LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mater	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documer	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000784224	4200144494	26/05/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4307182	MOJARRA	40,240	843.873
5000782817	4200144051	21/05/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4307187	MOJARRA	160	3.355.360
5000783453	4200144138	23/05/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4307482	MOJARRA	334	7.004.314
5000784249	4200144137	26/05/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4307567	MOJARRA	104,500	2.191.470
5000782820	4200144050	21/05/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4307594	MOJARRA	21,100	442.488
5000783247	4200144166	22/05/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4308044	MOJARRA	253	5.305.663
5000784162	4200144470	26/05/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4308048	MOJARRA	39	817.869
5000784161	4200144471	26/05/2025	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4308103	MOJARRA	47,300	991.928
5000783770	4200144370	23/05/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4308255	MOJARRA	157,500	3.302.933
5000785677	4200144588	29/05/2025	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4308336	MOJARRA	70	1.467.970
5000784791	4200144589	27/05/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4308544	MOJARRA	191,500	4.015.947
5000784979	4200144587	28/05/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4308587	MOJARRA	40,500	849.326
5000785307	4200144874	28/05/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4308665	MOJARRA	199,500	4.183.715
5000785445	4200144875	29/05/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4308682	MOJARRA	50,500	1.059.036
5000785342	4200144876	28/05/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4309031	MOJARRA	593,500	12.446.289
5000785535	4200144931	29/05/2025	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4309141	MOJARRA	70,600	1.480.553
5000785578	4200144932	29/05/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4309147	MOJARRA	55	1.153.405
5000785558	4200144933	29/05/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4309154	MOJARRA	43,900	920.627
5000785539	4200144934	29/05/2025	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4309157	MOJARRA	59,400	1.245.677

Fuente:ERP SAP MB51

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisora Contrato 011-024-2025

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 VENTA FGIR 4307182

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 D

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOPETRO
Código Postal:	
Ciudad de	BARRANCABERMEJA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 168794	**Fecha de Emisión:** 16/05/2025 8:39
Fecha de Validación: 16/05/2025 8:39	**Fecha de Entrega:** 16/05/2025
Fecha de Vencimiento: 30/06/2025	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS — Fecha Hora Ped: 16/05/2025 7:48	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 5cc083b57a10efd0170c4ac9eb02439f9939823e94caeba319f628f1a49ee49836 ffda3392a9dbfadd33849c760b9fc2

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	40,24 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	843.87

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 200 UNIDADES BARRANCA Basado en Pedidos de cliente 349610.
Basado en Entregas 168794.

Referencia: **Congelador(es):** 1
Hora Elaboración: 8:39:19
Peso Bruto (Kg): 40,24 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	843.873,04	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	843.873
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**843.873**

Son: Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Ochocientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0

Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

4200144494

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 VENTA FGIR 4307187

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 D

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 168803	**Fecha de Emisión:** 16/05/2025 9:30
Fecha de Validación: 16/05/2025 9:30	**Fecha de Entrega:** 16/05/2025
Fecha de Vencimiento: 30/06/2025	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS — Fecha Hora Ped: 16/05/2025 7:40	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 8ed2e302ec5e180a3a5a822675cb8958aeeb000937e5ab6ee74503dc0870ebe36441e164953359e24f8054606ed5fc87

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	160,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.355.36

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 800 UNIDADES ENTREGAR LUNES PRIMERA RUTA Basado en Pedidos de cliente 349612. Basado en Entregas 168803.

Referencia: **Congelador(es):** 1
Hora Elaboración: 9:31:13
Peso Bruto (Kg): 160,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.355.360,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	3.355.360
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**3.355.360**

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA FGIR 4307482

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 D

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CAD Aguachica - BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAM
Código Postal:	
Ciudad de	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 169091	**Fecha de Emisión:** 19/05/2025 12:25
Fecha de Validación: 19/05/2025 12:25	**Fecha de Entrega:** 19/05/2025
Fecha de Vencimiento: 03/07/2025	**Plazo:** 45 dias A
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS — Fecha Hora Ped: 16/05/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 873dda2493330a3ce30204a5dca1dccc95daa6fbe13df462b67d03d223cf4e2378d00371af4fb6753f11807638042fef

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	334,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	7.004.31

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 1600 unidades AGUACHICA LUNES EMPACAR PARA REMESA
Basado en Pedidos de cliente 349805. Basado en Entregas 169091.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 12:26:02
Peso Bruto (Kg): 334,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	7.004.314,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	7.004.314
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**7.004.314**

Son: Siete Millones Cuatro Mil Trescientos Catorce 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4307567

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 169176	**Fecha de Emisión:** 19/05/2025 15:45
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 19/05/2025 15:45	**Fecha de Entrega:** 19/05/2025
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTREN	**Fecha de Vencimiento:** 03/07/2025	**Plazo:** 45 dias AG
Código Postal:			
Ciudad de	SALAZAR	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie	**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 19/05/2025 11:46	**Registrado por:** ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 77bbe599fe6fcd27debf0ff07c9a065027dbc5ce5df29b191eaabcd4e57e0caabdf2d6fd755cabf799c95b2641478536

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	104,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	2.191.469

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: COMEDOR NoO.17 SALAZAR
RUTA CUCUTA
500 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 349883. Basado en Entregas 169176.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 15:45:26
Peso Bruto (Kg): 104,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.191.469,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.191.469,
Descuento	0,
Impuesto IVA	0,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	**2.191.470,**

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4307594

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	
Ciudad de	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 169201	**Fecha de Emisión:** 20/05/2025 8:06
Fecha de Validación: 20/05/2025 8:06	**Fecha de Entrega:** 20/05/2025
Fecha de Vencimiento: 04/07/2025	**Plazo:** 45 dias AC
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA (Fecha Hora Ped: 20/05/2025 7:44)	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: e4a689987b7f7e71754e45c68fe1f23c5b6d9b1173bec1721a4f8b7edc2b70fad4dab017c5ef3b8bb240b388cc62a0ed

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	21,10 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	442.488

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 100 UNIDADES HOY AM Basado en Pedidos de cliente 349965.
Basado en Entregas 169201.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 8:07:35
Peso Bruto (Kg): 21,10 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	442.488,10	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	442.488,
Descuento	0,
Impuesto IVA	0,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	**442.488,**

Son: Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho 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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e4a689987b7f7e71754e45c68fe1f23c5b6d9b1173bec1721a4f8b7edc2b70fad4dab017c5ef3b8bb240b388cc62a0ed

Número de Factura: FGIR-4307594
Fecha de Emisión: 20/05/2025
Fecha de Vencimiento: 04/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
Nombre Comercial: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
Nit del Emisor: 900659798
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: PAR IND FORTUNA BG 3 ANILLO VIAL GIRON KM 5 360 VIA PALENQUE FLORIDABLANCA
Teléfono / Móvil: 7-6351757 Ext. 114
Correo: rec_facturacionelectronica@pesqueradelmar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117204
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 31 33A-80 680003 BUCARAMANGA COLOMBIA
Teléfono / Móvil: 6356200
Correo: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PES-0084-0023	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	94	21,10	$ 20.971,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 442.488,10

Notas Finales

Observsacion;100 UNIDADES HOY AM Basado en Pedidos de cliente 349965. Basado en Entregas 169201.
LINEA_NEGOCIO;-

Datos Totales

Documento generado el:
20/05/2025 08:07:30
Documento validado por la DIAN:
20/05/2025 08:08:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	442.488,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	442.488,10
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	442.488,10
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 442.488,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077388996 | Rango desde: 4259946 | Rango hasta: 4999999 | Vigencia: 2025-08-17

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VEN
FGIR 4308044

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 169652	Fecha de Emisión: 21/05/2025 16:43
Fecha de Validación: 21/05/2025 16:43	Fecha de Entrega: 21/05/2025
Fecha de Vencimiento: 05/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 21/05/2025 16:18 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 87377383b2cd1574c9d3f4920c8d98147964882d5a423f6b54986e167098a0fb54ea4cecf55ac3c53ce0d97ea8852d57

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	253,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	5.305.663,0

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 1320 unidades
BATALLON CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 350414. Basado en Entregas 169652.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 4:44:24p. m.
Peso Bruto (Kg): 253,00 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	5.305.663,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	5.305.663,0
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	**5.305.663,0**

Son: Cinco Millones Trescientos Cinco Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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
VENTA FGIR 4308048

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DI

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	
Ciudad de	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 169655	**Fecha de Emisión:** 21/05/2025 16:55
Fecha de Validación: 21/05/2025 16:55	**Fecha de Entrega:** 21/05/2025
Fecha de Vencimiento: 05/07/2025	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 21/05/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 81d0a2af9ce88af8c88f6dffc6356f8237c1f2cd90a604630acd379d59fbb4e1224a4127ec9c01b529ee4d60361920ea

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	39,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	817.86

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 200 UNIDADES
EMPACAR REMESAR JUEVES X COTRAMAGDALENA Basado en Pedidos de cliente 350419. Basado en Entregas 169655.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 16:56:24
Peso Bruto (Kg): 39,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	817.869,00	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	817.869
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**817.869**

Son: Ochocientos Diecisiete Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve 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: 901.014.866-8

4200144470

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.

NIT 900.659.798-2

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

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA FGIR 4308103

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DI

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	683511
Ciudad de	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 169715	**Fecha de Emisión:** 22/05/2025 9:21
Fecha de Validación: 22/05/2025 9:21	**Fecha de Entrega:** 22/05/2025
Fecha de Vencimiento: 06/07/2025	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 21/05/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: d50384e771bc4e9258272206fdb0d25b3501483436cd6bc96c81fc2a8fa4fcbc2d5bd604a73729497caec860f7b419c6

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	47,30 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	991.92

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 250 UNIDADES
BATALLON SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 350458. Basado en Entregas 169715.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 9:21:38
Peso Bruto (Kg): 47,30 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	991.928,30	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	991.928
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**991.928**

Son: Novecientos Noventa Y Un Mil Novecientos Veintiocho 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

4200144471

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4308255

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 169862	**Fecha de Emisión:** 22/05/2025 15:36
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 22/05/2025 15:36	**Fecha de Entrega:** 22/05/2025
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor N° 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER	**Fecha de Vencimiento:** 06/07/2025	**Plazo:** 45 dias A
Código Postal:			
Ciudad de	OCAÑA	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 21/05/2025	**Registrado por:**
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	ERICK CARO

CUFE: e6ca27f0d05c0d2c36e9b38f492e850d43cf2954ace3b25126b39dacfb4b18 caabbff3f5753ec9d2198da729707dce2f

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	157,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.302,93

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: ENTREGAR 170 UNIDADES EN BATALLON AGUACHICA
630 UNIDADES EN BATALLON OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 350456. Basado en Entregas 169862.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 15:37:44
Peso Bruto (Kg): 157,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% Impto	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.302.932,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	3.302.932
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**3.302.933**

Son: Tres Millones Trescientos Dos Mil Novecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4308336

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DI

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 169945	**Fecha de Emisión:** 23/05/2025 9:36
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 23/05/2025 9:36	**Fecha de Entrega:** 23/05/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 07/07/2025	**Plazo:** 45 dias
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR AR	**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal:		Fecha Hora Ped: 22/05/2025	
Ciudad de	TIBÚ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: ddaeb3a8e926f4a30835c90ddc83961f20f06a24464ec24bef25bf419f40f00b532990057992405c2df8bc813d4d1604

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	70,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.467.97

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: TIBU 400 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 350606. Basado en Entregas 169945.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 9:36:51
Peso Bruto (Kg): 70,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.467.970,00	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	1.467.970
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**1.467.970**

Son: Un Millón Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Novecientos Setenta 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4308544

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DI

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 170154	**Fecha de Emisión:** 23/05/2025 17:07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 23/05/2025 17:07	**Fecha de Entrega:** 23/05/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 07/07/2025	**Plazo:** 45 dias
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	Comedor N° 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Fecha Hora Ped:** 23/05/2025 15:50
Código Postal:			**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de	BUCARAMANGA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: cebfee39fa61e98e628618240c0c4b4b92971d8276002e3d619dc62fcb5cc75a6169dadf53fa9e54b4ee220b9de2cfcf

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	191,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	4.015,94

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: LUNES A PRIMERA HORA
1000 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 350812. Basado en Entregas 170154.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 17:07:58
Peso Bruto (Kg): 191,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	4.015.946,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	4.015.946
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**4.015.947**

Son: Cuatro Millones Quince Mil Novecientos Cuarenta Y Siete 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA FGIR 4308587

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DI

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 170197	**Fecha de Emisión:** 26/05/2025 11:21
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 26/05/2025 11:21	**Fecha de Entrega:** 26/05/2025
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOPETRO	**Fecha de Vencimiento:** 10/07/2025	**Plazo:** 45 dias A
Código Postal:			
Ciudad de	BARRANCABERMEJA	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 23/05/2025 16:04 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: c24b79521ea3ab4cafa667c0a4fd173d4030d4934f5b90d99f3f4250465b42d2253fbad768a28f98e35f0c1312766ccd

Página 1 c

#	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	40,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	849.325

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BARRANCA
200 UD Basado en Pedidos de cliente 350814. Basado en Entregas 170197.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 11:21:42
Peso Bruto (Kg): 40,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	849.325,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	849.325
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**849.326**

Son: Ochocientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Veintiséis 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 articulos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá

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

FACTURA ELECTRÓNICA
VENTA FGIR 4308665

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 170281	**Fecha de Emisión:** 26/05/2025 15:01
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 26/05/2025 15:01	**Fecha de Entrega:** 26/05/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 10/07/2025	**Plazo:** 45 dias AG
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL	**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal:		Fecha Hora Ped: 26/05/2025	
Ciudad de	AGUACHICA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 913115bd3f660a17c5b94f9645348b311dd5cf1d631122fb6797ee994126bd5d56d6558dca37f1d5cb9ba19612e0c383

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	199,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	4.183.714

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: SON 1000 UD
BATALLON AGUACHICA
EMPACAR PARA VIAJE.Basado en Pedidos de cliente 350894. Basado en Entregas 170281

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 15:02:01
Peso Bruto (Kg): 199,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% Impto	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	4.183.714,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	4.183.714
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**4.183.715**

Son: Cuatro Millones Ciento Ochenta Y Tres Mil Setecientos Quince 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

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 VEN
FGIR 4308682

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 170291	Fecha de Emisión: 26/05/2025 15:34
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 26/05/2025 15:34	Fecha de Entrega: 26/05/2025
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REEN	Fecha de Vencimiento: 10/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Código Postal:			
Ciudad de Entrega:	SALAZAR	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@	Vendedor: Fecha Hora Ped: 26/05/2025 11:31 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 2254941809ee84c4c0ea215cd5350b9a23a996c370756208f3a93eedc34fe548c43676afd7a9179a26745c4f210686fa

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	50,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.059.035,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 250 UD RUTA CUCUTA
BATALLON SALAZAR Basado en Pedidos de cliente 350896. Basado en Entregas 170291.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 3:34:24p. m.
Peso Bruto (Kg): 50,50 **Aux. Logística:** WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.059.035,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.059.035,5
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**1.059.036,0**

Son: Un Millón Cincuenta Y Nueve Mil Treinta Y Seis Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 VENTA FGIR 4309031

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 170650	**Fecha de Emisión:** 28/05/2025 12:57
Fecha de Validación: 28/05/2025 12:57	**Fecha de Entrega:** 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025	**Plazo:** 45 dias AC
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 27/05/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 9b7ba0045787e017ba2d0c2d24464b0dfa70719d3794886049056fef866d471c8e2c7071d0d27532cb8e2d4a01524bc5

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	593,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	12.446.288

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 3000 ud BATALLON BASPC CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 351145. Basado en Entregas 170650.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 12:58:00
Peso Bruto (Kg): 593,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	12.446.288,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	12.446.288
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**12.446.289**

Son: Doce Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Mil Doscientos Ochenta Y Nueve 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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA FGIR 4309141

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DI

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA
Código Postal:	686041
Ciudad de	CIMITARRA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 170762	**Fecha de Emisión:** 28/05/2025 16:08
Fecha de Validación: 28/05/2025 16:08	**Fecha de Entrega:** 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 27/05/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 21cab518650e4a8544067b1289d4b85e452f93e7a3bf2dea3f1944642af5cbaeddde35b9f5b04f8f96eb5a5c4abba5dc

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-	70,60 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	1.480.55

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 350 UDS BATALLON CIMITARRA
REMESAR EMPACAR CON GEL E ICOPOR REMESAR JUEVES POR COTRAMAGDALENA Basado en Pedidos de cliente 351178. Basado en Entregas 170762

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 16:08:43
Peso Bruto (Kg): 70,60 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.480.552,60	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	1.480.552
Descuento	0
Impuesto IVA	0
Impoconsumo	0
Gastos Adicionales	0
IVA Gastos Adicionales	0
Redondeo	0
Impto Bolsa	0
Total Factura	**1.480.553**

Son: Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 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 VENTA FGIR 4309147

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 170766	**Fecha de Emisión:** 28/05/2025 16:27
Fecha de Validación: 28/05/2025 16:27	**Fecha de Entrega:** 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025	**Plazo:** 45 dias AC
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA Fecha Hora Ped: 28/05/2025 14:02	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 0af2ddf589da759a68c17379aa27e5e8ae43cd13cfb09a4a74988ab234bca767c6b7afc156a61b1cc394cc94f4d3e204

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TO
1	PES-0084-0023-1	55,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.153.405

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 300 UD BATALLON OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 351417.
Basado en Entregas 170766.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 16:27:20
Peso Bruto (Kg): 55,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.153.405,00	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	1.153.405,
Descuento	0,
Impuesto IVA	0,
Impoconsumo	0,
Gastos Adicionales	0,
IVA Gastos Adicionales	0,
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,
Total Factura	**1.153.405,**

Son: Un Millón Ciento Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4309154

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

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	
Ciudad de	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 170774	**Fecha de Emisión:** 28/05/2025 16:43
Fecha de Validación: 28/05/2025 16:43	**Fecha de Entrega:** 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA Fecha Hora Ped: 27/05/2025 15:12	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 242e783f02b5b1e352ee930960ebd646686bbd09bd96f98fc44a5d988a32c52d36f93520f505e8bc2ae3e02382186a35

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Bodega	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	43,90 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	920.626,9

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: 220 UD BATALLON SAN VICENTE
REMESAR JUEVES X COTRANSMAGDALENA Basado en Pedidos de cliente 351177.
Basado en Entregas 170774.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 16:43:32
Peso Bruto (Kg): 43,90 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	920.626,90	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	920.626,9
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,1
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	920.627,(

Son: Novecientos Veinte Mil Seiscientos Veintisiete 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

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 VENTA FGIR 4309157

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	683511
Ciudad de	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 170777	**Fecha de Emisión:** 28/05/2025 16:44
Fecha de Validación: 28/05/2025 16:44	**Fecha de Entrega:** 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025	**Plazo:** 45 dias AG
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 27/05/2025	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: bdbf70859a144365791f6e859b55ca8535d3c608306dca63f8e4e0d3fe61e4700a0bbc139a1db7f7acd0a 811d9966460

LÍN	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	59,40 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.245.677,

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 300 ud BATALLON SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 351180. Basado en Entregas 170777.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 16:45:21
Peso Bruto (Kg): 59,40 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.245.677,40	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	1.245.677,4
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,4
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.245.677,(**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Siete 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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bdbf70859a144365791f6e859b55ca8535d3c608306dca63f8e4e0d3fe61e4700a0bbc139a1db7f7acd0a811d9966460

Número de Factura: FGIR-4309157
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
Nombre Comercial: COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
Nit del Emisor: 900659798
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: PAR IND FORTUNA BG 3 ANILLO VIAL GIRON KM 5 360 VIA PALENQUE FLORIDABLANCA
Teléfono / Móvil: 7-6351757 Ext. 114
Correo: rec_facturacionelectronica@pesqueradelmar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117204
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 31 33A-80 680003 BUCARAMANGA COLOMBIA
Teléfono / Móvil: 6356200
Correo: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PES-0084-0023	MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD	94	59,40	$ 20.971,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.245.677,40

Notas Finales

Observsacion;300 ud BATALLON SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 351180. Basado en Entregas 170777.
LINEA_NEGOCIO;-

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2025 16:44:22
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 16:45:22
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.245.677,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.245.677,40
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.245.677,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.245.677,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077388996 | Rango desde: 4259946 | Rango hasta: 4999999 | Vigencia: 2025-08-17

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:	011-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMPANIA PESQUERA DEL MAR		
NIT/CC/CE:	900659798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	05/05/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	30/06/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	29/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 03	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-050-DIADQ-DIPER-2024-EJERCITO
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

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	2531,04	COP 20.971,00	0%	COP 53.078.443,94

FACTURAS: FGIR 4307182, FGIR 4307187, FGIR 4307482, FGIR 4307567, FGIR 4307594, FGIR 4308044, FGIR 4308048, FGIR 4308103, FGIR 4308255, FGIR 4308336, FRGIR 4308544, FGIR 4308587, FGIR 4308665, FGIR 4308682, FGIR 4309031, FGIR 4309141, FGIR 4309147, FGIR 4309154, FGIR 4309157

VALOR SIN I.V.A	COP 53.078.443,84
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 53.078.443,84**

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:	

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		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
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	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	CODIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No: 04	Pagina No. 1 de 1		
	FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-024-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		33625 DEL 30/04/2025			
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	PP Actual No.	33625	Valor	300.000.000,00	Fecha	30/04/2025
Nombre Contratista:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR	PP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio.	NA		No. de la negociacion de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	NO	X				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		C1-059-01ADQ-DIPER-2024	Plazo de ejecucion del contrato (contrato inicial y prorroga.	31/07/2025			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de PP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
300.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			REGIONAL NORORIENTE - ALFM	300.000.000,00
			Valor total del contrato	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	98.733.571,60
			Saldo por ejecutar	201.266.428,40

Si se requiere insertar 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
FGIR 4305946	06/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.407.788,00	$ 3.407.788,00	$ 90.941.027,00
FGIR 4306176	09/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	$ 868.199,40	$ 868.199,40	$ 91.809.426,40
FGIR 4306590	14/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.344.875,00	$ 3.344.875,00	$ 95.145.301,40
FGIR 4306891	14/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.076.129,00	$ 2.076.129,00	$ 97.221.430,40
FGIR 4306934	15/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.005.769,16	$ 1.005.769,16	$ 98.227.199,56
FGIR 4306895	15/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 822.063,20	$ 822.063,20	$ 99.049.262,76
FGIR 4307102	15/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 6.605.985,00	$ 6.605.985,00	$ 45.655.127,76
TOTAL TRAMITE							**$ 18.130.688,76**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES			$ 18.130.688,76
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 18.130.688,76

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
FGIR 4307182	16/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 843.873,04	$ 843.873,04	$ 46.499.000,80
FGIR 4307187	16/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.355.360,00	$ 3.355.360,00	$ 49.854.360,80

FGIR 4307482	19/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 7.004.314,00	$ 7.004.314,00	$ 56.858.674,80
FGIR 4307567	19/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.191.470,00	$ 2.191.470,00	$ 59.050.144,80
FGIR 4307594	20/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 442.488,10	$ 442.488,10	$ 59.492.632,90
FGIR 4308044	21/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 5.305.663,00	$ 5.305.663,00	$ 64.798.295,90
FGIR 4308048	21/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 817.869,00	$ 817.869,00	$ 65.616.164,90
FGIR 4308103	22/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 991.928,30	$ 991.928,30	$ 66.608.093,20
FGIR 4308255	22/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 3.302.933,00	$ 3.302.933,00	$ 69.911.026,20
FGIR 4308336	23/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.467.970,00	$ 1.467.970,00	$ 71.378.996,20
FGIR 4308544	23/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 4.015.947,00	$ 4.015.947,00	$ 75.394.943,20
FGIR 4308557	26/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 849.326,00	$ 849.326,00	$ 76.244.269,20
FGIR 4308685	26/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 4.183.715,00	$ 4.183.715,00	$ 80.427.984,20
FGIR 4308682	26/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.059.036,00	$ 1.059.036,00	$ 81.487.020,20
FGIR 4309031	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 12.446.289,00	$ 12.446.289,00	$ 93.933.309,20
FGIR 4309141	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.480.553,00	$ 1.480.553,00	$ 95.413.862,20
FGIR 4309147	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.153.405,00	$ 1.153.405,00	$ 96.567.267,20
FGIR 4309154	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 920.627,00	$ 920.627,00	$ 97.487.894,20
FGIR 4309157	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.245.677,40	$ 1.245.677,40	$ 98.733.571,60
TOTAL TRAMITE				**$ 53.078.443,84**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 53.078.443,84
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 53.078.443,84

ADIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha							Valor

Si se requiere insertar mas filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisor del Contrato No. 011-024-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Fecha en que se validan los saldos "SIIF"
Firma de quien Revisa

PD. TANIA GONZALEZ DIETES
Contabilidad
30/05/2025
Fecha
Firma de quien Revisa

TASD. MARIBEL GUTIERREZ
30/05/2025

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/05/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 53.078.443,84		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-024-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798-2	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009323	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000 22E	
Registro Presupuestal	No. 33625	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 300.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 300.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2024-EJERCITO	
Fecha de legalización del contrato	30/04/2025	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	32.91 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4263532 Documento 16541619	$ 195.000.000,00	30/04/2025	30/06/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0130010137 70 Documento 14117091	$284.700.000,00	30/04/2025	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**	
		FECHA: **17** / **9** / **2024**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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

		CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9486011802
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA
	Período Salud	05
	Periodo Pensión	04

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (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 # 03	29/05/2025	$ 53.078.443,84	
2	FGIR 4307182	16/05/2025	$ 843.873,04	19
	FGIR 4307187	16/05/2025	$ 3.355.360,00	
	FGIR 4307482	19/05/2025	$ 7.004.314,00	
	FGIR 4307567	19/05/2025	$ 2.191.470,00	
	FGIR 4307594	20/05/2025	$ 442.488,10	
	FGIR 4308044	21/05/2025	$ 5.305.663,00	
	FGIR 4308048	21/05/2025	$ 817.869,00	
	FGIR 4308103	22/05/2025	$ 991.928,30	
	FGIR 4308255	22/05/2025	$ 3.302.933,00	
	FGIR 4308336	23/05/2025	$ 1.467.970,00	
	FGIR 4308544	23/05/2025	$ 4.015.947,00	
	FGIR 4308587	26/05/2025	$ 849.326,00	
	FGIR 4308665	26/05/2025	$ 4.183.715,00	
	FGIR 4308682	26/05/2025	$ 1.059.036,00	
	FGIR 4309031	28/05/2025	$ 12.446.289,00	
	FGIR 4309141	28/05/2025	$ 1.480.553,00	
	FGIR 4309147	28/05/2025	$ 1.153.405,00	
	FGIR 4309154	28/05/2025	$ 920.627,00	
	FGIR 4309157	28/05/2025	$ 1.245.677,40	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 03 (copia)	29/05/2025	$ 53.078.443,84	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	29/05/2025		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-024-2025 suscrito **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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 03 GF-FO-35	X	29/05/2025	1
2.	FGIR 4307182 FGIR 4307187 FGIR 4307482 FGIR 4307567 FGIR 4307594 FGIR 4308044 FGIR 4308048 FGIR 4308103 FGIR 4308255 FGIR 4308336 FGIR 4308544 FGIR 4308587 FGIR 4308665 FGIR 4308682 FGIR 4309031 FGIR 4309141 FGIR 4309147 FGIR 4309154 FGIR 4309157	X	16/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 22/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 28/05/2025	19
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 03 código CT-FO-01 (original)	X	29/05/2025	1
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
6.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	29/05/2025	1

7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/05/2025	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	20/05/2025	
10.	Informe de supervisión No. 01	X	31/05/2025	
11.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		
12.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA		
13.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA		
14.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

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 ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo Seguridad y Defensa			Extensión 101		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos			Extensión: 108		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Ing. Jhon Edward Ayala Méndez					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1494739230	9486011802	E	2025/05/23	2025/05/20	BANCOLOMBIA	0	$121,273,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				135	$71,922,000	$0	$0	$71,922,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,023,300	$0	$0	$2,023,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	$33,702,900	$0	$0	$33,702,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$24,136,200	$0	$0	$24,136,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$11,413,400	$0	$0	$11,413,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$646,200	$0	$0	$646,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				142	$5,248,000	$0	$0	$5,248,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	142	$5,248,000	$0	$0	$5,248,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				138	$18,438,200	$0	$0	$18,438,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$127,900	$0	$0	$127,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	100	$14,534,900	$0	$0	$14,534,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$531,000	$0	$0	$531,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$377,600	$0	$0	$377,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$227,600	$0	$0	$227,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$63,500	$0	$0	$63,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$768,900	$0	$0	$768,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$90,900	$0	$0	$90,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$63,500	$0	$0	$63,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$1,587,600	$0	$0	$1,587,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				145	$23,147,400	$0	$0	$23,147,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$130,900	$0	$0	$130,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$189,100	$0	$0	$189,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$129,000	$0	$0	$129,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$265,500	$0	$0	$265,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	41	$9,571,800	$0	$0	$9,571,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$795,700	$0	$0	$795,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,990,900	$0	$0	$1,990,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$317,500	$0	$0	$317,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$219,200	$0	$0	$219,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,278,900	$0	$0	$2,278,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	38	$7,258,900	$0	$0	$7,258,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,510,700	$0	$0	$1,510,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,510,700	$0	$0	$1,510,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,007,100	$0	$0	$1,007,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,007,100	$0	$0	$1,007,100
TOTAL				145	$121,273,400	$0	$0	$121,273,400

2025/05/20 01:08 PM

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

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

CERTIFICA QUE:

La sociedad **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**. ha cumplido con su obligación de pagar y se encuentra a paz y salvo en los aportes a los Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF, sobre los empleados contratados hasta el 30 de abril de 2025 dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003.

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

Se expide la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

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