LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000779082	4200143121	12/05/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4305946	MOJARRA	162,500	3.407.788
5000780149	4200143122	14/05/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4306176	MOJARRA	41,400	868.199
5000780584	4200143463	15/05/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4306890	MOJARRA	159,500	3.344.875
5000780845	4200143557	16/05/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4306891	MOJARRA	99	2.076.129
5000780761	4200143466	16/05/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4306894	MOJARRA	47,960	1.005.769
5000781987	4200143903	20/05/2025	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4306895	MOJARRA	39,200	822.063
5000780844	4200143556	16/05/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4307102	MOJARRA	315	6.605.865

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 D
VENTA FGIR 4305946

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: 167569	Fecha de Emisión: 09/05/2025 7:54
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 09/05/2025 7:54	Fecha de Entrega: 09/05/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 23/06/2025	Plazo: 45 dias AGE
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO		Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Fecha Hora Ped: 08/05/2025 14:25
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: 33240b52433e159b9a5e5a0748ea8778a7802ca8d34180e5307c855def70f07892ee06e351c195af409b7c765f883b10 Página 1 de

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	162,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.407.787,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 800 UNIDADES ENTREGA LUNES PRIMERA RUTA Cotizacion #16486. Basado en Pedidos de cliente 348477. Basado en Entregas 167569.

Referencia: Congelador(es): 1
Hora Elaboración: 7:55:31
Peso Bruto (Kg): 162,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.407.787,50	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	3.407.787,5
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	**3.407.788,0**

Son: Tres Millones Cuatrocientos Siete Mil Setecientos 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 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 4306176

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:	Fecha de Emisión:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**167806**	09/05/2025 16:15
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	09/05/2025 16:15	09/05/2025
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECOPETRO	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:		23/06/2025	45 dias AGE
Ciudad de	BARRANCABERMEJA	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: 09/05/2025	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 09eb6394967cfeb3ec6271af3867f4367e695941cbe8f68d4d2c4ec6a1ede66bb20452b9f2471f4d31c76fddeba1f13b

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	41,40 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	868.199,4

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 200 UNIDADES BARRANCA Basado en Pedidos de cliente 348606. Basado en Entregas 167806.

Referencia: Congelador(es): 1
Hora Elaboración: 16:16:53
Peso Bruto (Kg): 41,40 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	868.199,40	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	868.199,4
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,4
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**868.199,0**

Son: Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Noventa 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 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 4306890

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: **168504**	Fecha de Emisión: 14/05/2025 17:03
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 14/05/2025 17:03	Fecha de Entrega: 14/05/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 28/06/2025	Plazo: 45 dias AGE
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30		Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Fecha Hora Ped: 14/05/2025 16:42
Código Postal:			Registrado por: ERICK CARO
Ciudad de CÚCUTA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion,facturaelectronica@minhacie			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 355f531c7513fdafd84744a38c3846c8718caa24fc930f70062c816ce15305654ea24d0af54585a8782d9b9e95316232

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	159,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	3.344.874,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 800 UNIDADES CUCUTA Basado en Pedidos de cliente 349350.
Basado en Entregas 168504.

Referencia: **Congelador(es):** 1
Hora Elaboración: 17:04:21
Peso Bruto (Kg): 159,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.344.874,50	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	3.344.874,5
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.344.875,(**

Son: Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos 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

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 4306891

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:	Fecha de Emisión:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**168505**	14/05/2025 17:03
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	14/05/2025 17:03	14/05/2025
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTREN	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:		28/06/2025	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: 14/05/2025	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	ERICK CARO

CUFE: 1c1abf0fb06d1129bd81949e2ec2b3aeb4a0f2b03ec030c4dded4573f06e2bef1ba6f7aa6c695a001e931e60a885f03c

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	99,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	2.076.129,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: SALAZAR EMPACAR PARA REMESA (500 UNIDADES) Basado en Pedidos de cliente 349351. Basado en Entregas 168505.

Referencia: Congelador(es): 1
Hora Elaboración: 17:04:30
Peso Bruto (Kg): 99,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.076.129,00	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	2.076.129,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**2.076.129,(**

Son: Dos Millones Setenta Y Seis Mil Ciento Veintinueve 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 4306894

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: **168511**	Fecha de Emisión: 15/05/2025 8:18
Fecha de Validación: 15/05/2025 8:18	Fecha de Entrega: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento: 29/06/2025	Plazo: 45 dias AGE
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS — Fecha Hora Ped: 14/05/2025 16:47	Registrado por: ERICK CARO

CUFE: 6d20d0653a48db65d1bd4b3fed5cb3b4fb59afcacc1f4537ec0bc3b62d4e2c6fccb736da6762ee56de0817e6e4f0274b

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	47,96 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	1.005.769,

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: 250 UNIDADES, EMPACAR Y REMESAR JUEVES AM POR COTRAMAGDALENA Basado en Pedidos de cliente 349356. Basado en Entregas 168511.

Referencia: Congelador(es): 1
Hora Elaboración: 8:19:08
Peso Bruto (Kg): 47,96 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.005.769,16	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.005.769,1
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,1
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.005.769,(**

Son: Un Millón Cinco Mil Setecientos 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: 901.014.886-8

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 4306895

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: **168518**	Fecha de Emisión: 15/05/2025 8:18
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 15/05/2025 8:18	Fecha de Entrega: 15/05/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 29/06/2025	Plazo: 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91	Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Fecha Hora Ped: 14/05/2025 16:46
Código Postal:	683511		Registrado por: ERICK CARO
Ciudad de	SOCORRO		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 0ddf6caf1f461c881de69246b8eaf229e5c471444f4c50046e877ef2b1d3d7a08e9feae1972f2447f0340efa47959232

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	39,20 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	822.063,2

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: 200 UNIDADES Basado en Pedidos de cliente 349354. Basado en Entregas 168518.

Referencia: **Congelador(es):** 1
Hora Elaboración: 8:19:27
Peso Bruto (Kg): 39,20 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	822.063,20	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	822.063,2
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,2
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**822.063,0**

Son: Ochocientos Veintidós Mil Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 4307102

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: **168717**	Fecha de Emisión: 15/05/2025 15:28
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 15/05/2025 15:28	Fecha de Entrega: 15/05/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 29/06/2025	Plazo: 45 dias AGE
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL		Vendedor: V32 - ERIKA VANESSA MOLINA GALVIS	Fecha Hora Ped: 15/05/2025 12:43
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: 4d61bfa9362c3661390abbd7c7b49afff048619f7a5e34499499b1a77198416a050111b4c653efb50649a1279ece3eef

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	315,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.971,00	0,00	0,00	6.605.865,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: 1600 UNIDADES AGUACHICHA Basado en Pedidos de cliente 349533. Basado en Entregas 168717.

Referencia: Congelador(es): 1
Hora Elaboración: 15:28:19
Peso Bruto (Kg): 315,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	6.605.865,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	6.605.865,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**6.605.865,(**

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	19/05/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N° 02	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	864,56	COP 20.971,00	0%	COP 18.130.688,76
FACTURAS: FGIR 4305946, FGIR 4306176, FGIR 4306890, FGIR 4306891, FGIR 4306894, FGIR 4306895, FGIR 4307102		VALOR SIN I.V.A			COP 18.130.688,76
		VALOR I.V.A			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 18.130.688,76**

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			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**		
		VERSIÓN No. **04**	Página 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	RP Actual No.	33625	Valor	300.000.000,00	Fecha	30/04/2025
Nombre Contratista:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-050-DIADQ-DIPER-2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/07/2025			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
300.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	300.000.000,00
			Valor total del contrato	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	45.655.128,26
			Saldo por ejecutar	254.344.871,74

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR 4305001	05/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES	$ 1.151.308,00	$ 1.151.308,00	$ 1.151.308,00
FGIR 4305111	05/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.061.766,00	$ 3.061.766,00	$ 4.213.074,00
FGIR 4305156	06/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES	$ 1.941.915,00	$ 1.941.915,00	$ 6.154.989,00
FGIR 4305628	07/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.222.609,30	$ 1.222.609,30	$ 7.377.598,30
FGIR 4305631	07/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES	$ 7.297.908,00	$ 7.297.908,00	$ 14.675.506,30
FGIR 4305712	08/05/2025	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	$ 1.226.804,00	$ 1.226.804,00	$ 15.902.310,30
FGIR 4305800	08/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES	$ 7.203.539,00	$ 7.203.539,00	$ 23.105.849,30
FGIR 4305815	08/05/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.073.715,20	$ 1.073.715,20	$ 24.179.564,50
FGIR 4305843	08/05/2025	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	$ 3.344.875,00	$ 3.344.875,00	$ 27.524.439,50

TOTAL TRAMITE	**$ 27.524.439,50**							
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			$ 27.524.439,50
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 27.524.439,50

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	09/05/2025	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	$ 3.407.788,00	$ 3.407.788,00	$ 30.932.227,50
FGIR 4306176	09/05/2025	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	$ 868.199,40	$ 868.199,40	$ 31.800.426,90
FGIR 4306890	14/05/2025	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	$ 3.344.875,00	$ 3.344.875,00	$ 35.145.301,90
FGIR 4306891	14/05/2025	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	$ 2.076.129,00	$ 2.076.129,00	$ 37.221.430,90
FGIR 4306894	15/05/2025	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	$ 1.005.769,16	$ 1.005.769,16	$ 38.227.200,06
FGIR 4306895	15/05/2025	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	$ 822.063,20	$ 822.063,20	$ 39.049.263,26
FGIR 4307102	15/05/2025	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	$ 6.605.865,00	$ 6.605.865,00	$ 45.655.128,26
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, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 18.130.688,76
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 18.130.688,76

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:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

PD. TANIA GONZALEZ DIETES
26/05/2025

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

TASD. MARIBEL GUTIERREZ
26/05/2025,

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	20/05/2025	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 18.130.688,76		

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	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	15.22%	
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:

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° 9484339478
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA
	Periodo Salud	04
	Periodo Pensión	03

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 # 02	20/05/2025	$ 18.130.688,76	
2	FGIR 4305946 FGIR 4306176 FGIR 4306890 FGIR 4306891 FGIR 4306894 FGIR 4306895 FGIR 4307102	9/05/2025 9/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	$ 3.407.788,00 $ 868.199,40 $ 3.344.875,00 $ 2.076.129,00 $ 1.005.769,16 $ 822.063,20 $ 6.605.865,00	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 02 (copia)	19/05/2025	$ 18.130.688,76	1
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)	20/05/2025		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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 # 02 GF-FO-35	X	14/05/2025	1
2.	FGIR 4305946 FGIR 4306176 FGIR 4306890 FGIR 4306891 FGIR 4306894 FGIR 4306895 FGIR 4307102	X	09/05/25 09/05/25 14/05/25 14/05/25 15/05/25 15/05/25 15/05/25	7
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 02 código CT-FO-01 (original)	X	19/05/2025	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	20/05/2025	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/05/2025	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/04/2025	
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
2025-03	2025-04	1424576297	9484339478	E	2025/04/24	2025/04/21	BANCOLOMBIA	0	$106,865,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				133	$62,860,000	$0	$0	$62,860,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,356,800	$0	$0	$1,356,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	45	$30,880,900	$0	$0	$30,880,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$19,523,300	$0	$0	$19,523,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$10,511,000	$0	$0	$10,511,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$588,000	$0	$0	$588,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$4,691,100	$0	$0	$4,691,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	$4,691,100	$0	$0	$4,691,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				134	$15,820,800	$0	$0	$15,820,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$63,000	$0	$0	$63,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	97	$12,721,500	$0	$0	$12,721,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$396,900	$0	$0	$396,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$265,700	$0	$0	$265,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$146,500	$0	$0	$146,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$709,300	$0	$0	$709,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$58,200	$0	$0	$58,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$1,288,700	$0	$0	$1,288,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				139	$20,975,900	$0	$0	$20,975,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$119,500	$0	$0	$119,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$174,500	$0	$0	$174,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$122,100	$0	$0	$122,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$253,500	$0	$0	$253,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	41	$8,789,400	$0	$0	$8,789,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$658,200	$0	$0	$658,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,841,600	$0	$0	$1,841,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$295,000	$0	$0	$295,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$203,600	$0	$0	$203,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,262,300	$0	$0	$2,262,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$6,256,200	$0	$0	$6,256,200
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				**139**	**$106,865,600**	**$0**	**$0**	**$106,865,600**

2025/04/22 07:21 AM

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 mes de marzo y salud 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.

También certificamos que nos encontramos al día con las obligaciones laborales con todos los empleados vinculados con la compañía.

Se expide la presente certificación a los quince (15) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

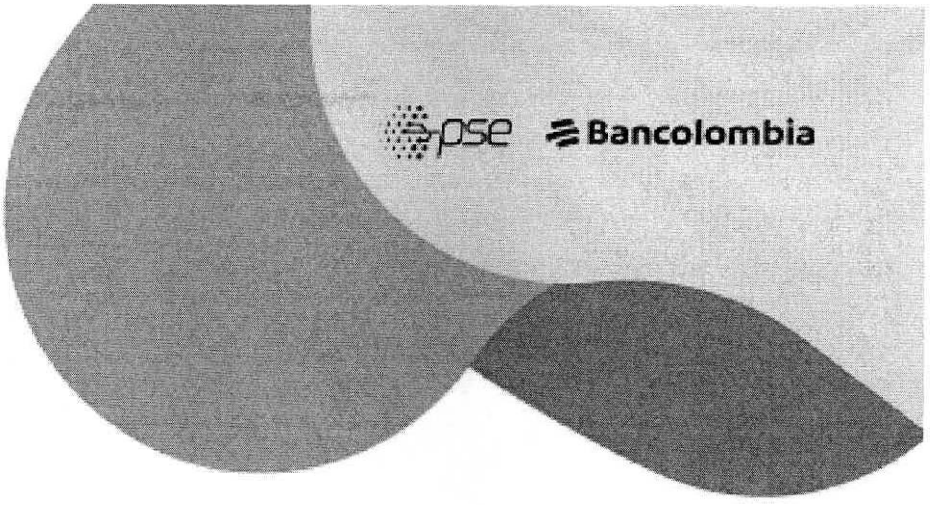
María Cristina Sarmiento Moreno
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 86318- T
Designado por RSM COLOMBIA BG S.A.S

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.

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9484339478

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484339478

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Lunes 21 de Abril de 2025 03:56:39 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 106,865,600.00

Cuenta: *******6491

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