MERCANTIL | OTROS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | NOMINA | CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES | CAJA MENOR | SERVICIOS PUBLICOS | OTROS |
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | 1 | Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP | X | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP( N° y fecha) | X | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales) | X | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD REGIONALES | CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL | 5 | Oficio -solicitud firmado | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Resolución de Viaticos | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Formato Trámite pago parcial y/o total | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia | X | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro | X | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)*** | X | | | | | | | | | | | |
| | CONTABILIDAD OFICINA PRIN | 13 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación) | X | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | Acta de entrega y Recibo a Satisfacción | X | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)*** | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Verificación Ordenador del Gasto | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | Otros anexos * | | | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCION | CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO | OBRA | OTRO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endoso Factura | | | |
| 2 | Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos | | | |
| 3 | Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes. | | | |
| 4 | Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional | | | |

**Otros Anexos*:** (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que conlleva el tramite de pago ejem: soporte memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique a requerir dentro del tramite.

**OBSERVACIÓN:** Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.
Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

| ACTIVIDAD | RECEPCION TRAMITE DE PAGO | | | ENTREGA TRAMITE DE PAGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | HORA | FECHA | NOMBRE | HORA | FECHA | |
| RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4 ) | Norma Rodriguez | 8:45 a.m | 26/02/2024 | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique) | | | | | | | |
| CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación) | Eliana Guerra | 9:00 a.m | 26/02/2024 | | | | |
| RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO | Coronel (r )Diego Omar Gordillo | 9:15 a.m | 26/02/2024 | | | | |
| TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago) | Adriana Arboleda | | | Adriana Arboleda | 10:00 a.m | 27/02/2024 | |

# Registro de digitalización

## Profile Scan Failed

Detalles
---

jose.mejia

Error de conexión:
No se puede establecer una conexión TCP al servidor.

Viernes, 2020-02-07  16:10

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjrmejia | JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-003 | REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-27-8:30 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 83432425 | **Fecha Registro:** | 2025-03-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 19025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-27 | **Código de Referencia:** | 04500077600083432425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 73.897.196,00 | **Valor Deducciones:** | 1.404.047,00 | **Valor Neto:** | 72.493.149,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **73.897.196,00** | Valor Deducciones | 1.404.047,00 | Valor Neto | **72.493.149,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900659798 | **Razón Social:** | COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0560048469996473 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 007-048-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2025-03-25 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 73.897.196,00 | 0,00 | 73.897.196,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-27 | RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,500 % | 1.108.458,00 | 1.108.458,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 295.589,00 | 295.589,00 | |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-03-03 | 73.897.196,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA**
**PROFESIONAL DE DEFENSA**
**TESORERA REGIONAL**

C.E 194 - - - - 3

**CUENTA: CUN**
**FECHA: 27 DE MARZO 2025**