Fecha trámite de pago	30/04/2025	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	**$ 58.748.615**		

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	35,57 %	
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	30/06/2028
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	1003886	$ 284.700.000	18/02/2025	30/06/2025

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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9484339478	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 20.975.900	
	Periodo Pensión	$ 62.860.000	

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	30/04/2025	$ 58.748.615	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FGIR 4299243 PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299244PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299245PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299246PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299247PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299248PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299249PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299281PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299282PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299324PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299333PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299334PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299364PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299376PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300282PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300283PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300298PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300304PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300305PESQUERA DEL MAR	 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04	 $ 2.144.000,00 $ 659.950,00 $ 1.343.350,00 $ 829.125,00 $ 1.685.050,00 $ 1.155.750,00 $ 1.244.525,00 $ 199.325,00 $ 67.000,00 $ 1.675.000,00 $ 663.300,00 $ 1.005.000,00 $ 1.331.625,00 $ 1.323.250,00 $ 1.164.125,00 $ 837.500,00 $ 1.172.500,00 $ 1.259.600,00 $ 326.625,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Factura No. FGIR 4300306PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	$ 322.940,00	
	Factura No. FGIR 4300838PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	$ 1.340.000,00	
	Factura No. FGIR 4300856PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	$ 1.165.800,00	
	Factura No. FGIR 4300857PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	$ 1.350.050,00	
	Factura No. FGIR 4300859PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	$ 1.174.175,00	
	Factura No. FGIR 4300883PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	$ 654.925,00	
	Factura No. FGIR 4301563PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 324.950,00	
	Factura No. FGIR 4301571PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 1.252.900,00	
	Factura No. FGIR 4301579PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 1.330.285,00	
	Factura No. FGIR 4301580PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 515.900,00	
	Factura No. FGIR 4301581PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 1.003.325,00	
	Factura No. FGIR 4301599PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 658.275,00	
	Factura No. FGIR 4301642PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 2.351.700,00	
	Factura No. FGIR 4301673PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	$ 1.206.000,00	
	NCFE 40018264PESQUERA DEL MAR	2025-04-28	-$ 33.500,00	
	Factura No. FGIR 4301913PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	$ 820.750,00	
	Factura No. FGIR 4301927PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	$ 1.323.250,00	
	Factura No. FGIR 4301928PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	$ 685.075,00	
	Factura No. FGIR 4301985PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	$ 1.348.375,00	
	Factura No. FGIR 4302445PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 1.343.350,00	
	Factura No. FGIR 4302446PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 988.250,00	
	Factura No. FGIR 4302455PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 2.685.025,00	
	Factura No. FGIR 4302561PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 691.775,00	
	Factura No. FGIR 4302562PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 696.800,00	
	Factura No. FGIR 4302563PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 355.100,00	
	Factura No. FGIR 4302564PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 876.025,00	
	Factura No. FGIR 4302587PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	$ 494.125,00	
	Factura No. FGIR 4303112PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	$ 1.346.700,00	
	Factura No. FGIR 4303113PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	$ 673.350,00	
	Factura No. FGIR 4303117PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	$ 1.162.450,00	
	Factura No. FGIR 4303193PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	$ 1.490.750,00	
	Factura No. FGIR 4303194PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	$ 1.177.525,00	
	Factura No. FGIR 4303708PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	$ 852.240,00	
	Factura No. FGIR 4303720PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	$ 2.671.625,00	
	Factura No. FGIR 4303726PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	$ 849.225,00	
	Factura No. FGIR 4303740PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	$ 685.075,00	
	Factura No. FGIR 4303777PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	$ 335.000,00	
	Factura No. FGIR 4303843PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	$ 492.450,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2025-03-21	1.705.150,00	
		2025-03-21	833.313,00	
		2025-03-21	2.338.300,00	
		2025-03-21	3.858.363,00	
		2025-03-21	3.015.000,00	
		2025-03-21	3.519.175,00	
		2025-03-21	6.194.150,00	
		2025-03-21	2.678.325,00	
		2025-03-21	3.690.025,00	
		2025-03-21	1.350.050,00	
		2025-03-21	1.365.125,00	
		2025-03-21	1.502.475,00	
		2025-03-21	2.509.150,00	
		2025-03-21	417.075,00	
		2025-03-21	1.351.725,00	
		2025-03-21	1.160.775,00	
		2025-03-21	1.328.275,00	
		2025-03-21	824.100,00	
		2025-03-21	685.075,00	
		2025-03-21	1.994.925,00	
		2025-03-25	653.250,00	
		2025-03-25	494.125,00	
		2025-03-25	1.323.250,00	
		2025-03-26	1.675.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2025-03-26	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)	2025-04-01	$ 2.144.000,00	
		2025-04-01	$ 659.950,00	
		2025-04-01	$ 1.343.350,00	
		2025-04-01	$ 829.125,00	
		2025-04-01	$ 1.685.050,00	
		2025-04-01	$ 1.155.750,00	
		2025-04-01	$ 1.244.525,00	
		2025-04-01	$ 199.325,00	
		2025-04-01	$ 67.000,00	
		2025-04-01	$ 1.675.000,00	
		2025-04-01	$ 663.300,00	
		2025-04-01	$ 1.005.000,00	
		2025-04-01	$ 1.331.625,00	
		2025-04-01	$ 1.323.250,00	
		2025-04-04	$ 1.164.125,00	
		2025-04-04	$ 837.500,00	
		2025-04-04	$ 1.172.500,00	
		2025-04-04	$ 1.259.600,00	
		2025-04-04	$ 326.625,00	
		2025-04-04	$ 322.940,00	
		2025-04-09	$ 1.340.000,00	
		2025-04-09	$ 1.165.800,00	
		2025-04-09	$ 1.350.050,00	
		2025-04-09	$ 1.174.175,00	
		2025-04-09	$ 654.925,00	
		2025-04-11	$ 324.950,00	
		2025-04-11	$ 1.252.900,00	
		2025-04-11	$ 1.330.285,00	
		2025-04-11	$ 515.900,00	
		2025-04-11	$ 1.003.325,00	
		2025-04-11	$ 658.275,00	
		2025-04-11	$ 2.351.700,00	
		2025-04-11	$ 1.206.000,00	
		2025-04-28	-$ 33.500,00	
		2025-04-13	$ 820.750,00	
		2025-04-13	$ 1.323.250,00	
		2025-04-13	$ 685.075,00	
		2025-04-13	$ 1.348.375,00	
		2025-04-15	$ 1.343.350,00	
		2025-04-15	$ 988.250,00	
		2025-04-15	$ 2.685.025,00	
		2025-04-15	$ 691.775,00	
		2025-04-15	$ 696.800,00	
		2025-04-15	$ 355.100,00	
		2025-04-15	$ 876.025,00	
		2025-04-15	$ 494.125,00	
		2025-04-22	$ 1.346.700,00	
		2025-04-22	$ 673.350,00	
		2025-04-22	$ 1.162.450,00	
		2025-04-22	$ 1.490.750,00	
		2025-04-22	$ 1.177.525,00	
		2025-04-25	$ 852.240,00	
		2025-04-25	$ 2.671.625,00	
		2025-04-25	$ 849.225,00	
		2025-04-25	$ 685.075,00	
		2025-04-25	$ 335.000,00	
		2025-04-25	$ 492.450,00	

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

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-005-2024 suscrito con COMPAÑÍA 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	30/04/2025	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FGIR 4299243PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299244PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299245PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299246PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299247PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299248PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299249PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299281PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299282PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299324PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299333PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299334PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299364PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4299376PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300282PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300283PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300298PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300304PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300305PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300306PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300838PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300856PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300857PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300859PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4300883PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301563PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301571PESQUERA DEL MAR	X	2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Factura No. FGIR 4301579PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301580PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301581PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301599PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301642PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301673PESQUERA DEL MAR NCFE 40018264PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301913PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301927PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301928PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4301985PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302445PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302446PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302455PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302561PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302562PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302563PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302564PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4302587PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303112PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303113PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303117PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303193PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303194PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303708PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303720PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303726PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303740PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303777PESQUERA DEL MAR Factura No. FGIR 4303843PESQUERA DEL MAR		2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-28 2025-04-13 2025-04-13 2025-04-13 2025-04-13 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2025-04-11 2025-04-28 2025-04-13 2025-04-13 2025-04-13 2025-04-13 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25	
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	2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-04 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-09 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-11 2025-04-28 2025-04-13 2025-04-13	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2025-04-13 2025-04-13 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/04/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/04/2025	
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	
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	

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **04**	Página 1 de 7	
		Fecha:	**17** **09** **2024**	

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 Dominguez					
	Cargo / Dependencia: T. S. Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	GESTIÓN FINANCIERA				
	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:	COMPAÑIA 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
250.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
50.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	250.000.000,00
VIVERES CADS	50.000.000,00
VALOR CONTRATO	300.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	106.722.291,00
SALDO POR EJECUTAR	193.277.709,00

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
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 inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FGIR 4299243PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 2.144.000,00	$ 2.144.000,00	$ 2.144.000,00
Factura No. FGIR 4299244PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 659.950,00	$ 659.950,00	$ 659.950,00
Factura No. FGIR 4299245PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 1.343.350,00	$ 1.343.350,00	$ 1.343.350,00
Factura No. FGIR 4299246PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 829.125,00	$ 829.125,00	$ 829.125,00
Factura No. FGIR 4299247PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 1.685.050,00	$ 1.685.050,00	$ 1.685.050,00
Factura No. FGIR 4299248PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 1.155.750,00	$ 1.155.750,00	$ 1.155.750,00
Factura No. FGIR 4299249PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 1.244.525,00	$ 1.244.525,00	$ 1.244.525,00
Factura No. FGIR 4299281PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 199.325,00	$ 199.325,00	$ 199.325,00
Factura No. FGIR 4299282PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 67.000,00	$ 67.000,00	$ 67.000,00
Factura No. FGIR 4299324PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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 4299333PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 663.300,00	$ 663.300,00	$ 663.300,00

Factura No. FGIR 4299334PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 1.005.000,00	$ 1.005.000,00	$ 1.005.000,00
Factura No. FGIR 4299364PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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	$ 1.331.625,00	$ 1.331.625,00	$ 1.331.625,00
Factura No. FGIR 4299376PESQUERA DEL MAR	2025-04-01	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 4300282PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	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	$ 1.164.125,00	$ 1.164.125,00	$ 1.164.125,00
Factura No. FGIR 4300283PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	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	$ 837.500,00	$ 837.500,00	$ 837.500,00
Factura No. FGIR 4300298PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	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	$ 1.172.500,00	$ 1.172.500,00	$ 1.172.500,00
Factura No. FGIR 4300304PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	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	$ 1.259.600,00	$ 1.259.600,00	$ 1.259.600,00
Factura No. FGIR 4300305PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	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	$ 326.625,00	$ 326.625,00	$ 326.625,00
Factura No. FGIR 4300306PESQUERA DEL MAR	2025-04-04	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	$ 322.940,00	$ 322.940,00	$ 322.940,00
Factura No. FGIR 4300838PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	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	$ 1.340.000,00	$ 1.340.000,00	$ 1.340.000,00
Factura No. FGIR 4300856PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	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	$ 1.165.800,00	$ 1.165.800,00	$ 1.165.800,00
Factura No. FGIR 4300857PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	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 4300859PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	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	$ 1.174.175,00	$ 1.174.175,00	$ 1.174.175,00
Factura No. FGIR 4300883PESQUERA DEL MAR	2025-04-09	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	$ 654.925,00	$ 654.925,00	$ 654.925,00
Factura No. FGIR 4301563PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 324.950,00	$ 324.950,00	$ 324.950,00
Factura No. FGIR 4301571PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 1.252.900,00	$ 1.252.900,00	$ 1.252.900,00
Factura No. FGIR 4301579PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 1.330.285,00	$ 1.330.285,00	$ 1.330.285,00
Factura No. FGIR 4301580PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 515.900,00	$ 515.900,00	$ 515.900,00
Factura No. FGIR 4301581PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 1.003.325,00	$ 1.003.325,00	$ 1.003.325,00
Factura No. FGIR 4301599PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 658.275,00	$ 658.275,00	$ 658.275,00
Factura No. FGIR 4301642PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 2.351.700,00	$ 2.351.700,00	$ 2.351.700,00
Factura No. FGIR 4301673PESQUERA DEL MAR	2025-04-11	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	$ 1.206.000,00	$ 1.206.000,00	$ 1.206.000,00
NCFE 40018264PESQUERA DEL MAR	2025-04-28	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	-$ 33.500,00	-$ 33.500,00	-$ 33.500,00
Factura No. FGIR 4301913PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	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	$ 820.750,00	$ 820.750,00	$ 820.750,00
Factura No. FGIR 4301927PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	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 4301928PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	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 4301985PESQUERA DEL MAR	2025-04-13	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	$ 1.348.375,00	$ 1.348.375,00	$ 1.348.375,00

Factura No. FGIR 4302445PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 1.343.350,00	$ 1.343.350,00	$ 1.343.350,00
Factura No. FGIR 4302446PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 988.250,00	$ 988.250,00	$ 988.250,00
Factura No. FGIR 4302455PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 2.685.025,00	$ 2.685.025,00	$ 2.685.025,00
Factura No. FGIR 4302561PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 691.775,00	$ 691.775,00	$ 691.775,00
Factura No. FGIR 4302562PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 696.800,00	$ 696.800,00	$ 696.800,00
Factura No. FGIR 4302563PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 355.100,00	$ 355.100,00	$ 355.100,00
Factura No. FGIR 4302564PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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	$ 876.025,00	$ 876.025,00	$ 876.025,00
Factura No. FGIR 4302587PESQUERA DEL MAR	2025-04-15	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 4303112PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	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	$ 1.346.700,00	$ 1.346.700,00	$ 1.346.700,00
Factura No. FGIR 4303113PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	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	$ 673.350,00	$ 673.350,00	$ 673.350,00
Factura No. FGIR 4303117PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	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	$ 1.162.450,00	$ 1.162.450,00	$ 1.162.450,00
Factura No. FGIR 4303193PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	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	$ 1.490.750,00	$ 1.490.750,00	$ 1.490.750,00
Factura No. FGIR 4303194PESQUERA DEL MAR	2025-04-22	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	$ 1.177.525,00	$ 1.177.525,00	$ 1.177.525,00
Factura No. FGIR 4303708PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	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	$ 852.240,00	$ 852.240,00	$ 852.240,00
Factura No. FGIR 4303720PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	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	$ 2.671.625,00	$ 2.671.625,00	$ 2.671.625,00
Factura No. FGIR 4303726PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	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	$ 849.225,00	$ 849.225,00	$ 849.225,00
Factura No. FGIR 4303740PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	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	$ 685.075,00	$ 685.075,00	$ 685.075,00
Factura No. FGIR 4303777PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	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	$ 335.000,00	$ 335.000,00	$ 335.000,00
Factura No. FGIR 4303843PESQUERA DEL MAR	2025-04-25	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	$ 492.450,00	$ 492.450,00	$ 492.450,00
					TOTAL TRAMITE # 2			$ 58.748.615

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	54.706.840,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	4.041.775,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	54.706.840,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	148.684.609,00
	4.041.775,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	44.593.100,00

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

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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 4299243

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 69 # 51-31
Código Postal:	111071
Ciudad de	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@minhaci
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 159706	Fecha de Emisión: 01/04/2025 6:12
Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 23/03/2025	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: d92db0394cf4c4e1e6c5a23d3c12fcf73fe318f59f2a611d42725bbe47233f6b8ce9f1371df75f1e6072037f0ac6810a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023	128,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	2.144.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: CALOGIM - BIM70
ENTREGAR MARZO 31 CON REMISION

Nota 1: no se deben entregar facturas de venta a esta unidad militar, los productos se

Referencia: Congelador(es): 0
Hora Elaboración: 6:13:08
Peso Bruto (Kg): 128,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.144.000,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.144.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.144.000,(**

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

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 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 COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	1/04/2025	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	128	16.750	0%	2.144.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.144.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.144.000**

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	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: 5000769328
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202072
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4299243 PESQUER

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	128	KG	16.750,0000	2.144.000
							TOTAL	2.144.000

Emisor : COSPINA 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FGIR 4299244

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 RE
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CRA 54 26-25 PUERTA 8 EL RANCHO
Código Postal:	111321
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 160632	Fecha de 01/04/2025 6:12
Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12	Fecha de 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: **751f3ecb9890042876c5d55f190e092d1aad054775a2607a8cb13e3aa89b255049e9c1407183379316d3b071580ad054**

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	39,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	659.950,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: CAN
FACTURA FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342275. Basado en Entregas 160632.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:04:21a.m.
Peso Bruto (Kg): 39,40 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	659.950,00	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	659.950,00
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	**659.950,00**

Son: Seiscientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos 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 FGIR 4299244

Firma y Sello

Nombre Rodrigo Mora G

C.C ó NIT 1205296

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

00924900 - 7222220014

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 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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÀ	DIRECCIÓN :		COMEDOR C427 CAN			

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. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE 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	39,4	16.750	0%	659.950
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)	VALOR SIN I.V.A			659.950
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			659.950

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. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE 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: 5000772900
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
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	4100203236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299244

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490	MOJARRA	39,400	KG	16.750,0000	659.950
							TOTAL	659.950

Emisor : RFLOREZB2 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 VENTA FGIR 4299245

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 REGIO	Entrega: **160638**
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO	Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12
Nit: 900070915-8	Fecha de Vencimiento: 21/05/2025
Dirección Entrega: BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15.	Forma de Pago: Crédito
Código Postal: 253051	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:50
Ciudad de Entrega: FACATATIVÁ	V66 - JULY ARDILA PICON
Teléfono: 8776600	
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min	
Regimen: No responsable de IVA	

Fecha de Emisión: 01/04/2025 6:12	
Fecha de Entrega: 01/04/2025	
Plazo: 50 dias AGEN	
Medio de Pago:	
Registrado por: ERICK CARO	

CUFE: 768c3e9ac1f736cd2edb2f8ab1f02e894f2437c7e2727eec9b3696de51f8d8900bea8f6b12405db2453a0c4ec5489b56

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	80,20 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.343.350,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: ESCOM 80
FACTURAR CON FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342271. Basado en Entregas 160638.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:25:56
Peso Bruto (Kg): 80,20 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.343.350,00	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	1.343.350,00
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	**1.343.350,00**

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos 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 FGIR 4299245

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

- F2 -

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

4100202602/5000170892

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	002-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	19/02/2025
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:	29/06/2025		
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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION:		CALOGIM	

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	TSMAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE 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. 165-00-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	80,2	16.750	0%	1.343.350
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.343.350
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.343.350

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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
COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	JULY ARDILA PICON	VENDEDORA	DELEGADO DEL CONTRATISTA	July Picon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TSMAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Do... 79[illegible]005.
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: 5000770892
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4299245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80,200	KG	16.750,0000	1.343.350
							TOTAL	1.343.350

Emisor : MDOSA 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 4299246

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: 160642
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de: 01/04/2025 6:12
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12
Nit: 900070915-8	Fecha de: 01/04/2025
Dirección Entrega: KM.16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ V.AUSTRALIA.	Fecha de Vencimiento: 21/05/2025
Código Postal:	Plazo: 50 dias AGEN
Ciudad de Entrega: USME	Forma de Pago: Crédito
Teléfono: 8776600	Medio de Pago:
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:57 V66 - JULY ARDILA PICON
Régimen: No responsable de IVA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 7f7a1b6982541f865df565f5434ab4235cccdc266c4c2589f1a023d9b841105ab13f1a5685496cf3e0f1ddab77762e99

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	49,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	829.125,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BITER 13
FACTURAR FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342270. Basado en Entregas 160642.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 8:15:56a.m.
Peso Bruto (Kg): 49,50 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	829.125,00	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	829.125,00
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	**829.125,00**

Son: Ochocientos Veintinueve 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 FGIR 4299246

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	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 EJECUCION:	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:	01/04/2025	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : 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	49,5	16.750	0%	829.125
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			829.125
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			829.125

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: 5000771243
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
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	4100202673
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4299246

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	49,500	KG	16.750,0000	829.125
							TOTAL	829.125

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

VENTA FGIR 4299247

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	Entrega: **160646**	Fecha de Emisión: 01/04/2025 6:12
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI	Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Nit:	900070915-8	Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Dirección Entrega:	CARRERA 50 18-06.		
Código Postal:	111611	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ		
Teléfono:	8776600	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:55 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE:
9a05979d828a2ac19bc130e7a8a052fea9b04188597dcb2141742896512e65a14207ba0f7b611034cad108173bb2a586a

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BOLSA	PESO	VALOR UNITARIO	% DESC	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	100,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.685.050,00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BAPOM - PM13
FACTURAR CON FECHA DE 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342268. Basado en Entregas 160646.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 8:38:50
Peso Bruto (Kg): 100,60 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.685.050,00	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	1.685.050,00
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	**1.685.050,00**

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta Y Cinco 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 SATISFACCION FGIR 4299247

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

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS
Entrega No. 160646

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL C

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL C

CARRERA 50 18-06.
111611 BOGOTÁ
COLOMBIA

Fecha: 28/03/2025
Hora: 14:55
NIT: 900070915-8
Vencimiento: 28/03/2025
Usuario MANAGER IT - Pesquera del Mar

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Und	Total
1	PES-0084-0023	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	100,6	$ 16.750,00	KG	$ 1.685.050

Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON

Condiciones de pago: 50 dias

Observaciones:

BAPOM - PM13
FACTURAR CON FECHA DE 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342268.

Total $ 1.685.050,00

RECIBIDO POR

Firma y sello

Nombre

NIT o CC

Fecha

6 CAJAS = 105.5KG

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
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.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		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 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	100,6	16.750	0%	1.685.050
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.685.050
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.685.050

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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 :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENGIADO 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: 5000770793
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
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	4100202588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299247

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C103	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100,600	KG	10.750,0000	1.685.050
							TOTAL	1.685.050

Emisor : JMOGOLLON1 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 4299248

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:** 160652
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	**Fecha de** 01/04/2025 6:12
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	**Fecha de Validación:** 01/04/2025 6:12
Nit: 900070915-8	**Fecha de** 01/04/2025
Dirección Entrega: CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO.	**Fecha de Vencimiento:** 21/05/2025
Código Postal: 250030	**Plazo:** 50 dias AGEN
Ciudad de Entrega: MADRID	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 8776600	**Medio de Pago:**
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 28/03/2025 V66 - JULY ARDILA PICON
Régimen: No responsable de IVA	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: aaca8099817803dad151a9d04102a110513b5ec1d89ee5116718e69175e74649582fc1c7e18db71860829a8dd5b87404

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	69,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: CAMAN 70
FECHA FACTURA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342272. Basado en Entregas 160652.

Referencia: **CONGELADOR:** 0
Hora Elaboración: 8:29:59a.m.
Peso Bruto (Kg): 69,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.155.750,00	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	1.155.750,00
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	**1.155.750,00**

Son: Un Millón Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos 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 FGIR 4299248

Firma y Sello
Patricio Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logística Fuerzas Militares

Nombre
Patricia Castellanos

C.C ó NIT
20738419

Fecha
01-04-2025

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

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 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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**MADRID**			DIRECCIÓN :**MADRID**		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. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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	69	16.750	0%	1.155.750
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.155.750
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.155.750**

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. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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: 5000771379
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299248

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	69	KG	16.750,0000	1.155.750
							TOTAL	1.155.750

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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 4290249

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

www.pesqueradelmar.com

Codigo Cliente:	CLI15822
Nombre:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CARRERA 50 N° 18-92.
Código Postal:	111611
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
Email:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min
Observaciones:	No responsable de IVA

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 20

Entrega: 160659	Fecha de Emisión: 01/04/2025 6:12
Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: b67e31822b0eb5d26aad720fba803765aff3047318123ff4251e148159af4aba9042820d074bc5a02fcee3a799d0dff5

Nro	Código	Cantidad	Descripción	Alm	Peso	Valor Unitario	% Dcto	Impto	Valor Total
1	PES-0084-0023	74,30 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.244.525,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BASAN
FACTURA FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342269. Basado en Entregas 160659.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 8:37:36
Peso Bruto (Kg): 74,30 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exento y Excluido	0,00	1.244.525,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Tarifa	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.244.525,00
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	**1.244.525,00**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos 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 FGIR 4290249

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

4110020470 => 5000770436

Jose Alex Gonzales

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS
Entrega No. 160659

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL C
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL C

CARRERA 50 N° 18-92.
111611 BOGOTÁ
COLOMBIA

Fecha: 28/03/2025
Hora: 15:11
NIT: 900070915-8
Vencimiento: 28/03/2025
Usuario MANAGER IT - Pesquera del Mar

Original

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Und	Total
1	PES-0084-0023	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	74,3	$ 16.750,00	KG	$ 1.244.525

Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON

Condiciones de pago: 50 dias

Observaciones:

BASAN
FACTURA FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342269.

Total $ 1.244.525,00

RECIBIDO POR

Firma y sello

Nombre

NIT o CC

Fecha

49 CAJAS → 78.4K

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		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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. JOSE ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	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	74,3	16.750	0%	1.244.525
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.244.525
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.244.525

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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 ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770436
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299249

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	74,300	KG	16.750,0000	1.244.525
							TOTAL	1.244.525

Emisor : JACONTRERASB 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 4299281

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 RE
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.
Código Postal:	111071
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 160644	**Fecha de** 01/04/2025 7:37
Fecha de Validación: 01/04/2025 7:37	**Fecha de** 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	**Plazo:** 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON — Fecha Hora Ped: 28/03/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 22c24a33d561b1996aa09bbf4cd67889bf2d8a80988d8cc9f0799d170e4bad58f93f355dcfd9a30654fb126b37d8de44

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	11,90 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	199.325,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: GAORI
FACTURAA FECHA 1 ABRIL
CAVA ICOPOR Basado en Pedidos de cliente 342276. Basado en Entregas 160644.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:27:39p.m.
Peso Bruto (Kg): 11,90 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	199.325,00	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	199.325,00
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	**199.325,00**

Son: Ciento Noventa Y Nueve 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4299281

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCION : 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	11,9	16.750	0%	199.325
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			199.325
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			199.325

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. 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: 5000772158
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100203011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299281 PESCADO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	11,900	KG	16.750,0000	199.325
							TOTAL	199.325

Emisor : FORTIZ2 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 DE VENTA FGIR 4299282

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		Entrega: 160720	Fecha de 01/04/2025 7:38
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Validación: 01/04/2025 7:38	Fecha de 01/04/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Nit: 900070915-8		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega: CARRERA 69 # 51-31		Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON Fecha Hora Ped: 28/03/2025 14:50	Registrado por: ERICK CARO
Código Postal: 111071			
Ciudad de Entrega: BOGOTÁ			
Teléfono: 8776600			
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica			
Régimen: No responsable de IVA			

CUFE: **5c63b322e782913d5ebeb1a653511ca879947510a8320a602f298eff2e67573450d86cdae9094e189817b77d85d8999c**

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	4,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	FBOG	0,00	16.750,00	0,00	0,00	67.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BIM 70
ENTREGAR URGENTE
CON REMISION FACTURA 1 ABRIL
LLAMAR SP ANDERSON GOMEZ CEL 3113117168 Basado en Pedidos de cliente

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:46:32a.m.
Peso Bruto (Kg): 4,00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	67.000,00	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	67.000,00
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	**67.000,00**

Son: Sesenta Y Siete 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 FGIR 4299282

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	1/04/2025	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	4	16.750	0%	67.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			67.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**67.000**

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	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: 5000775111
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100203958
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR4299282 PESQUERA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	4	KG	16.750,0000	67.000
							TOTAL	67.000

Emisor : COSPINA 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 4299324

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: **160977**	Fecha de Emisión: 01/04/2025 9:52	
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 01/04/2025 9:52	Fecha de Entrega: 01/04/2025	
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE			
Nit: 900070915-8	Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias	AGEN
Dirección Entrega: VEREDA BONZA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:	
Código Postal: 150461			
Ciudad de Entrega: DUITAMA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:49	Registrado por:	
Teléfono: 8776600	V66 - JULY ARDILA PICON	ERICK CARO	
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@			
Régimen: No responsable de IVA			

CUFE: d1e69d9b1aee17bd79ce4add31e95ea55326a234184c12f2e09935733f28e4997fd1d924ffcd06d3bd3fffcc123d4890

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	100,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.675.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: GMSIL
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342442. Basado en Entregas 160977.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:03:45a. m.
Peso Bruto (Kg): 100,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.675.000,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.675.000,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.675.000,00**

Son: Un Millón Seiscientos Setenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4299324

Firma y Sello

Nombre JOSE MANUEL ATUESTA

C.C ó NIT 7209702

Fecha 01-04-2025

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.

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

105.46

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	900.659.708-2		
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:	1/4/2025	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	100	16.750	0%	1.675.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.675.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.675.000

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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: 5000769557
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299324

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	16.750,0000	1.675.000
							TOTAL	1.675.000

Emisor : JAMAYA1 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 VENT

FGIR 4299333

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 20

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

Entrega: 160988	Fecha de Emisión: 01/04/2025 10:21
Fecha de Validación: 01/04/2025 10:21	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:48 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 4ff6a08012e621b29acf91d5d73513a8c5758278ac0521d2f8fa5f1d1d26f280c71a54d7846908ca962e155dc082faf3

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	39,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	663.300,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BISUC
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342440. Basado en Entregas 160988.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:25:48a. m.
Peso Bruto (Kg): 39,60 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	663.300,00	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	663.300,00
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	663.300,00

Son: Seiscientos Sesenta Y Tres 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 FGIR 4299333

Firma y Sello

Nombre G. Rodríguez

C.C ó NIT 7'301.539

Fecha 02-04-25

Esta Factura Electrónica constituye titulo 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 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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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 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/TILAPIA	39,6	16.750	0%	663.300
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			663.300
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			663.300

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	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. 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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000769433
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202118
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FGIR 4299333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	39,600	KG	16.750,0000	663.300
							TOTAL	663.300

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

FGIR 4299334

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 20

Código Cliente:	CLI15822
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	IZA VEREDA LAS LOMITAS"
Código Postal:	152210
Ciudad de Entrega:	SOGAMOSO
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **160990**	Fecha de Emisión: 01/04/2025 10:21
Fecha de Validación: 01/04/2025 10:21	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:47 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: acb2c7fa102715d5851f62284a4745164cc9fdc66ff43aef8a4b3ab569745101b4c3fa287c1e79452a024850951e823e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	60,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.005.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BATAR
FACTURA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342439. Basado en Entregas 160990.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:25:31a. m.
Peso Bruto (Kg): 60,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.005.000,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.005.000,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.005.000,00

Son: Un Millón Cinco Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4299334

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

4100202270
5000769612

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 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	60	16.750	0%	1.005.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.005.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.005.000,00**

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

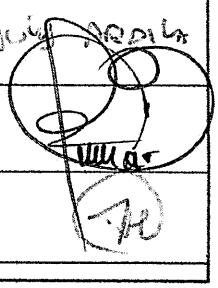
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769612
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	16.750,0000	1.005.000
							TOTAL	1.005.000

Emisor : HTRIANA1 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 VEN
FGIR 4299364

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 RE
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	KM.1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO
Código Postal:	150002
Ciudad de Entrega:	TUNJA
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 161013	Fecha de Emisión: 01/04/2025 12:31
Fecha de Validación: 01/04/2025 12:31	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:46 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 9ab034bf33ec16eeac3212b60cc9e479a8fe5cd20fe0179a742c2a28e7ed6f64da3b2626c37f6e3234d751444b7a824a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	79,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.331.625,0

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASPC1
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342438. Basado en Entregas 161013.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 12:34:23p. m.
Peso Bruto (Kg): 79,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.331.625,00	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	1.331.625,0
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,0
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	1.331.625,00

Son: Un Millón Trescientos Treinta Y Un Mil Seiscientos 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4299364

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha:

- F3 -

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

41002922

5000770397

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 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:	1/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA BOYACA			DIRECCION :		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	79,5	16.750	0%	1.331.625
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.331.625
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.331.625

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: 5000770397
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
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	4100202422
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4299364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	79,500	KG	16.750,0000	1.331.625
							TOTAL	1.331.625

Emisor : JBAQUERO 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 4299376

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 2011

Código Cliente:	CLI15822	Entrega: 161023	Fecha de Emisión: 01/04/2025 12:53
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI	Fecha de Validación: 01/04/2025 12:53	Fecha de Entrega: 01/04/2025
Nit:	900070915-8		
Dirección Entrega:	VEREDA LOMA REDONDA, MUNICIPIO DE SAMACA	Fecha de Vencimiento: 21/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Código Postal:	153660		
Ciudad de Entrega:	SAMACÁ	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono:	8776600		
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min	Vendedor: Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:50 V66 - JULY ARDILA PICON	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 57a0d71d2327ead32cb3aceaa34f3578f863c590850b38e793af5528fbdd2fe292adaf0184ad5512bcc99ca6b0365105

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	79,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.323.250,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BITER 1
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342443. Basado en Entregas 161023.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 12:57:15p. m.
Peso Bruto (Kg): 79,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.323.250,00	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	1.323.250,00
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	1.323.250,00

Son: Un Millón Trescientos Veintitrés Mil Doscientos 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 FGIR 4299376

Firma y Sello

Nombre Arley Gonzalez Betancourt

C.C ó NIT 4.805.780

Fecha 03-04-2025

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.

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

TS. Arley Gonzalez Betancourt

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 YOLAIDA 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:	01/04/2025	HORA:	8:00:00	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	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	79	16.750	0%	1.323.250
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.323.250
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.323.250

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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	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: 5000769558
Fecha Documento	01.04.2025
Fecha Contabilización	01.04.2025
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	4100202173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FGIR 4299376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	79	KG	16.750,0000	1.323.250
							TOTAL	1.323.250

Emisor : AGONZALEZB 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 4300282

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: **161916**	Fecha de Emisión: 04/04/2025 15:09
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 04/04/2025 15:09	Fecha de Entrega: 04/04/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		
Nit:	900070915-8	Fecha de Vencimiento: 24/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Dirección Entrega:	BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15.	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Código Postal:	253051		
Ciudad de Entrega:	FACATATIVÁ	Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:37	Registrado por:
Teléfono:	8776600	V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	ERICK CARO
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica(		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 5aab6c214e40667de6d4b6afbb7d611c6c0e8682f922ad88256d1a81820dc11eed99fecc1928d56dc780018f0d9281f3

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% 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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: ESCOM Basado en Pedidos de cliente 343411. Basado en Entregas 161916.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:15:44p. m.
Peso Bruto (Kg): 69,50 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.164.125,00	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	1.164.125,00
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	**1.164.125,00**

Son: Un Millón Ciento Sesenta Y Cuatro 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300282

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

74,1kg

4100202603/5000270895

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:	205-005-2025	FECHA DE SUSCRIPCION 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:	900.659.798-7		
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 EJECUTOR:	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:	4/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		CALOGIM	

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	TSMAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE 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. 165-00-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	VOJARRA	69,5	16.750	0%	1.164.125
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.164.125
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.164.125

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
Administracion			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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui 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 Picón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TSMAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa 79749855
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: 5000770895
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202603
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR4300282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	69,500	KG	16.750,0000	1.164.125
							TOTAL	1.164.125

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Rosa López
Cc 79.748.855
Adm Comedor

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 4300283

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	Entrega: **161920**	Fecha de Emisión: 04/04/2025 15:09
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 04/04/2025 15:09	Fecha de Entrega: 04/04/2025
Nit:	900070915-8		
Dirección Entrega:	KM.16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ V.AUSTRALIA.	Fecha de Vencimiento: 24/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	USME	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono:	8776600		
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica	Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:37 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 0b3b8835a477b13d4493f963ab27acffe4669dac4fd911639babd6fa393ac786daed650162c2cfecaca65ed974677201

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	50,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	837.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BITER13 Basado en Pedidos de cliente 343409. Basado en Entregas 161920.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:16:05p. m.
Peso Bruto (Kg): 50,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	837.500,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	837.500,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	837.500,00

Son: Ochocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300283

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 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:	04/04/2025	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : 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	50	16.750	0%	837.500
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			837.500
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**837.500**

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: 5000769362
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
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	4100202105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FGIR 4300283

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	16.750,0000	837.500
							TOTAL	837.500

Emisor : IVILLAREAL 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 4300298

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 REGIO
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CARRERA 50 18-06.
Código Postal:	111611
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **161924**	Fecha de Emisión: 04/04/2025 15:33
Fecha de Validación: 04/04/2025 15:33	Fecha de Entrega: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 24/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:36 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: b0b080495d2adb3675457d05cdcc5ab73dfc01bb9fd831c50fb8ccb90be717d2341ac6fdb6b5782326e7dd1e7e9ffd42

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	70,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.172.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BAPOM - PM13 Basado en Pedidos de cliente 343407. Basado en Entregas 161924.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:41:22p. m.
Peso Bruto (Kg): 70,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.172.500,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.172.500,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.172.500,00

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

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300298

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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:	900.559.798-2		
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:	4/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		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 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	70	16.750	0%	1.172.500
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.172.500
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.172.500

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*
CERTIFICACIÓN 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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770783
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
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	4100202583
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300298

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C102	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	16.750,0000	1.172.500
							TOTAL	172.500

Emisor : JMOGOLLON1 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 4300304

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	Entrega: **161932**	Fecha de Emisión: 04/04/2025 15:43
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Validación: 04/04/2025 15:43	Fecha de Entrega: 04/04/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE	Fecha de Vencimiento: 24/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Nit:	900070915-8	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	CARRERA 50 N° 18-92.	Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:36	Registrado por:
Código Postal:	111611	V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	ERICK CARO
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ		
Teléfono:	8776600		
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica		
Régimen:	No responsable de IVA		

CUFE: 3f78b998d2d27e2e4459d89a6fdf29e17ad5500d59f83232c7758379659149f9b3dd8dfb8d51fd7c2ca5de10111bfa7b

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	75,20 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.259.600,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASAN Basado en Pedidos de cliente 343408. Basado en Entregas 161932.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:45:15p. m.
Peso Bruto (Kg): 75,20 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.259.600,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.259.600,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.259.600,00

Son: Un Millón Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300304

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

4100202469 => 5000770434

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 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:	4/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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. JOSE ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	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	75,2	16.750	0%	1.259.600
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.259.600
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.259.600**

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 ALIRIO CONTRERAS BELTRAN	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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770434
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202469
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300304

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	75,200	KG	16.750,0000	1.259.600
							TOTAL	1.259.600

Emisor : JACONTRERASB 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 4300305

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 REGIOI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	CRA 54 26-25 PUERTA 8 EL RANCHO
Código Postal:	111321
Ciudad de Entrega:	BOGOTÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **161933**	Fecha de Emisión: 04/04/2025 15:43
Fecha de Validación: 04/04/2025 15:43	Fecha de Entrega: 04/04/2025
Fecha de Vencimiento: 24/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:38 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 9de849a94314b7f765a46bef7582bd23f19eaf67548a194ca595f22d532665401 1f111fb4bd11750003a58eb60859f23

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	19,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	326.625,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: CAN Basado en Pedidos de cliente 343412. Basado en Entregas 161933.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:44:56p. m.
Peso Bruto (Kg): 19,50 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	326.625,00	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	326.625,00
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	326.625,00

Son: Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300305

Firma y Sello: Luis David Fontecha
Nombre: Luis David Fontecha. M
C.C ó NIT: 4122518.
Fecha: 07-04-2025.

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

4100203145 - 5000772674

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 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:	4/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÀ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C427 CAN	

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. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE 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		19,5	16.750	0%	326.625
					0%	-
		(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A			326.625
			VALOR I.V.A		0%	-
			VALOR TOTAL			326.625

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

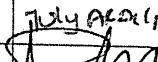
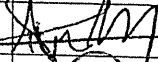
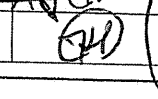
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE 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: 5000772674
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
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	4100203175
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300305

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490	MOJARRA	19,500	KG	16.750,0000	326.625
							TOTAL	326.625

Emisor : RFLOREZB2 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 4300306

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		Entrega: 161936	Fecha de 04/04/2025 15:43
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Validación: 04/04/2025 15:43	Fecha de 04/04/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Vencimiento: 24/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Nit: 900070915-8		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega: AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.		Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Fecha Hora Ped: 04/04/2025 Registrado por: ERICK CARO
Código Postal: 111071			
Ciudad de Entrega: BOGOTÁ			
Teléfono: 8776600			
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica			
Régimen: No responsable de IVA			

CUFE: **43f2b74d3eec8ad0e681de842fd7b92c47a0f8ce6fd72bace626c07f6f66918aa62c3b9538a5ae94f69633dfe3ff501f**

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	19,28 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	322.940,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GAORI EMPACR EN CAVA Basado en Pedidos de cliente 343413. Basado en Entregas 161936.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:29:59p.m.
Peso Bruto (Kg): 19,28 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	322.940,00	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	322.940,00
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	**322.940,00**

Son: Trescientos Veintidós Mil Novecientos Cuarenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300306

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

1000221460

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 EJECUCION:	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:	4/04/2025	HORA:	8:00:00 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
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	19,28	16.750	0%	322.940
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			322.940
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**322.940**

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. 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)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000772160
Fecha Documento	04.04.2025
Fecha Contabilización	04.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100203014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300306 PESCADO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	19,280	KG	16.750,0000	322.940
							TOTAL	322.940

Emisor : FORTIZ2 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 4300838

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

Entrega: **162470**	Fecha de Emisión: 09/04/2025 9:20
Fecha de Validación: 09/04/2025 9:20	Fecha de Entrega: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 29/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:23 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: c73775bd9d670e805c766dc3673674ef86a20ca6aa9034aecbe8628a954b97dbd16efd7858663f47c99e101c9fe5785a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	80,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.340.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BITER 1 Basado en Pedidos de cliente 343989. Basado en Entregas 162470.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:25:49a. m.
Peso Bruto (Kg): 80,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.340.000,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.340.000,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.340.000,00**

Son: Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300838

Firma y Sello
Nombre Arley Gonzalez Betancourt
C.C ó NIT 4805780
Fecha: 11-04-2025

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 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:	9/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA	COMEDOR Nº 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	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	80	16.750	0%	1.340.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.340.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.340.000

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

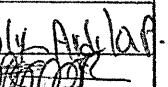
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000771003
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
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	4100202608
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FGIR 4300838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	80	KG	16.750,0000	1.340.000
							TOTAL	1.340.000

Emisor : AGONZALEZB 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 VENT
FGIR 4300856

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

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

Código Cliente: CLI15822		Entrega: **162486**	Fecha de Emisión: 09/04/2025 9:56
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE			
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Validación: 09/04/2025 9:56	Fecha de Entrega: 09/04/2025
Nit: 900070915-8			
Dirección Entrega: VEREDA BONZA		Fecha de Vencimiento: 29/05/2025	Plazo: 50 dias AGE
Código Postal: 150461			
Ciudad de Entrega: DUITAMA		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono: 8776600			
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica(		Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:22 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO
Régimen: No responsable de IVA			

CUFE: 6ca6cd97078c0725877cd236185f85476aff2d51b13e3f16813f97492718203f77c863bcc338e75b417de176693ac2ce

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	69,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.165.800,0(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMSIL Basado en Pedidos de cliente 343988. Basado en Entregas 162486.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:57:47a. m.
Peso Bruto (Kg): 69,60 **Aux. Logistica:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.165.800,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.165.800,0(
Descuento	0,0(
Impuesto IVA	0,0(
Impoconsumo	0,0(
Gastos Adicionales	0,0(
IVA Gastos Adicionales	0,0(
Redondeo	0,0(
Impto Bolsa	0,0(
Total Factura	**1.165.800,0(**

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

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300856

Firma y Sello
Nombre JOSE AMAYA
C.C ó NIT 72097024
Fecha: 09-04-2025

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			
		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:	9/4/2025	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DIRECCION :		GMSII			

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-DIADO-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	69,6	16.750	0%	1.165.800
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A		1.165.800
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.165.800

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

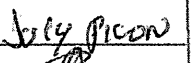
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000770428
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	69,600	KG	16.750,0000	1.165.800
							TOTAL	1.165.800

Emisor : JAMAYA1 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 4300857

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 RE
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	KM.1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO
Código Postal:	150002
Ciudad de Entrega:	TUNJA
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: 162487	Fecha de Emisión: 09/04/2025 10:01
Fecha de Validación: 09/04/2025 10:01	Fecha de Entrega: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 29/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:20 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 793af26bb4e5281cd49714d60d5f8a64f5b646d8193e3b4ee1c5852852a76128f0d8ee465c1b7e5a329e537e7caae88d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	80,60 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	1.350.050,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASPC 1 Basado en Pedidos de cliente 343985. Basado en Entregas 162487.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:02:36a. m.
Peso Bruto (Kg): 80,60 Aux. Logística:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300857

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha:

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

4100202634

5000 771102

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	9/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA BOYACA			DIRECCION :		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	80,6	16.750	0%	1.350.050
				0%	-
				0%	-
		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	
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: 5000771102
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
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	4100202634
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80,600	KG	16.750,0000	1.350.050
							TOTAL	1.350.050

Emisor : JBAQUERO 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 4300859

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 REGIOI
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIOI
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	IZA VEREDA LAS LOMITAS"
Código Postal:	152210
Ciudad de Entrega:	SOGAMOSO
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **162489**	Fecha de Emisión: 09/04/2025 10:06
Fecha de Validación: 09/04/2025 10:06	Fecha de Entrega: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 29/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:21 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 0a1fd319342075356c2efcabdf56ad763d30a9d7d057ea7145fd7fdaba32b6b5c2ac4adfae13b00def3002bc76514096

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	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	1.174.175,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BATAR Basado en Pedidos de cliente 343986. Basado en Entregas 162489.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:17:31a. m.
Peso Bruto (Kg): 70,10 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.174.175,00	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	1.174.175,00
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	**1.174.175,00**

Son: Un Millón Ciento Setenta Y Cuatro 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 vía consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300859

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

4100202679
5000771249

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 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:	9/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 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	70,1	16.750	0%	1.174.175,00
		VALOR SIN I.V.A			1.174.175,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.174.175,00

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

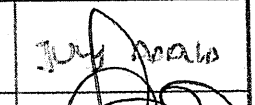
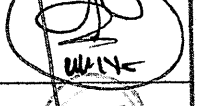
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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: 5000771249
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4300859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	70,100	KG	16.750,0000	1.174.175
							TOTAL	1.174.175

Emisor : HTRIANA1 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 4300883

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 REGION
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIO
Nit:	900070915-8
Dirección Entrega:	KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO BOYACA
Código Postal:	154640
Ciudad de Entrega:	CHIQUINQUIRÁ
Teléfono:	8776600
E-mail:	cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica@min
Régimen:	No responsable de IVA

Entrega: **162514**	Fecha de Emisión: 09/04/2025 11:03
Fecha de Validación: 09/04/2025 11:03	Fecha de Entrega: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 29/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:22 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 53a0812085f5d6dfc8c580a5ff9ad73ba27ab9904f70a9f0a676ba290349ec2a5d014f3b9cfe80d6351feda806434912

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	39,10 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	654.925,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BISUC Basado en Pedidos de cliente 343987. Basado en Entregas 162514.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 11:04:38a. m.
Peso Bruto (Kg): 39,10 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	654.925,00	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	654.925,00
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	**654.925,00**

Son: Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4300883

Firma y Sello	
Nombre	G. Rodriguez
C.C ó NIT	1.301.534
Fecha	10-04-25

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 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:	9/04/2025	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	39,1	16.750	0%	654.925
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			654.925
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			654.925

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. 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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000771127
Fecha Documento	09.04.2025
Fecha Contabilización	09.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100202643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FGIR 4300883

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	39,100	KG	16.750,0000	654.925
							TOTAL	654.925

Emisor : GRODRIGUEZ 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 ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4301563

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		Entrega: **163194**	Fecha de 11/04/2025 10:01
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Validación: 11/04/2025 10:01	Fecha de 11/04/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE		Fecha de Vencimiento: 31/05/2025	Plazo: 50 dias AGEN
Nit: 900070915-8		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega: AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6.		Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Fecha Hora Ped: 11/04/2025 Registrado por: ERICK CARO
Código Postal: 111071			
Ciudad de Entrega: BOGOTÁ			
Teléfono: 8776600			
E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica			
Régimen: No responsable de IVA			

CUFE: **dd3e9e3c95697551cb0c712d607e0203bf3f7b3243dc18a79016b1709de23d41fba7ee38cabf28f250c63a277fb21400**

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023	19,40 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	GRAL	0,00	16.750,00	0,00	0,00	324.950,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: GAORI
EMPACAR EN CAVA Basado en Pedidos de cliente 344623. Basado en Entregas 163194.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 3:31:37p.m.
Peso Bruto (Kg): 19,40 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	324.950,00	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	324.950,00
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	**324.950,00**

Son: Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos 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 FGIR 4301563

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 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 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:	11/04/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA	DIRECCION : 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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA				
		19,4	16.750	0%	324.950
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			324.950
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			324.950

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. 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: 5000772162
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80002942
Nombre Proveedor	COMPANIA PESQUERA DEL MAR SA
Orden de Compra	4100203015
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-005-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FGIR 4301563 PESCADO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	19,400	KG	16.750,0000	324.950
							TOTAL	324.950

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :