Fecha trámite de pago	31/03/2025	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	**$ 47.973.676,00**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-005-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009142/ 5100009144	
Expediente Orfeo	No. 008-005-2025	
Registro Presupuestal	No. RP 12925 de fecha 21 de febrero 2025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 300.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF / CI-000201-24-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	21 de febrero 2025	
Fecha de Finalización del Contrato	30 de junio 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	15,99 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	4216932	$ 225.000.000	18/02/2025	18/02/2028
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	1003886	$ 284.700.000	18/02/2025	18/02/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 0560048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9482830483	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 21.709.600	
	Periodo Pensión	$ 65.739.900	

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	X Si	☐ No
	SIIF NACIÓN (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/03/2025	$ 47.973.676,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FGIR 4297835 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297836 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297837 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297838 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297839 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297845 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297846 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297847 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297848 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297849 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297853 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297854 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297857 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297863 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297901 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297914 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297916 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297917 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297918 PESQUERA DEL MAR	 2025-03-21	 1.705.150,00 833.313,00 2.338.300,00 3.858.363,00 3.015.000,00 3.519.175,00 6.194.150,00 2.678.325,00 3.690.025,00 1.350.050,00 1.365.125,00 1.502.475,00 2.509.150,00 417.075,00 1.351.725,00 1.160.775,00 1.328.275,00 824.100,00 685.075,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Factura No. FGIR 4297952 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	1.994.925,00	
	Factura No. FGIR 4298154 PESQUERA DEL MAR	2025-03-25	653.250,00	
	Factura No. FGIR 4298155 PESQUERA DEL MAR	2025-03-25	494.125,00	
	Factura No. FGIR 4298157 PESQUERA DEL MAR	2025-03-25	1.323.250,00	
	Factura No. FGIR 4298247 PESQUERA DEL MAR	2025-03-26	1.675.000,00	
	Factura No. FGIR 4298278 PESQUERA DEL MAR	2025-03-26	1.507.500,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-26	1.705.150,00 833.313,00 2.338.300,00 3.858.363,00 3.015.000,00 3.519.175,00 6.194.150,00 2.678.325,00 3.690.025,00 1.350.050,00 1.365.125,00 1.502.475,00 2.509.150,00 417.075,00 1.351.725,00 1.160.775,00 1.328.275,00 824.100,00 685.075,00 1.994.925,00 653.250,00 494.125,00 1.323.250,00 1.675.000,00 1.507.500,00	
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)	2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-26	1.705.150,00 833.313,00 2.338.300,00 3.858.363,00 3.015.000,00 3.519.175,00 6.194.150,00 2.678.325,00 3.690.025,00 1.350.050,00 1.365.125,00 1.502.475,00 2.509.150,00 417.075,00 1.351.725,00 1.160.775,00 1.328.275,00 824.100,00 685.075,00 1.994.925,00 653.250,00 494.125,00 1.323.250,00 1.675.000,00 1.507.500,00	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-005-2025 suscrito con PESQUERA DEL MAR S.A.S, 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 anterior 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. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-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	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/03/2025	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FGIR 4297835 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297836 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297837 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297838 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297839 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297845 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297846 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297847 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297848 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297849 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297853 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297854 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297857 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297863 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297901 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297914 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297916 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297917 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297918 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4297952 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4298154 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4298155 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4298157 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4298247 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4298278 PESQUERA DEL MAR	X	 2025-03-21 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-26	
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)	X	2025-03-21 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-26	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	25/03/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/03/2025	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Lina Marcela Domínguez					
	Cargo / Dependencia: T- S Contratos		Extensión:			
	Firma: Lina M. Domínguez					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-005-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 12925 de fecha 21 de febrero 2025				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	12925	Valor	300.000.000,00	Fecha	2025-02-21
Nombre Contratista:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2025-06-30			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
250.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	250.000.000,00
50.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	50.000.000,00
			VALOR CONTRATO	300.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VALOR EJECUTADO CONTRATO	47.973.676,00
			SALDO POR EJECUTAR	252.026.324,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
Factura No. FGIR 4297835 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.705.150,00	1.705.150,00	1.705.150,00
Factura No. FGIR 4297836 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	833.313,00	833.313,00	833.313,00
Factura No. FGIR 4297837 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.338.300,00	2.338.300,00	2.338.300,00
Factura No. FGIR 4297838 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.858.363,00	3.858.363,00	3.858.363,00
Factura No. FGIR 4297839 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
Factura No. FGIR 4297845 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.519.175,00	3.519.175,00	3.519.175,00
Factura No. FGIR 4297846 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	6.194.150,00	6.194.150,00	6.194.150,00
Factura No. FGIR 4297847 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.678.325,00	2.678.325,00	2.678.325,00
Factura No. FGIR 4297848 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.690.025,00	3.690.025,00	3.690.025,00
Factura No. FGIR 4297849 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.350.050,00	1.350.050,00	1.350.050,00
Factura No. FGIR 4297853 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	1.365.125,00	1.365.125,00	1.365.125,00
Factura No. FGIR 4297854 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.502.475,00	1.502.475,00	1.502.475,00
Factura No. FGIR 4297857 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.509.150,00	2.509.150,00	2.509.150,00
Factura No. FGIR 4297863 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	417.075,00	417.075,00	417.075,00
Factura No. FGIR 4297901 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.351.725,00	1.351.725,00	1.351.725,00
Factura No. FGIR 4297914 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.160.775,00	1.160.775,00	1.160.775,00

Factura No. FGIR 4297916 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.328.275,00	1.328.275,00	1.328.275,00
Factura No. FGIR 4297917 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	824.100,00	824.100,00	824.100,00
Factura No. FGIR 4297918 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	685.075,00	685.075,00	685.075,00
Factura No. FGIR 4297952 PESQUERA DEL MAR	2025-03-21	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.994.925,00	1.994.925,00	1.994.925,00
Factura No. FGIR 4298154 PESQUERA DEL MAR	2025-03-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	653.250,00	653.250,00	653.250,00
Factura No. FGIR 4298155 PESQUERA DEL MAR	2025-03-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	494.125,00	494.125,00	494.125,00
Factura No. FGIR 4298157 PESQUERA DEL MAR	2025-03-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.323.250,00	1.323.250,00	1.323.250,00
Factura No. FGIR 4298247 PESQUERA DEL MAR	2025-03-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
Factura No. FGIR 4298278 PESQUERA DEL MAR	2025-03-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.507.500,00	1.507.500,00	1.507.500,00
					TOTAL TRAMITE # 1			**47.973.676,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	46.608.551,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	1.365.125,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	46.608.551,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	203.391.449,00
	1.365.125,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	48.634.875,00

Si se requiere inserto más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Cesar Augusto Ospina Nova

Supervisor del contrato No : 008-005-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4297835

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:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CARRERA 54 No 26-25 PRIMER PISO
Código Postal:	111321
Ciudad de	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mini
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 155863	**Fecha de Emisión:** 21/03/2025 10:51
Fecha de Validación: 21/03/2025 10:51	**Fecha de Entrega:** 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	**Plazo:** 50 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 28/02/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 287d53d1197a8b96b8c0a6de898945b9cfbecd84190e1de9f74a18fef6c4141e9982eae50003a7c5cba47c88ee34df 11

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023	21,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	353.425,(
2	PES-0084-0023	40,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	670.000,(
3	PES-0084-0023	40,70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	16.750,00	0,00	0,00	681.725,(

TOTAL DE LÍNEAS: 3

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

Observaciones: CAN
Basado en Entregas 155863. 157042. 158546.

Referencia: **Congelador(es):** 0
Hora Elaboración: 10:51:58
Peso Bruto (Kg): 101,80 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.705.150,00	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	1.705.150,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.705.150,(**

Son: Un Millón Setecientos Cinco Mil Ciento Cincuenta 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

8455360005 947 0020014

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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 24 CAN CARRERA 54 #26-25 BOGOTA.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA CASTAÑO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	101,8	16.750	0%	1.705.150
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.705.150
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.705.150

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA CASTAÑO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765598
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200747
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297835

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490	MOJARRA	101,800	KG	16.750,0000	1.705.150
							TOTAL	1.705.150

Emisor : ACARMONA Firma :

Recibe : Firma :

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 4297836

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:	CLI15822	Entrega: **155865**	Fecha de Emisión: 21/03/2025 10:54
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	Fecha de Validación: 21/03/2025 10:54	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Nit:	900070915-8	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/02/2025 10:06 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal:	111071		
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ		
Teléfono:	8776600		
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: e6001ec190869f7091ae2190cb413b97c6e4d39f0fcd6e2ddb2f4273e91c81342e7a3f123191c560b473a978187657d1

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	21,35 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	357.612,50
2	PES-0084-0023	13,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	217.750,00
3	PES-0084-0023	15,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	16.750,00	0,00	0,00	257.950,00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: GAORI
Basado en Entregas 155865. 157040. 158547.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 10:55:10a. m.
Peso Bruto (Kg): 49,75 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	833.312,50	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	833.312,50
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,50
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**833.313,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Trece Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	49,75	16.750	0%	833.313
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			833.313
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**833.313**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JULY ARDILA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000765676
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297836

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	49,750	KG	16.750,0101	833.313
							TOTAL	833.313

Emisor : FORTIZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMPANIA 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 ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4297837

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:	CLI15822	Entrega: 155921	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:00
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación: 21/03/2025 11:00	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Nit:	900070915-8		
Dirección Entrega:	CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO.	Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Código Postal:	250030		
Ciudad de Entrega:	MADRID	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono:	8776600		
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/02/2025 10:04 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 0f058c00244cd2e5c94224bc9c2cd8d7908d6d48dbaaac93d809e83c3b774bb3c901dad4fcede3580c75d01ddd115c35

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Tarifa	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	69,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.164.125,00
2	PES-0084-0023	70,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.174.175,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: CAMAN
Basado en Entregas 155921, 158544.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:00:35a. m.
Peso Bruto (Kg): 139,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.338.300,00	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	2.338.300,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.338.300,00**

Son: Dos Millones Trescientos Treinta Y Ocho 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

4100200824/5000765814



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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA			DIRECCION :CAMAN		COMEDOR C421 CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	139,6	16.750	0%	2.338.300
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.338.300
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.338.300

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

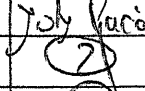
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD , CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765814
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4297837

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	139,600	KG	16.750,0000	2.338.300
							TOTAL	2.338.300

Emisor : MDOSA1 Firma :

Recibe : Firma :



COMPANIA 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 4297838

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:	CLI15822	Entrega: **155923**	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:03
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI	Fecha de Validación: 21/03/2025 11:03	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Nit:	900070915-8	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15.	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/02/2025 9:58	Registrado por:
Código Postal:	253051	V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	FACATATIVÁ		
Teléfono:	8776600		
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: f82f74b1ed55b82297de53d745393ebdcd5cdc3787764d1d8d30913b48dca041fa43980a3d360e961e3c056db91c0036

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	69,30 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.160.775,00
2	PES-0084-0023	80,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.348.375,00
3	PES-0084-0023	80,55 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.349.212,50

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ESCOM
Basado en Entregas 155923. 157032. 158745.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:03:37a. m.
Peso Bruto (Kg): 230,35 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.858.362,50	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	3.858.362,50
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,50
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.858.363,00**

Son: Tres Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Sesenta Y Tres 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

Mauricio D[illegible] López
Ce[illegible]
Adm Comedor

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

4100200835/5000765848



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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA			DIRECCION :FACATATIVA		COMEDOR C411 ESCOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE		

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	MOJARRA	230,35	16.750	0%	3.858.363
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.858.363
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.858.363

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

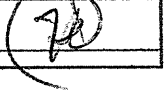
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

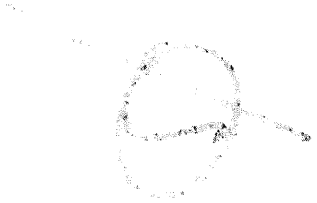
Información	Doc Num: 5000765848
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4297838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	230,350	KG	16.750,0022	3.858.363
							TOTAL	3.858.363

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Rosa Lopez
Cc 79 719 [illegible]5
Adm Comisar



COMPANIA 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 ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4297839

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:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CARRERA 50 N° 18-92.
Código Postal:	111611
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;silfnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **155925**	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:04
Fecha de Validación: 21/03/2025 11:04	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/02/2025 9:54 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 18bfde71c91632a68dd89227ba9ce1bedab248c220f709549d66a2f610ccbd53c9c6f5c167bd6729c693250b444fdded

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	69,70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.167.475,00
2	PES-0084-0023	40,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	670.000,00
3	PES-0084-0023	70,30 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.177.525,00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Basado en Entregas 155925. 157045. 158671.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:05:07a. m.
Peso Bruto (Kg): 180,00 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.015.000,00	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	3.015.000,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.015.000,00**

Son: Tres Millones Quince Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCIÓN :		BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	180	16.750	0%	3.015.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.015.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.015.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

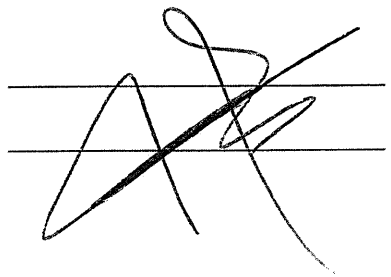
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765910
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200875
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	180	KG	16.750,0000	3.015.000
							TOTAL	3.015.000

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VEN
FGIR 4297845

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

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

Código Cliente:	CLI15822	Entrega: 156443	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validacion: 21/03/2025 11:07	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Nit:	900070915-8		
Dirección Entrega:	VEREDA BONZA	Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGI
Código Postal:	150461		
Ciudad de Entrega:	DUITAMA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono:	8776600		
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni	Vendedor: Fecha Hora Red: 03/03/2025 14:29 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Regimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 5077cfdbce61e7165de508c0a62dc09643c1273e2d241b792aea349641a184c8fe5dfc6d5ee262b1a8534c74eb99e6a2

Item	Codigo	Cantidad	Descripción	Bodega	Peso	Valor Unitario	%IVA	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023	49,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	822.425,
2	PES-0084-0023	70,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.180.875,
3	PES-0084-0023	90,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.515.875,

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMSIL
Basado en Entregas 156443. 157617. 158701.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:07:33a. m.
Peso Bruto (Kg): 210,10 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.519.175,00	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	3.519.175,
Descuento	0,
Impuesto IVA	0,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	3.519.175,

Son: Tres Millones Quinientos Diecinueve Mil Ciento Setenta Y Cinco 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 José Manuel Amaya

C.C ó NIT CC 1209-029

Fecha 21-MARZO-2025

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/2/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/3/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/6/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/3/2025	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DIRECCION :		GMSIL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	210,1	16.750	0%	3.519.175
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.519.175
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.519.175

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765632
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297845

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	210,100	KG	16.750,0000	3.519.175
							TOTAL	3.519.175

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4297846

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CARRERA 50 18-06.
Código Postal:	111611
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **155927**	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:08
Fecha de Validación: 21/03/2025 11:08	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/02/2025 10:18 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: a55eebaecba3de5595861b80cf498ade8bb1833a1a596317ef710d0d364207a5d767a27230336cb0cf029c6ae1a1c544

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	129,20 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	2.164.100,00
2	PES-0084-0023	119,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	2.001.625,00
3	PES-0084-0023	121,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	2.028.425,00

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: PM13
Basado en Entregas 155927. 157034. 158667.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:09:05a. m.
Peso Bruto (Kg): 369,80 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	6.194.150,00	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	6.194.150,00
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	**6.194.150,00**

Son: Seis Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		BAPOM-13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	369,8	16.750	0%	6.194.150
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			6.194.150
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**6.194.150**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

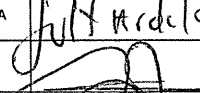
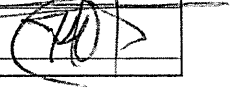
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765807
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297846

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	369,800	KG	16.750,0000	6.194.150
							TOTAL	6.194.150

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :

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 4297847

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: CLI15822		Entrega: 156446	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:10
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL C		Fecha de Validación: 21/03/2025 11:10	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGE
Nit: 900070915-8		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega: IZA VEREDA LAS LOMITAS"		Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON	Fecha Hora Ped: 03/03/2025 14:26
Código Postal: 152210			Registrado por: ERICK CARO
Ciudad de SOGAMOSO			
Telefono: 8776600			
E-mail: gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mini			
Regimen: No responsable de IVA			

CUFE: 2d6e6a63c25461b659f4e29aa8a91db01390d45b1e5443947c172a156bfaa71950dda4cd91fe48a07fb2c94c3d228331

No.	PEDIDO	CANTIDAD	DESCRIPCION						VALOR TOT
1	PES-0084-0023	119,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.993.250,(
2	PES-0084-0023	40,90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	685.075,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BATAR
Basado en Entregas 156446. 157652.

Referencia: Congeladores: 0
Hora Elaboración: 11:10:58
Peso Bruto (Kg): 159,90 Aux. Logistica: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.678.325,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.678.325,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impo Bolsa	0,(
Total Factura	2.678.325,(

Son: Dos Millones Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Trescientos Veinticinco 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

RECIBIDA A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

4100200780
5000765687

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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
	SUMINISTRO DE **PESCADO** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 19 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MOJARRA /TILAPIA -SESA ROJA 170 A 200 GR BOLSA * 10 UN	159,9	16.750	0%	2.678.325,00
		VALOR SIN I.V.A			2.678.325,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.678.325,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

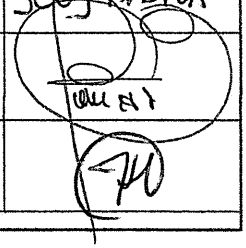
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765687
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297847

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	159,900	KG	16.750,0000	2.678.325
							TOTAL	2.678.325

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

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 4297848

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:	CLI15822	Entrega:	Fecha de Emisión:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (	156468	21/03/2025 11:12
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
Nit:	900070915-8	21/03/2025 11:12	21/03/2025
Dirección Entrega:	KM.1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:	150002	10/05/2025	50 dias AGE
Ciudad de	TUNJA	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Teléfono:	8776600	Crédito	
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minl	Vendedor: Fecha Hora Ped: 03/03/2025	Registrado por:
Régimen:	No responsable de IVA	V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO

CUFE: 932e3f4021ee7b3eb829cce523e74d184f1afb216203cdb232cc6912ff3e4d33d519592788e7fd73066ac9b9766a4b5f

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	PESO	VALOR UNITARIO	DSCTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023	80,30 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.345.025,(
2	PES-0084-0023	69,90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.170.825,(
3	PES-0084-0023	70,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.174.175,(

TOTAL DE LÍNEAS: 3

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: Basado en Entregas 156468. 157643. 158682.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:12:57
Peso Bruto (Kg): 220,30 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.690.025,00	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	3.690.025,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	3.690.025,(

Son: Tres Millones Seiscientos Noventa Mil Veinticinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

4100200883
5000765934

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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR 17 BASPC 1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	80,3	16.750	0%	1.345.025
	MOJARRA	69,9	16.750	0%	1.170.825
	MOJARRA	70,1	16.750	0%	1.174.175
		VALOR SIN I.V.A			3.690.025
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.690.025

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

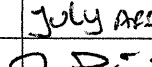
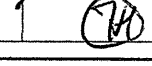
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765934
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297848

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	220,300	KG	16.750,0000	3.690.025
							TOTAL	3.690.025

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4297849

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

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

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO BOYACA
Código Postal:	154640
Ciudad de Entrega:	CHIQUINQUIRÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega:	156477
Fecha de Validación:	21/03/2025 11:14
Fecha de Vencimiento:	10/05/2025
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor: Fecha Hora Ped: 03/03/2025 14:27	V66 - JULY ARDILA PICON

Fecha de Emisión:	21/03/2025 11:14
Fecha de Entrega:	21/03/2025
Plazo:	50 dias AGEN
Medio de Pago:	
Registrado por:	ERICK CARO

CUFE: 5a72d775515e01e0a1c6be9c1a1d2b8d778d13d31d1d5163decefd2ee851b91258e2bd713e351129028a04ecd7fe84de

	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		DESC.	VALOR UNITARIO	IVA	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	40,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	680.050,00
2	PES-0084-0023	40,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	670.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BISUC
Basado en Entregas 156477. 158688.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:14:14a. m.
Peso Bruto (Kg): 80,60 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.350.050,00	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	1.350.050,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.350.050,00

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta Mil Cincuenta 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 G. Rodriguez

C.C ó NIT 1.301.534

Fecha 21-03-25

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN :		BATALLON SUCRE Comedor No. 20 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA/TILAPIA	40,6	16.750	0%	680.050
2	MOJARRA/TIL APIA	40	16.750	0%	670.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.350.050
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.350.050

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	July Ardila
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

20831

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765836
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200831
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FGIR 4297849

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40,600	KG	16.750,0000	680.050
0002	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	16.750,0000	670.000
							TOTAL	1.350.050

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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 4297853

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:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CARRERA 69 # 51-31
Código Postal:	111071
Ciudad de	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mint
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **157570**	Fecha de Emisión: 21/03/2025 11:15
Fecha de Validación: 21/03/2025 11:15	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 0:00	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 35282e730d55803d6f2cc3b3e42955a83d277d72d00c0a2be148054b21900bd9b3d427eb715b7020d030bf2a68dc8256

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023	81,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	BANUL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.365.125,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: CALOGIM - BIM 70
ENTREGAR CON REMISION
BASADO EN NCFE40017876 Basado en Entregas 157570.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 11:15:59
Peso Bruto (Kg): 81,50 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.365.125,00	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	1.365.125,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.365.125,(**

Son: Un Millón Trescientos Sesenta Y Cinco Mil Ciento Veinticinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		CALOGIM			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	81,5	16.750	0%	1.365.125
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.365.125
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.365.125**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	July Ardila
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766783
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100201252
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4297853 PESQUER

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	81,500	KG	16.750,0000	1.365.125
							TOTAL	1.365.125

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 4297854

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:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	VEREDA LOMA REDONDA, MUNICIPIO DE SAMACA
Código Postal:	153660
Ciudad de	SAMACÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mint
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 158715	**Fecha de Emisión:** 21/03/2025 11:15
Fecha de Validación: 21/03/2025 11:15	**Fecha de Entrega:** 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	**Plazo:** 50 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 18/03/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 200a47385af99ec8c3a8185bf7bb0b038259c2f5537ab6955cc675d0d704024d78bb1f959b0869b8d0cbac81b5916e3c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023	89,70 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.502.475,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BITER 1
ENTREGAR CON REMISION Basado en Pedidos de cliente 340526. Basado en Entregas 158715.

Referencia: **Congelador(es):** 0
Hora Elaboración: 11:15:38
Peso Bruto (Kg): 89,70 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.502.475,00	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	1.502.475,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.502.475,(**

Son: Un Millón Quinientos Dos Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S
NIT/CC/CE:	900.659.798-2
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACACOMEDOR N° 25. BITER	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	89,700	16.750	0%	1.502.475
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR: SIN I.V.A		1.502.475
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.502.475

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765917
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200878
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FGIR 4297854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	89,700	KG	16.750,0000	1.502.475
							TOTAL	1.502.475

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4297857

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:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	KM.16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ V.AUSTRALIA.
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	USME
Teléfono:	8776600
E-mail:	gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **155882**	Fecha de Emisión: 21/03/2025 12:22
Fecha de Validación: 21/03/2025 12:22	Fecha de Entrega: 21/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/02/2025 10:07 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: f15390d851381d8834d3e678529757ff20ba82c77a590bbc549c584bedf315fd0b6a7704b86fba1c79747c0c293eec52

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	149,80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	2.509.150,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BITER 13
ENTREGAR CON REMISION Basado en Pedidos de cliente 338024. Basado en Entregas 155882.

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 12:22:31p. m.
Peso Bruto (Kg): 149,80 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.509.150,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.509.150,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.509.150,00**

Son: Dos Millones Quinientos Nueve Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
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:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.659.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION : LA AUSTRALIA		COMEDOR : C410 BITER13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE

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	MOJARRA	149,8	16.750	0%	2.509.150
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.509.150
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL:			**2.509.150**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X				
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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000765750
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100200808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4297857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	149,800	KG	16.750,0000	2.509.150
							TOTAL	2.509.150

Emisor : IVILLAREAL Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4297863

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: CLI15822	Entrega: **159516**	Fecha de 21/03/2025 12:44
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validacion: 21/03/2025 12:44	Fecha de 21/03/2025
Nit: 900070915-8		
Dirección Entrega: AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.	Fecha de Vencimiento: 10/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Código Postal: 111071		
Ciudad de Entrega: BOGOTÁ	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Telefono: 8776600		
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica	Vendedor: V65 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 21/03/2025 10:06	Registrado por: ERICK CARO
Regimen: No responsable de IVA		

CUFE: **4270d1881a20f7d4746d43f499354b5b83b68cefcf37c4e671e5e590aad7b0478eaf3e940a28eb084e1b8d09d68122f3**

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	24,90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	417.075,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: GAORI
EMPACABAR EN CABA Basado en Pedidos de cliente 341278. Basado en Entregas 159516.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 15:52:28
Peso Bruto (Kg): 24,90 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	417.075,00	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	417.075,00
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	**417.075,00**

Son: Cuatrocientos Diecisiete Mil Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4297863

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.654.798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	5:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCION : MARANDUA		GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 209		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE		

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	MOJARRA	24,9	16.750	0%	417.075
				0%	
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			417.075
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			417.075

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000767438
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100201463
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4297863

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	24,900	KG	16.750,0000	417.075
							TOTAL	417.075

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :