LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mat	Pedido	Fecha contabiliz	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000813436	4200152834	08/09/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4326232	MOJARRA	1.030	21.441.510
5000814632	4200153253	11/09/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4327112	MOJARRA	158,100	3.291.168
5000816608	4200153252	18/09/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4327141	MOJARRA	20,100	418.422
5000815199	4200153563	13/09/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4328050	MOJARRA	60,500	1.259.429
5000815796	4200153615	15/09/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4328303	MOJARRA	180	3.747.060
5000816649	4200153616	18/09/2025	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4328341	MOJARRA	61	1.269.837
5000816374	4200153613	17/09/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4328345	MOJARRA	61	1.269.837
5000817367	4200154039	22/09/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4328351	MOJARRA	161	3.351.537
5000815589	4200153642	15/09/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4328384	MOJARRA	40	832.680
5000815637	4200153683	15/09/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4328423	MOJARRA	71	1.478.007
5000816703	4200154023	18/09/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4328501	MOJARRA	121	2.518.857
5000816756	4200154029	18/09/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4328526	MOJARRA	21	437.157
5000816659	4200154005	18/09/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4328940	MOJARRA	101	2.102.517
									$ 43.418.018,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisora Contrato 011-038-2025

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 4326232

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 9/08/2025 hasta 9/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	- BATALLON BASPC 5 MERCEDES ABREGO
Ciudad de	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov co,siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**Fecha de Emisión:**
187572	02/09/2025 16:49
Fecha de Validación:	**Fecha de Entrega:**
02/09/2025 16:49	02/09/2025
Fecha de Vencimiento:	**Plazo:**
17/10/2025	45 dias AGE
Forma de Pago:	**Medio de Pago:**
Crédito	
Vendedor: Fecha Hora Ped: 01/09/2025	**Registrado por:**
V15 - MARIBEL LOZADA RUEDA	ERICK CARO

CUFE: fc2fc89f2efcb41c48c5def98c0b89505b1367dc9cae24aef06b1ca1496569fa2c386851e17af8ed236b3d5ee141a067

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	1.030,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	21.441.510,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: FACTURA PESO EXACTO Basado en Pedidos de cliente 365902.
Basado en Entregas 187572.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 4:50:19p.m.
Peso Bruto (Kg): 1.030,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	21.441.510,00	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	21.441.510,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**21.441.510,(**

Son: Veintiun Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4327112

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 188671	**Fecha de Emisión:** 05/09/2025 17:19
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 05/09/2025 17:19	**Fecha de Entrega:** 05/09/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 20/10/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
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:** Fecha Hora Ped: 05/09/2025 15:26	**Registrado por:**
Código Postal:	- BATALLON BASPC 5 MERCEDES ABREGO	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 1b2b6bf538ca355db38518f0d6deb4d8165bb2088977f5906237814e30b86c4832e6a768bfd0d36b186ab1b0e2ba8699

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	158,10 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.291.167,70

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Entregar lunes 7 am en Bucaramanga Basado en Pedidos de cliente 366769. Basado en Entregas 188671.

Referencia: Congelador(es): 6
Hora Elaboración: 14:39:14
Peso Bruto (Kg): 158,10 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.291.167,70	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	3.291.167,70
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,30
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.291.168,00**

Son: Tres Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Ciento 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

NOTA CREDITO ELECTRONICA
NCFE40019570

www.pesqueradelmar.com

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:	CL 31 33 A 80
Ciudad:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;slfnacion.facturaelectron
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Fecha de Emisión: 15/09/2025 15:35	**Fecha de Validación:** 15/09/2025 15:35
Fecha de Vencimiento: 15/09/2025	**Fecha y hora de impresión:** 15/09/2025 3:35:33p. m.
Concepto:	**Responsable:**
Factura Electrónica de Venta:	**Referencia:**
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE:

CUDE: a44c7ebd543538fb9ac1d616a68e2cf10877a87e77ba76c38bf9f446581d1f21e57053c596dbea925bdbe672e43db72d

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Mayor vr. IVA FGIR4327112		0,00	0,30	0,00	0,00	0,30

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Aux. Logística:

Observaciones: Mayor vr. IVA FGIR4327112

Son: Cero Pesos M/Cte

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
NDFE 13000277

www.pesqueradelmar.com

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:	CL 31 33 A 80
Ciudad de Entrega:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	Impuesto sobre las ventas -

Fecha de Emisión: 15/09/2025 16:10	Fecha de Validación: 15/09/2025 16:10
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025	Fecha y hora de impresión: 15/09/2025 4:11:02p. m.
Factura Electrónica de Venta:	Referencia:
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL

CUDE: ed80b08736b52ae06ab6dd516c7d7d35521535de7a397433555d98ecb979c26abc3687c1d2afd715e56cfb76a1c8a26b

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Menor vr. cobrado FGIR4327112	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Menor vr. cobrado FGIR4327112

Son: Cero Pesos M/Cte

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4327141

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 9/08/2025 hasta 9/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI0360		**Entrega:** 188701	**Fecha de Emisión:** 08/09/2025 8:21
Cliente: AGÊNCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 08/09/2025 8:21	**Fecha de Entrega:** 08/09/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 23/10/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit: 800117204-1		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: CIC Torcoroma III, Calle 2, 3 y 4 con av 14 y 15B		**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 05/09/2025 16:45 V15 - MARIBEL LOZADA RUEDA	**Registrado por:** ERICK CARO
Código Postal: 540001 - CADS CUCUTA			
Ciudad de Entrega: CÚCUTA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sitfnacion.facturaelectronica@			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 5ccf27782078b7eee4ab07683eecf95f5efe70f9aa18e5769b8a640fae57a3d75c529f9b55aa02eb2a8909336a96e46c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	20,10 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	418.421,70

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: defensa civil Cúcuta .. despachar ruta Cúcuta 1 con factura y hacer firmar Basado en Pedidos de cliente 366799. Basado en Entregas 188701.

Referencia: Congelador(es): 6
Hora Elaboración: 8:32:01a. m.
Peso Bruto (Kg): 20,10 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	418.421,70	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	418.421,70
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,30
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**418.422,00**

Son: Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
NCFE40019571

www.pesqueradelmar.com

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:	CL 31 33 A 80
Ciudad:	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectroni
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Fecha de Emisión: 15/09/2025 15:59	Fecha de Validación: 15/09/2025 15:59
Fecha de Vencimiento: 15/09/2025	Fecha y hora de Impresión: 15/09/2025 4:00:06p. m.
Concepto:	Responsable:
Factura Electrónica de Venta:	Referencia:
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: LILIANA ZULUAGA LEAL

CUFE:
CUDE:

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Mayor vr. IVA FGIR4327141		0,00	0,30	0,00	0,00	0,30

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Aux. Logística: Contabilidad
Observaciones: Mayor vr. IVA FGIR4327141

Son: Cero Pesos M/Cte

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

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
NDFE 13000278

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:	CL 31 33 A 80
Ciudad de Entrega	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,stifnacion.facturaelectronica@mir
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Fecha de Emisión: 15/09/2025 16:17	**Fecha de Validación** 15/09/2025 16:17
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025	**Fecha y hora de impresión:** 15/09/2025 16:17:59
Factura Electrónica de Venta:	**Referencia:**
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** LILIANA ZULUAGA LEAL

CUDE: c79be7bce33f0d42344508bb3997210dbc6d8add73dd4696cbd06f072894086 2f05d69d8ca9825c06c709ccc88d0b5c9

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	%DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1		0,00	Menor vr. FGIR4327141	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Menor vr. FGIR4327141

Son: Cero Pesos M/Cte

Software SAP Business One - Licenciante MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.585-8
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 4328050

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 189605	**Fecha de Emisión:** 11/09/2025 16:26
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 11/09/2025 16:26	**Fecha de Entrega:** 11/09/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 26/10/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER	**Vendedor:** V15 - MARIBEL LOZADA RUEDA	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal:	- BATALLON Nº 15 FCO DE PAULA SANTANDER	Fecha Hora Ped: 09/09/2025	
Ciudad de	OCAÑA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 89a29b93eefb4d888b1383a385080407c8c6e40a8646713cb8e171b8d89a1563b57482f4a19807950f7238c5f4be643e

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	60,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.259.428,5

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar por ruta Ocaña Basado en Pedidos de cliente 367128.
Basado en Entregas 189605.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 16:27:47
Peso Bruto (Kg): 60,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.259.428,50	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	1.259.428,5
Descuento	0,0
Impuesto IVA	0,0
Impoconsumo	0,0
Gastos Adicionales	0,0
IVA Gastos Adicionales	0,0
Redondeo	0,5
Impto Bolsa	0,0
Total Factura	**1.259.429,0**

Son: Un Millón Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos 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

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 4328303

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 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:	8Q0117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO
Código Postal:	- BATALLON BASPC 5 MERCEDES ABREGO
Ciudad de	BUCARAMANGA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**Fecha de Emisión:**
189858	12/09/2025 16:55
Fecha de Validación:	**Fecha de Entrega:**
12/09/2025 16:55	12/09/2025
Fecha de Vencimiento:	**Plazo:**
27/10/2025	45 dias AGE
Forma de Pago:	**Medio de Pago:**
Crédito	Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 12/09/2025	**Registrado por:**
V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: e730de141eef40b08b7742395c16e52d97007b383bcc5aac7ee30d2e33e698699fe51d987758aa430bcc64 ff55d109dd

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	180,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.747.060,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Entregar lunes 7 am en Bucaramanga Basado en Pedidos de cliente 367810. Basado en Entregas 189858.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 16:55:38
Peso Bruto (Kg): 180,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.747.060,00	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	3.747.060,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	3.747.060,(

Son: Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4328341

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 189894	**Fecha de Emisión:** 15/09/2025 8:34
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 15/09/2025 8:34	**Fecha de Entrega:** 15/09/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR AR	**Vendedor:** V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Fecha Hora Ped:** 12/09/2025 **Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal:	- BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR ARANA		
Ciudad de	TIBÚ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: abe8e966caab4bcbe686e6bd05866d88e99b182f3b6629b5252b7148bce72bfb6cbf8b31d04cb4135c72f1d026a0d0ba

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	61,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.269.837,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: TIBÚ... despachar ruta Cúcuta 1 Basado en Pedidos de cliente 367817. Basado en Entregas 189894.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 8:34:39
Peso Bruto (Kg): 61,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.269.837,00	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	1.269.837,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.269.837,(**

Son: Un Millón Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta 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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4328345

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y REENTREN
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacie
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**189900**
Fecha de Validación:	15/09/2025 8:48
Fecha de Vencimiento:	30/10/2025
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor:	Fecha Hora Ped: 12/09/2025
	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE

Fecha de Emisión:	15/09/2025 8:48
Fecha de Entrega:	15/09/2025
Plazo:	45 dias AGE
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Registrado por:	MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 59cddd1df0df34d793175fff03f0e3698aad7bb40cbccd4f8dbda9daecfe80a9d99b6b24a00cfc2e31a3afc0786a0b58

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	61,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.269.837,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: SALAZAR... Despachar ruta Cúcuta 1 Basado en Pedidos de cliente 367816. Basado en Entregas 189900.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 8:49:35
Peso Bruto (Kg): 61,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.269.837,00	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	1.269.837,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.269.837,(**

Son: Un Millón Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta 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: 901.014.686-8

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 4328351

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI0360		**Entrega:** 189906	**Fecha de Emisión:** 15/09/2025 9:38
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 15/09/2025 9:38	**Fecha de Entrega:** 15/09/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2025	**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:** V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal: - BATALLON BASPC Nº 30		Fecha Hora Ped: 12/09/2025	
Ciudad de CÚCUTA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@minhacie			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: d3488ef6a975e20941af70cd45a9de825ce62e7de0dd82c04ab450446e191e35c9323bb971a9b1aa7a20e7df3e817780

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	161,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.351.537,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Cúcuta.. despachar ruta Cúcuta 1 Basado en Pedidos de cliente 367813. Basado en Entregas 189906.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 9:39:19
Peso Bruto (Kg): 161,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.351.537,00	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	3.351.537,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**3.351.537,(**

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Treinta 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4328384

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 9/08/2025 hasta 9/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 189937	**Fecha de Emisión:** 15/09/2025 10:39
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 15/09/2025 10:39	**Fecha de Entrega:** 15/09/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECO	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 12/09/2025 15:58 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal:	- BATALLON N°2 NUEVA GRANADA Y PUESTO FLUVIAL		
Ciudad de Entrega:	BARRANCABERMEJA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sliifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 706e312561b73a94398abfccfcaa3df64cc751061a473f1b7b4847d31f9f2f4c60ea9dd0ccfb99428b6993495749a476

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	40,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	832.680,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 367811. Basado en Entregas 189937.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 10:39:44a. m.
Peso Bruto (Kg): 40,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	832.680,00	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	832.680,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**832.680,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Dos 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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA D
VENTA FGIR 4328423

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 189975	**Fecha de Emisión:** 15/09/2025 13:16
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 15/09/2025 13:16	**Fecha de Entrega:** 15/09/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2025	**Plazo:** 45 dias AGE
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA	**Vendedor:** V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal:	- BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER	Fecha Hora Ped: 15/09/2025 11:28	
Ciudad de	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@minhacie		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 642b7ba3272bafa11cbf9568410e9e2dabf56d350c10039b53f2a1840c9da7d484b35b51c5f9798ee818d701d536c84d

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOT
1	PES-0084-0023-1	71,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.478.007,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar por remesa cotransmagdalena martes am a San Vicente
Basado en Pedidos de cliente 367913. Basado en Entregas 189975.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 13:16:39
Peso Bruto (Kg): 71,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.478.007,00	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	1.478.007,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**1.478.007,(**

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil 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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4328501

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: **190052**	Fecha de Emisión: 16/09/2025 7:58
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 16/09/2025 7:58	Fecha de Entrega: 16/09/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 31/10/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL	Vendedor: Fecha Hora Ped: 12/09/2025 16:05	Registrado por:
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO	V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 2ef975c6efba242d5b1af8dec1a48f18140619bab8d1c70226ac28051ed457dafe5ce1f60b00d6fc85cfe1e5950a913a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	121,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.518.857,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: AGUACHICA...despachar ruta especial martes Basado en Pedidos de cliente 367818. Basado en Entregas 190052.

Referencia: Congelador(es): 6
Hora Elaboración: 14:27:56
Peso Bruto (Kg): 121,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.518.857,00	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	2.518.857,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.518.857,00**

Son: Dos Millones Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4328526

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI0360		Entrega: **190079**	Fecha de Emisión: 16/09/2025 8:51
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Validación: 16/09/2025 8:51	Fecha de Entrega: 16/09/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		Fecha de Vencimiento: 31/10/2025	Plazo: 45 dias AGEN
Nit: 800117204-1		Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE ECO		Vendedor: Fecha Hora Ped: 16/09/2025 8:34	Registrado por:
Código Postal: - BATALLON Nº2 NUEVA GRANADA Y PUESTO FLUVIAL		V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Ciudad de Entrega: BARRANCABERMEJA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: 62f934c8514b556c953238b8a23ea3fa2a4502554dcf60c24b8287785fce934bb8e6e8242f3b5f1fc4b703158842fc91

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	21,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	437.157,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Barranca Urgente.. Basado en Pedidos de cliente 368042. Basado en Entregas 190079.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 14:28:44
Peso Bruto (Kg): 21,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	437.157,00	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	437.157,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**437.157,00**

Son: Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Ciento Cincuenta 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4328940

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

Código Cliente: CLI0360		**Entrega:** 190493	**Fecha de Emisión:** 17/09/2025 15:55
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Validación:** 17/09/2025 15:55	**Fecha de Entrega:** 17/09/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		**Fecha de Vencimiento:** 01/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit: 800117204-1		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega: Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA ROVIRA		**Vendedor:** V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal: - BATALLON Nº13 CUSTOIO GARCIA ROVIRA		Fecha Hora Ped: 12/09/2025 17:19	
Ciudad de PAMPLONA			
Teléfono: 6356200			
E-mail: erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@minhacie			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: c80602084edcdd8b7fcefc43b31e54885125cc99a893d2e645401f6cdce8f483e269d5095bf333e2fc0a47f5d8d053b0

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	101,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.102.517,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: PAMPLONA...ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 367852.
Basado en Entregas 190493.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 15:56:07
Peso Bruto (Kg): 101,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.102.517,00	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	2.102.517,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	2.102.517,00

Son: Dos Millones Ciento Dos Mil Quinientos Diecisiete 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:	011-038-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/08/2025
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:	COMPAÑIA 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:	01/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	22/09/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	1	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 LOGÍSTICA 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 - CI-050-DIADQ-DIPER-2025-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	2086,00	COP 20.817,00	0%	COP 43.418.018,00

FACTURAS: FGIR 4326232, FGIR 4327112, NCFE40019570, NDFE13000277, FGIR 4327141, NCFE40019571, NDFE 13000278, FGIR 4328050, FGIR 4328303, FGIR 4328341, FGIR 4328345, FGIR 4328351, FGIR 4328384, FGIR 4328423, FGIR 4328501, FGIR 4328526, FGIR 4328940

VALOR SIN I.V.A	COP 43.418.018,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 43.418.018,00**

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
					COP 0

VALOR PARCIAL 2			
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

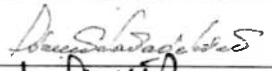
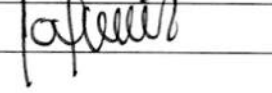
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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.	011-038-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	61925 DEL 31/07/2025				
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.	61925	Valor	450.000.000,00	Fecha	31/07/2025
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 CI-050-DIADQ-DIPER-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2025			
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 Dependencia de afectación	300.000.000,00 Valor por rubro
450.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	450.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	450.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	43.418.018,00
			Saldo por ejecutar	406.581.982,00

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 4326232	02/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 21.441.510,00	$ 21.441.510,00	$ 21.441.510,00
FGIR 4327112	05/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.291.168,00	$ 3.291.168,00	$ 24.732.678,00
NC FE 40019570	15/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	-$ 30,00	-$ 30,00	$ 24.732.648,00
ND FE 13000277	17/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 30,00	$ 30,00	$ 24.732.678,00
FGIR 4327141	08/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 418.422,00	$ 418.422,00	$ 25.151.100,00
NC FE 40019571	15/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	-$ 30,00	-$ 30,00	$ 25.151.070,00
ND FE 13000278	17/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 30,00	$ 30,00	$ 25.151.100,00
FGIR 4328050	11/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.259.429,00	$ 1.259.429,00	$ 26.410.529,00
FGIR 4328303	12/09/2025	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	$ 3.747.060,00	$ 3.747.060,00	$ 30.157.589,00
FGIR 43028341	15/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.269.837,00	$ 1.269.837,00	$ 31.427.426,00
FGIR 4328345	15/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.269.837,00	$ 1.269.837,00	$ 32.697.263,00
FGIR 4328351	15/09/2025	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	$ 3.351.537,00	$ 3.351.537,00	$ 36.048.800,00

FGIR 4328384	15/09/2025	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	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 36.881.480,00
FGIR 4328423	15/09/2025	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	$ 1.478.007,00	$ 1.478.007,00	$ 38.359.487,00
FGIR 4328501	16/09/2025	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	$ 2.518.857,00	$ 2.518.857,00	$ 40.878.344,00
FGIR 4328526	16/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES	$ 437.157,00	$ 437.157,00	$ 41.315.501,00
FGIR 4328940	17/09/2025	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	$ 2.102.517,00	$ 2.102.517,00	$ 40.462.004,00
TOTAL TRAMITE				**$ 43.418.018,00**				
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			$ 43 418 018,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 43 418 018,00

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 011-038-2025

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

PD. TANIA GONZALEZ DIETES
23/09/2025

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

TASD. MARIBEL GUTIERREZ
23-09-2025

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	22/09/2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	($) 43.418.018,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-038-2025	
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. 5100009602	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000 41E	
Registro Presupuestal	No. 61925	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 450.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 450.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2024-EJERCITO CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO	
Fecha de legalización del contrato	01/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	5,59%	
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	4342269 documento 16740501	$ 292.500.000,00	27/08/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0130010317 05 documento 14159080	$284.700.000,00	27/08/2025	31/12/2025

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° 9491512119	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

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 # 01	22/09/2025	$ 43.418.018,00	1
2	FGIR 4326232	2-sep-25	$ 21.441.510,00	17
	FGIR 4327112	5-sep-25	$ 3.291.168,00	
	NCFE40019570	15-sep-25	$ (0,30)	
	NDFE13000277	15-sep-25	$ 0,30	
	FGIR 4327141	8-sep-25	$ 418.422,00	
	NCFE40019571	15-sep-25	$ (0,30)	
	NDFE 13000278	15-sep-25	$ 0,30	
	FGIR 4328050	11-sep-25	$ 1.259.429,00	
	FGIR 4328303	12-sep-25	$ 3.747.060,00	
	FGIR 4328341	15-sep-25	$ 1.269.837,00	
	FGIR 4328345	15-sep-25	$ 1.269.837,00	
	FGIR 4328351	15-sep-25	$ 3.351.537,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FGIR 4328384	15-sep-25	$ 832.680,00	
	FGIR 4328423	15-sep-25	$ 1.478.007,00	
	FGIR 4328501	16-sep-25	$ 2.518.857,00	
	FGIR 4328526	16-sep-25	$ 437.157,00	
	FGIR 4328940	17-sep-25	$ 2.102.517,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 01 (copia)	22/09/2025	$ 43.418.018,00	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)	22/09/2025		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).	01/08/2025		1

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. 011-038-2025 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 # 01 GF-FO-35	X	22/09/2025	1
	FGIR 4326232		2-sep-25	
	FGIR 4327112		5-sep-25	
	NCFE40019570		15-sep-25	17
	NDFE13000277		15-sep-25	
2.	FGIR 4327141	X	8-sep-25	
	NCFE40019571		15-sep-25	
	NDFE 13000278		15-sep-25	
	FGIR 4328050		11-sep-25	
	FGIR 4328303		12-sep-25	

	FGIR 4328341 FGIR 4328345 FGIR 4328351 FGIR 4328384 FGIR 4328423 FGIR 4328501 FGIR 4328526 FGIR 4328940		15-sep-25 15-sep-25 15-sep-25 15-sep-25 15-sep-25 16-sep-25 16-sep-25 17-sep-25	
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (original)	X	22/09/2025	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	22/09/2025	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/08/2025	1
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/09/2025	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19/09/2025	
10.	Informe de supervisión No. 01	X	30/09/2025	
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	

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 **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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					

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, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, y parafiscales a favor de SENA y del ICBF por el mes de agosto de 2025 y salud por el mes de septiembre de 2025 sobre los empleados contratados hasta el 31 de julio 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 la **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.** ha cumplido con sus obligaciones laborales con todos los empleados vinculados con la compañía.

Se expide la presente certificación a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025. Atentamente,

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

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
2025-08	2025-09	1789335446	9491512119	E	2025/09/22	2025/09/19	BANCOLOMBIA	0	$113,914,400

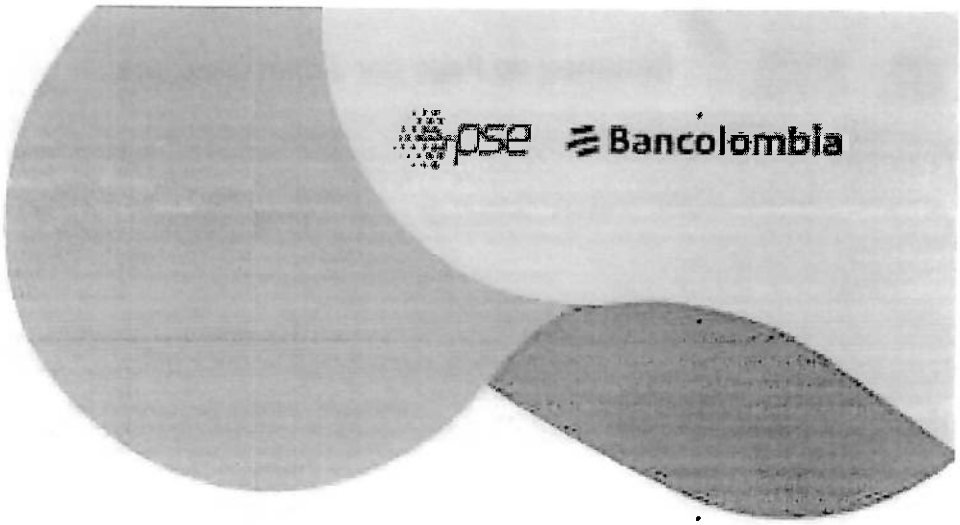
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				141	$69,135,100	$0	$0	$69,135,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,128,100	$0	$0	$3,128,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$32,033,300	$0	$0	$32,033,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$22,501,100	$0	$0	$22,501,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$10,884,600	$0	$0	$10,884,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$588,000	$0	$0	$588,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				145	$4,688,700	$0	$0	$4,688,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	145	$4,688,700	$0	$0	$4,688,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				144	$17,497,200	$0	$0	$17,497,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	109	$14,149,400	$0	$0	$14,149,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$266,600	$0	$0	$266,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$127,900	$0	$0	$127,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$64,500	$0	$0	$64,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$300,700	$0	$0	$300,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	$448,200	$0	$0	$448,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$743,900	$0	$0	$743,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$1,282,000	$0	$0	$1,282,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				145	$20,723,400	$0	$0	$20,723,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$170,100	$0	$0	$170,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$122,000	$0	$0	$122,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$242,900	$0	$0	$242,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	43	$8,860,000	$0	$0	$8,860,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,000,400	$0	$0	$1,000,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,536,400	$0	$0	$1,536,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$220,400	$0	$0	$220,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$336,900	$0	$0	$336,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$2,489,400	$0	$0	$2,489,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$5,744,900	$0	$0	$5,744,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,122,000	$0	$0	$1,122,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,122,000	$0	$0	$1,122,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$748,000	$0	$0	$748,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$748,000	$0	$0	$748,000
TOTAL				145	$113,914,400	$0	$0	$113,914,400

2025/09/19 02:36 PM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9491512119

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491512119

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Viernes 19 de Septiembre de 2025 02:18:54 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 113,914,400.00

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