LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
500078947	4200145131	14/06/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4309711	MOJARRA	27,300	572.508
500078947	4200145131	14/06/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4309711	FILETE DE BASA *KG	72	1.656.216
500078926	4200145132	13/06/2025	80002942	E101	CADS Aguachica	FGIR 4309712	MOJARRA	28,200	591.382
500078926	4200145132	13/06/2025	80002942	E101	CADS Aguachica	FGIR 4309712	FILETE DE BASA *KG	72	1.656.216
500078812	4200145133	11/06/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4309713	MOJARRA	188,500	3.953.034
500078770	4200145134	10/06/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4309714	MOJARRA	57	1.195.347
500078947	4200145135	14/06/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4309715	FILETE DE BASA *KG	25	575.075
500078750	4200145136	02/06/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4309716	MOJARRA	45,500	954.181
500078783	4200145137	11/06/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4309805	MOJARRA	97	2.034.187
500078807	4200145600	11/06/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4310277	MOJARRA	102,500	2.149.528
500078789	4200145601	11/06/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4310310	MOJARRA	40,200	843.034
500078807	4200145602	11/06/2025	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4310342	MOJARRA	19,740	413.968
500078825	4200145603	11/06/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4310496	MOJARRA	80,500	1.688.166
500078781	4200145606	10/06/2025	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4310560	MOJARRA	80	1.677.680
500078812	4200145607	11/06/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4310786	MOJARRA	157	3.292.447
500078790	4200145608	11/06/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4310897	MOJARRA	149,500	3.135.165
500078835	4200145609	09/06/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4310903	MOJARRA	59,600	1.249.872
500078928	4200145610	13/06/2025	80002942	E101	CADS Aguachica	FGIR 4310930	MOJARRA	20,150	422.566
500078928	4200145610	13/06/2025	80002942	E101	CADS Aguachica	FGIR 4310930	FILETE DE BASA *KG	30	690.090
500078942	4200145611	14/06/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4311091	MOJARRA	3,900	81.787
500078930	4200146085	13/06/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4311443	MOJARRA	78	1.635.738
500079061	4200146086	18/06/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4311455	MOJARRA	39,500	828.355
500078931	4200146087	13/06/2025	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4311467	MOJARRA	118	2.474.578
500078929	4200146088	13/06/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4311778	MOJARRA	89,300	1.872.710

Fuente: ERP SAP MB51

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4309711

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:	CIC Torcoroma III, Calle 2, 3 y 4 con av 14 y 15B
Código Postal:	540001
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **170764**	Fecha de Emisión: 02/06/2025 9:23
Fecha de Validación: 02/06/2025 9:23	Fecha de Entrega: 02/06/2025
Fecha de Vencimiento: 17/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 27/05/2025 14:11	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 408525bcf1a6064b08533ddc894aff473be8a041ad0b93f900c9be7eb4262a6b7eafde2b849c0e8cd0d71212076b99ac

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	27,30 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	572.508,:
2	PES-0015-0014	72,00 UD	BASA - FILETE 4 PC BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	23.003,00	0,00	0,00	1.656.216,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: REMISION 150 ud mojarra
CADS CUCUTA
ENTREGAR JUEVES 29 MAYO Basado en Pedidos de cliente 351163. Basado en Entregas 170764

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:24:06
Peso Bruto (Kg): 99,30 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.228.724,30	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	2.228.724,3
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,3
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.228.724,(**

Son: Dos Millones Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Veinticuatro 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 D
VENTA FGIR 4309712

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Carrera 40 No 15 - 47
Código Postal:	205010
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	Fecha de Emisión:
170771	02/06/2025 9:23
Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
02/06/2025 9:23	02/06/2025
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
17/07/2025	45 dias AGE
Forma de Pago:	Medio de Pago:
Crédito	Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/05/2025	Registrado por:
V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	ERICK CARO

CUFE: 56ed5b13e65d649b3101f65fd3bacb0c61262ea0e99a17ee0ab2e78dc36d 110f79356b58e9d67a104d47b46b678c4891

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	28,20 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	591.382,2
2	PES-0015-0014	72,00 UD	BASA - FILETE 4 PC BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	23.003,00	0,00	0,00	1.656.216,(

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: REMISION 150 UD MOJARRA
RUTA OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 351416. Basado en Entregas 170771.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:24:23
Peso Bruto (Kg): 100,20 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.247.598,20	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	2.247.598,2
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,2
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.247.598,(**

Son: Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Noventa 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

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 D
VENTA FGIR 4309713

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

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: **171292**	Fecha de Emisión: 02/06/2025 9:23
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 02/06/2025 9:23	Fecha de Entrega: 02/06/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 17/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO	Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Fecha Hora Ped: 30/05/2025 15:00
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: a736f8eebefe0ce5d99cb89e81923a2fbba35d6cf8e810729385b2db35e950e57bba4a59176d6733734f127cb1c8e1c9

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	188,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.953.033,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 1000 UD SABADO AM
FACTURA FECHA JUNIO Basado en Pedidos de cliente 351893. Basado en Entregas 171292.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:24:31
Peso Bruto (Kg): 188,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.953.033,50	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	3.953.033,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.953.034,(**

Son: Tres Millones Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Treinta Y Cuatro 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 D
VENTA FGIR 4309714

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	Entrega:		Fecha de Emisión:	
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**171297**		02/06/2025 9:23	
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:		Fecha de Entrega:	
Nit:	800117204-1	02/06/2025 9:23		02/06/2025	
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTREN	Fecha de Vencimiento:		Plazo:	
Código Postal:		17/07/2025		45 dias	AGE
Ciudad de	SALAZAR	Forma de Pago:		Medio de Pago:	
Teléfono:	6356200	Crédito		Transferencia Débito Bancaria	
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie	Vendedor:	Fecha Hora Ped: 30/05/2025	Registrado por:	
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V11 - CARMEN YOLANDA PRADA		ERICK CARO	

CUFE: 2f60c809fd99e7b0dcb75ecfcc086638087de28a636308769bdd952f02be45b 9371122654468844e59701eebd6023790

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	57,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.195.347,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: REMISION 300 UD
RUTA CUCUTA
FACTURA FECHA JUNIO Basado en Pedidos de cliente 351894. Basado en Entregas 171297

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:24:38
Peso Bruto (Kg): 57,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.195.347,00	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	1.195.347,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.195.347,(**

Son: Un Millón Ciento Noventa Y Cinco Mil Trescientos 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 articulos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4309715

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CIC Torcoroma III, Calle 2, 3 y 4 con av 14 y 15B
Código Postal:	540001
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **171308**	Fecha de Emisión: 02/06/2025 9:23
Fecha de Validación: 02/06/2025 9:23	Fecha de Entrega: 02/06/2025
Fecha de Vencimiento: 17/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 30/05/2025 15:24	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: ed321109769a7b886c429c26c30f2d91e0e4a0f6760a2c997d92ed7ff64eb1ba770e1137173759c84245cd5301adbd36

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0015-0014	25,00 UD	BASA - FILETE 4 PC BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	23.003,00	0,00	0,00	575.075,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: FACTURA FECHA JUNIO Basado en Pedidos de cliente 351908.
Basado en Entregas 171308.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:24:06
Peso Bruto (Kg): 25,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	575.075,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	575.075,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**575.075,(**

Son: Quinientos Setenta Y Cinco Mil Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 D
VENTA FGIR 4309716

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

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

Código Cliente:	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:	Fecha de Emisión:
171311	02/06/2025 9:23
Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
02/06/2025 9:23	02/06/2025
Fecha de Vencimiento:	Plazo:
17/07/2025	45 dias AGE
Forma de Pago:	Medio de Pago:
Crédito	
Vendedor: Fecha Hora Ped: 30/05/2025	Registrado por:
V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	ERICK CARO

CUFE: bacb50bc62e075f74a51bef814f51ff696e8a42068a3cd2d25bc11153bbf43f7ed6a7472467222c2a0d11c092fbc59c0

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	45,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	954.180,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 240 UD BARRANCA
FACTURA FECHA JUNIO Basado en Pedidos de cliente 351906. Basado en Entregas 171311.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:24:21
Peso Bruto (Kg): 45,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	954.180,50	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	954.180,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**954.181,(**

Son: Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Ochenta Y Un Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

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

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 4309805

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		Entrega: **171409**	Fecha de Emisión: 03/06/2025 8:28
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 03/06/2025 8:28	Fecha de Entrega: 03/06/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 18/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Dirección Entrega: Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL		Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Fecha Hora Ped: 30/05/2025
Código Postal:			Registrado por: ERICK CARO
Ciudad de AGUACHICA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: fe641aceb37fa3090377bd696de6980083b2a50943c1c6d67a8907a61d1c28e99d37ac0cda2e17e07f01d68068348672

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	97,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	2.034.187,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 500 UD AGUACHICA
FECHA FACT JUNIO Basado en Pedidos de cliente 351946. Basado en Entregas 171409.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 8:28:18
Peso Bruto (Kg): 97,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.034.187,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.034.187,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.034.187,(**

Son: Dos Millones Treinta Y Cuatro Mil Ciento Ochenta 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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4310277

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

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 171881	**Fecha de Emisión:** 04/06/2025 17:10
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 04/06/2025 17:10	**Fecha de Entrega:** 04/06/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 19/07/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROVIRA	**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Fecha Hora Ped:** 30/05/2025 **Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de	PAMPLONA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8c5bd8f5e2a7e2fd68d990377e87651e1bdad6f401cd07ef5b61ee1829bc9f1f99b04b0371587d655fd77b87334125b2

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	102,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	2.149.527,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 500 UD PAMPLONA
FECHA FACTURA JUNIO Basado en Pedidos de cliente 351909. Basado en Entregas 171881.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 17:13:02
Peso Bruto (Kg): 102,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.149.527,50	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	2.149.527,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.149.528,(**

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Quinientos 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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4310310

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

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

Código Cliente:	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: **171910**	Fecha de Emisión: 04/06/2025 17:49
Fecha de Validación: 04/06/2025 17:49	Fecha de Entrega: 04/06/2025
Fecha de Vencimiento: 19/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 03/06/2025	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 651c651aaafa3d092d81d227678e4568b7c8d3e016e22bade4197862d2ddf96ac9c4e0905de 1130b866352c83d30c9c0 Página 1 de

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	40,20 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	843.034,2

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 200 UNIDADES SAN VICENTE
REMESAR JUEVES X COTRAMAGDALENA Basado en Pedidos de cliente 352138.
Basado en Entregas 171910.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 17:53:00
Peso Bruto (Kg): 40,20 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	843.034,20	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	843.034,2
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,2
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**843.034,(**

Son: Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Treinta Y Cuatro 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 D
VENTA FGIR 4310342

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

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

Código Cliente:	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: **171937**	Fecha de Emisión: 05/06/2025 8:35
Fecha de Validación: 05/06/2025 8:35	Fecha de Entrega: 05/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 03/06/2025	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: a5ca3bd382b4537df7334a4d3138806a8eb22ad256680c21ba4317e655d1275403c4348ea0ce807c1c2c0ec94e4a7abc

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	19,74 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	413.967,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 100 UNIDDES SOCORRO Basado en Pedidos de cliente 352137.
Basado en Entregas 171937.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 8:36:42
Peso Bruto (Kg): 19,74 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	413.967,54	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	413.967,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,4
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**413.968,(**

Son: Cuatrocientos Trece Mil Novecientos Sesenta 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

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 4310496

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		**Entrega:** 172096	**Fecha de Emisión:** 05/06/2025 13:31
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 05/06/2025 13:31	**Fecha de Entrega:** 05/06/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 20/07/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800117204-1		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER		**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Fecha Hora Ped:** 03/06/2025 **Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal:			
Ciudad de OCAÑA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 6ba8a429c2a9c0c06bce134f6d157d9523b99b4982a421488133afd3e3e9efb1dc44a514b7b8ba2b4792f83ba3c3ceaa

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	80,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.688.165,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 400 UNIDADES OCAÑA Basado en Pedidos de cliente 352139.
Basado en Entregas 172096.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 13:31:47
Peso Bruto (Kg): 80,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.688.165,50	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	1.688.165,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.688.166,(**

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4310560

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

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

Código Cliente:	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: **172157**	Fecha de Emisión: 05/06/2025 15:53
Fecha de Validación: 05/06/2025 15:53	Fecha de Entrega: 05/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA Fecha Hora Ped: 03/06/2025	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: c8d9daece6c28738a27dd205766dd833717646b2618a41d2ea2f277f2617289b6971cb0bfaeaf26a92eb1bf82ccadb5d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	80,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.677.680,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: 400 UNDIADES CIMITARRA
REMESAR EMPACAR CON GEL E ICOPOR LUNES 9 JUNIO POR COTRAMAGDALENA Basado en Pedidos de cliente 352140. Basado en Entregas 172157

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 15:54:43
Peso Bruto (Kg): 80,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.677.680,00	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	1.677.680,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.677.680,(**

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

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4310786

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

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

Código Cliente:	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: **172392**	Fecha de Emisión: 06/06/2025 15:29
Fecha de Validación: 06/06/2025 15:29	Fecha de Entrega: 06/06/2025
Fecha de Vencimiento: 21/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 06/06/2025 11:58	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 1d78958038f81d9b78476050560dfa2684d89316c44eeb6875b668f2 ff80fc6c03ee95f44249180f394505fce1e990a1

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	157,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.292.447,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 800 UNIDADES
LUNES A PRIMERA HORA Basado en Pedidos de cliente 352801. Basado en Entregas 172392.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 15:29:40
Peso Bruto (Kg): 157,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.292.447,00	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	3.292.447,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.292.447,(**

Son: Tres Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos 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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4310897

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

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

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

Entrega: **172499**	Fecha de Emisión: 09/06/2025 8:46
Fecha de Validación: 09/06/2025 8:46	Fecha de Entrega: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/06/2025 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 889278797c6bbb2768392a0bc5df0c14c9d03002765d81b05b43f32f8adbe0a332213398797cf1d49745f1d22cfadebf

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	149,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.135.164,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 750 UNIDADES
AGUACHICA Basado en Pedidos de cliente 352805. Basado en Entregas 172499.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 8:47:03
Peso Bruto (Kg): 149,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.135.164,50	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	3.135.164,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.135.165,(**

Son: Tres Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Ciento Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 D
VENTA FGIR 4310903

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

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

Código Cliente:	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: 172504	**Fecha de Emisión:** 09/06/2025 9:25
Fecha de Validación: 09/06/2025 9:25	**Fecha de Entrega:** 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/06/2025 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Registrado por:** ERICK CARO

CUFE: 1298f4d3005c88499618fa690f7a09608917427ec8d1ab2b1b62892731a129db88572f426197be3b0de85ae4ea02a590

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	59,60 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.249.871,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 300 UNIDADES
BARRANCA Basado en Pedidos de cliente 352804. Basado en Entregas 172504.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:25:41
Peso Bruto (Kg): 59,60 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.249.871,60	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	1.249.871,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,4
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.249.872,(**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Setenta Y Dos 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 DE VENTA
FGIR 4310930

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Carrera 40 No 15 - 47
Código Postal:	205010
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **172213**	Fecha de Emisión: 09/06/2025 10:49
Fecha de Validación: 09/06/2025 10:49	Fecha de Entrega: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: Fecha Hora Ped: 05/06/2025 16:34 V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 0e02bbf43f48b95138d5d391f971172508997c7ebbbc2c1d9398bd808dbaab9a44d088a3ac8df698ca7351d68c5900a1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-0014	30,00 UD	BASA - FILETE 4 PC BOLSA X 1 KG	GRAL	0,00	23.003,00	0,00	0,00	690.090,00
2	PES-0084-0023-1	20,15 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	422.565,65

TOTAL DE LÍNEAS: 2

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 100 unidades de mojarra
CADS DEFENSA CIVIL
ENTREGAR CON REMISION Basado en Pedidos de cliente 352653. Basado en Entregas 172213.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 10:49:32a. m.
Peso Bruto (Kg): 50,15 Aux. Logística: WMS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.112.655,65	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	1.112.655,65
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,35
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.112.656,00**

Son: Un Millón Ciento Doce Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4311091

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CIC Torcoroma III, Calle 2, 3 y 4 con av 14 y 15B
Código Postal:	540001
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhaci
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **172607**	Fecha de Emisión: 10/06/2025 9:41
Fecha de Validación: 10/06/2025 9:41	Fecha de Entrega: 10/06/2025
Fecha de Vencimiento: 25/07/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago:
Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA — Fecha Hora Ped: 06/06/2025	Registrado por: ERICK CARO

CUFE:

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	3,90 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	81.786,9

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 20 UNIDADES DEFENSA CIVIL
ENTREGAR CON REMISION Basado en Pedidos de cliente 352809. Basado en Entregas 172607.

Referencia: Congelador(es): 5
Hora Elaboración: 9:42:59
Peso Bruto (Kg): 3,90 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	81.786,90	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	81.786,9
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**81.787,(**

Son: Ochenta Y Un Mil Setecientos Ochenta 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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 4311443

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		**Entrega:** **173058**	**Fecha de Emisión:** 11/06/2025 13:38
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 11/06/2025 13:38	**Fecha de Entrega:** 11/06/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 26/07/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit: 800117204-1		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROVIRA		**Vendedor:** V11 - CARMEN YOLANDA PRADA	**Fecha Hora Ped:** 10/06/2025 11:54
Código Postal:			**Registrado por:** ERICK CARO
Ciudad de PAMPLONA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 219aab63e11a046f5ff4a69f01b9a58b5bd4f12ac7901f32c5b479751f5b209d5e52ed87730e7f4 ffd494ce9b6f46ff7

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	78,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.635.738,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 400 UNIDADES
BATALLON PAMPLONA Basado en Pedidos de cliente 353140. Basado en Entregas 173058.

Referencia: **Congelador(es):** 5
Hora Elaboración: 13:40:18
Peso Bruto (Kg): 78,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.635.738,00	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	1.635.738,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.635.738,(**

Son: Un Millón Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Treinta 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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA 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 EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 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:	18/06/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 04	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	1481,39	COP 20.971,00	0%	COP 31.066.234,00
2	BASA FILETE	199	COP 23.003	0%	COP 4.577.597,00

FACTURAS: FGIR 4309711, FGIR 4309712, FGIR 4309713, FGIR 4309714, FGIR 4309715, FGIR 4309716, FGIR 4309805, FGIR 4310277, FGIR 4310310, FGIR 4310342, FRGIR 4310496, FGIR 4310560, FGIR 4310786, FGIR 4310897, FGIR 4310903, FGIR 4310930, FGIR 4311091, FGIR 4311778, FGIR 4311467, FGIR 4311455, FGIR 4311443	VALOR SIN I.V.A	COP 35.643.831,00
	VALOR I.V.A	COP 0,00
	VALOR TOTAL	**COP 35.643.831,00**

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	
CERTIFICACIÓN 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	

FGIR 4308544	23/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 4.015.947,00	$ 4.015.947,00	$ 75.394.943,70
FGIR 4308587	26/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 849.326,00	$ 849.326,00	$ 76.244.269,70
FGIR 4308665	26/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 4.183.715,00	$ 4.183.715,00	$ 80.427.984,70
FGIR 4308682	26/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.059.036,00	$ 1.059.036,00	$ 81.487.020,70
FGIR 4309031	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 12.446.289,00	$ 12.446.289,00	$ 93.933.309,70
FGIR 4309141	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.480.553,00	$ 1.480.553,00	$ 95.413.862,70
FGIR 4309147	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.153.405,00	$ 1.153.405,00	$ 96.567.267,70
FGIR 4309154	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 920.627,00	$ 920.627,00	$ 97.487.894,70
FGIR 4309154	28/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.245.677,40	$ 1.245.677,40	$ 98.733.572,10
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, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 53.078.443,84
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 53.078.443,84

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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 4309711	02/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.228.724,30	$ 2.228.724,30	$ 100.962.296,40
FGIR 4309712	02/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.247.598,20	$ 2.247.598,20	$ 103.209.894,60
FGIR 4309713	02/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.953.034,00	$ 3.953.034,00	$ 107.162.928,60
FGIR 4309714	02/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.195.347,00	$ 1.195.347,00	$ 108.358.275,60
FGIR 4309715	02/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 575.075,00	$ 575.075,00	$ 108.933.350,60
FGIR 4309716	02/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 954.181,00	$ 954.181,00	$ 109.887.531,60

FGIR 4309805	03/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.034.187,00	$ 2.034.187,00	$ 111.921.718,60
FGIR 4310277	04/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.149.528,00	$ 2.149.528,00	$ 114.071.246,60
FGIR 4310310	04/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 843.034,20	$ 843.034,20	$ 114.914.280,80
FGIR 4310342	05/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 413.968,00	$ 413.968,00	$ 115.328.248,80
FGIR 4310496	05/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.688.166,00	$ 1.688.166,00	$ 117.016.414,80
FGIR 4310560	05/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.677.680,00	$ 1.677.680,00	$ 118.694.094,80
FGIR 4310786	06/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.292.447,00	$ 3.292.447,00	$ 121.986.541,80
FGIR 4310897	09/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.135.165,00	$ 3.135.165,00	$ 125.121.706,80
FGIR 4310903	09/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.872,00	$ 1.249.872,00	$ 126.371.578,80
FGIR 4310930	09/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.112.656,00	$ 1.112.656,00	$ 127.484.234,80
FGIR 4311091	10/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 81.787,00	$ 81.787,00	$ 127.566.021,80
FGIR 4311443	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.635.738,00	$ 1.635.738,00	$ 129.201.759,80
FGIR 4311455	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 828.355,00	$ 828.355,00	$ 130.030.114,80
FGIR 4311467	11/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.474.578,00	$ 2.474.578,00	$ 132.504.692,80
FGIR 4311778	12/06/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.872.710,30	$ 1.872.710,30	$ 134.377.403,10
TOTAL TRAMITE	**$ 35.643.831,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 35.643.831,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 35.643.831,00

ADIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más 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: PD. TANIA GONZALEZ DIETES
Fecha en que se validan los saldos "RP": 19/06/2025
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ
Fecha: 19/06/2025
Firma de quien Revisa:

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	18/06/2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 35.643.831		

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	44,79 %		
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**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	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	
	Periodo 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 # 04	18/06/2025	$ 35.643.831,00	1
2	FGIR 4309711	02/06/2025	$ 2.228.724,30	21
	FGIR 4309712	02/06/2025	$ 2.247.598,20	
	FGIR 4309713	02/06/2025	$ 3.953.034,00	
	FGIR 4309714	02/06/2025	$ 1.195.347,00	
	FGIR 4309715	02/06/2025	$ 575.075,00	
	FGIR 4309716	02/06/2025	$ 954.181,00	
	FGIR 4309805	03/06/2025	$ 2.034.187,00	
	FGIR 4310277	04/06/2025	$ 2.149.528,30	
	FGIR 4310310	04/06/2025	$ 843.034,20	
	FGIR 4310342	05/06/2025	$ 413.968,00	
	FGIR 4310496	05/06/2025	$ 1.688.166,00	
	FGIR 4310560	05/06/2025	$ 1.677.680,00	
	FGIR 4310786	06/06/2025	$ 3.292.447,00	
	FGIR 4310897	09/06/2025	$ 3.135.165,00	
	FGIR 4310903	09/06/2025	$ 1.249.872,00	
	FGIR 4310930	09/06/2025	$ 1.112.656,00	
	FGIR 4311091	10/06/2025	$ 81.787,00	
	FGIR 4311443	11/06/2025	$ 1.635.738,00	
	FGIR 4311455	11/06/2025	$ 828.355,00	
	FGIR 4311467	11/06/2025	$ 2.474.578,00	
	FGIR 4311778	11/06/2025	$ 1.872.710,30	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 04 (copia)	18/06/2025	$ 35.643.831,00	1

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)	18/06/2025		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 # 04 GF-FO-35	X	18/06/2025	1
2.	FGIR 4309711 FGIR 4309712 FGIR 4309713 FGIR 4309714 FGIR 4309715 FGIR 4309716 FGIR 4309805 FGIR 4310277 FGIR 4310310 FGIR 4310342 FGIR 4310496 FGIR 4310560 FGIR 4310786 FGIR 4310897 FGIR 4310903 FGIR 4310930 FGIR 4311091 FGIR 4311443 FGIR 4311455 FGIR 4311467 FGIR 4311778	X	02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 05/06/2025 05/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025 11/06/2025	21
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 04 código CT-FO-01 (original)	X	18/06/2025	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	18/06/2025	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. 02	X	30/06/2025	
11.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		
12.	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 109		
	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					

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.

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

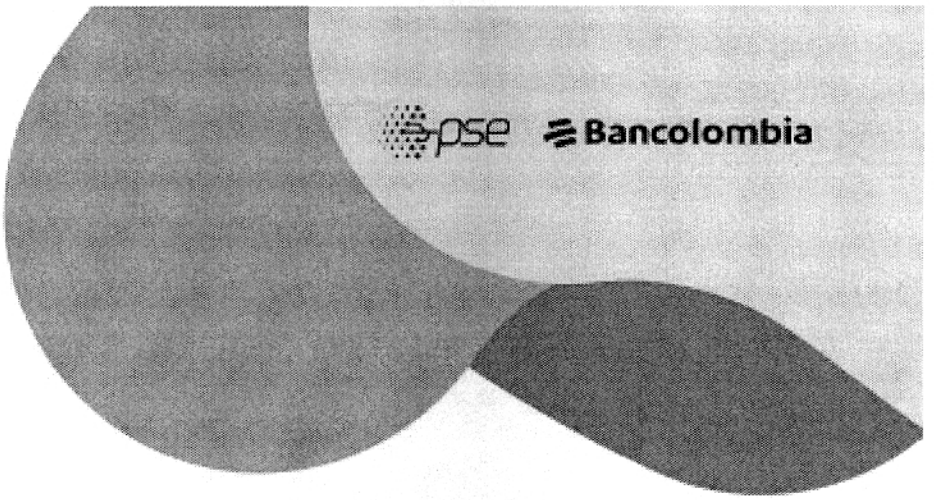
RESUMEN DE PAGO

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

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9486011802

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486011802

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Martes 20 de Mayo de 2025 11:05:10 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 121,273,400.00

Cuenta: *******6491

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com