LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento r	Pedido	Fecha contab	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.document	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000820331	4200155008	6/10/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4331858	MOJARRA	40	832.680
5000820296	4200155009	6/10/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4331862	MOJARRA	30	624.510
5000821313	4200155464	8/10/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4331908	MOJARRA	180	3.747.060
5000821777	4200155461	9/10/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4332411	MOJARRA	80	1.665.360
5000821844	4200155525	9/10/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4332496	MOJARRA	11	228.987
5000821566	4200155465	9/10/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4332039	MOJARRA	239	4.975.263
5000823374	4200155878	15/10/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4333365	MOJARRA	201	4.184.217
5000824173	4200156098	16/10/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR4333811	MOJARRA	160	3.330.720
5000824120	4200155463	16/10/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4331397	MOJARRA	61	1.269.837
5000824168	4200156096	16/10/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4333831	MOJARRA	40	832.680
5000823992	4200156097	16/10/2025	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4333415	MOJARRA	72	1.498.824
5000824002	4200155877	16/10/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4333150	MOJARRA	180	3.747.060
5000824319	4200156134	17/10/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4331697	MOJARRA	13	270.621
									$ 27.207.819,00

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4331397

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 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:	Comedor N° 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y
Código Postal:	~ BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnecion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 192919	**Fecha de Emisión:** 01/10/2025 15:54
Fecha de Validación: 01/10/2025 15:54	**Fecha de Entrega:** 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE **Fecha Hora Ped:** 01/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: c8abfc202cfb69efb49e520ddecece32f5b8eca0a144a5d19c7b0594b361ca10b7b31b44db9e75e459f4029a76a95509

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
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	1.269.837,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Salazar despachar hoy ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 370499. Basado en Entregas 192919.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 15:55:01
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	1.269.837,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.269.837,00

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

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 + 300 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio
Girón - Santander
PBX (607) 6351757
www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4331697

Resolución DIAN 18764096797716 Vigencia Desde 9/08/2025 Hasta 9/08/2026 DEL FGIR 4322008 Hasta FGIR 4999999

NO APLICA RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RÉGIMEN COMÚN ACUERDO 0170 DE 2016

Código Cliente: CL10360	Entrega: 193221
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Emisión: 02/10/2025 16:14
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 02/10/2025 16:14
Nit: 800117204-1	Fecha de Entrega: 02/10/2025
Dirección Entrega: Carrera 40 No 15 - 47	Fecha de Vencimiento: 16/11/2025
Código Postal: 205010 - CADS AGUACHICA	Plazo: 45 días AGEN
Ciudad de Entrega: OCAÑA	Forma de Pago: Crédito
Teléfono: 6356200	Medio de Pago: Transferencia Desde Bancaria
E-mail: erika.velasco@agencia.mil.co;facturaelectronica@mil	Vendedor: VAL VEND AGENCIA LOGISTICA ORIENTE
Régimen: Impuesto sobre las Ventas - RA	Registrado por: MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: ebfbdb69c537d536f5db4ec43d22f07133f0eb049784bf5b3b2bb3e288496b956f20952ec06a89565af65ff7f165cd6 Página 1 de 1

Ítem	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
*	PTS-0004-0003-1	13.00 KG	[illegible] de acuerdo a la Ficha técnica de Producto	GRAL	0.00	20.817,00	0.00	0.00	270.621,00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA | Rete Fuente: | Rete ICA

Observaciones: Delmas del Oeste - despachar en Ocaña - Destino en Pedidos de cliente 37.243
Basado en Entregas 193221

Referencia: CONGELADOR 6
Hora Elaboración: 8:48:47 a. m.
Fase Efecto (Kg): 13.00 Ajus. Logístico:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	270.621,00	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	270.621,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Costos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Costo Bolsa	0,00
Total Factura	270.621,00

Son: Doscientos Setenta Mil Seiscientos Veintiun Pesos M/Cte

Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 0 | Azules 0 | Bultos 0 | Varios 0 | Helados 0 | Empaque 0

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023580
Bancolombia	55264	29114016491
Bogota	20746	184197515
Davivienda		048469998473

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

RECIBIDO A SATISFACCION FGIR 4331697

Firma y Sello
Nombre Diego Esteban Barrera Rincon
C C o NIT 1004825244
Fecha 03/10/25

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Arts. 772 y 774 del Cód. de Comercio. Usted puede aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos y términos establecidos. Una vez la Factura Electrónica sea publicada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma salvo que manifieste lo contrario

- Fin -

Software: SAP Business One - Licenciatario: MAS SENDOR COLOMBIA S.A.S. Nit: 800.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE LOCC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901014886-8

Página 1 de

14.516

16/10/2025 11:09

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 4331858

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 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:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE
Código Postal:	- BATALLON Nº2 NUEVA GRANADA Y PUESTO FLUVIAL
Ciudad de	BARRANCABERMEJA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 193373	**Fecha de Emisión:** 03/10/2025 13:29
Fecha de Validación: 03/10/2025 13:29	**Fecha de Entrega:** 03/10/2025
Fecha de Vencimiento: 17/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 356cc351f53d9e43c8ce43bc6a46504d4020922eff093aafcc8e67855eb32f982ea1695a3ff3e1137eb679f8304afa12

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: Batallón barranca despachar lunes ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 370873. Basado en Entregas 193373.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 13:29:40
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

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 DE VENTA FGIR 4331862

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 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:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	- BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER
Ciudad de	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 193375	**Fecha de Emisión:** 03/10/2025 13:33
Fecha de Validación: 03/10/2025 13:33	**Fecha de Entrega:** 03/10/2025
Fecha de Vencimiento: 17/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 00239bbe1496ec501f9c54a1209b8913e9c3f8bcf7bb29ed95bbc61ce01ca553702f0e120d92edd97ef4a5f20e68a1d6

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	30,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	624.510,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón San Vicente, despachar por remesa cotransmagdalena martes am Basado en Pedidos de cliente 370874. Basado en Entregas 193375.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 13:34:11
Peso Bruto (Kg): 30,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	624.510,00	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	624.510,00
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	**624.510,00**

Son: Seiscientos Veinticuatro 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: 901.014.866-8

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 DE VENTA FGIR 4331908

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
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 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@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 193394	**Fecha de Emisión:** 03/10/2025 15:32
Fecha de Validación: 03/10/2025 15:32	**Fecha de Entrega:** 03/10/2025
Fecha de Vencimiento: 17/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 46100ba48991a0f33599f464357cf25ad755a4297d39f8513de2242fd99a13d12cf863f55acdc42bf08aa18af260fdf1

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
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	3.747.060,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: Batallón Bucaramanga entregar lunes 7 am Basado en Pedidos de cliente 370872. Basado en Entregas 193394.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 15:35:19
Peso Bruto (Kg): 180,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	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	3.747.060,00
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	3.747.060,00

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4332039

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:	CEI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 193558	**Fecha de Emisión:** 06/10/2025 12:51
Fecha de Validación: 06/10/2025 12:51	**Fecha de Entrega:** 06/10/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 06/10/2025 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: bb283c847566a6b33476b6ba82f26a4b30242237aa973f928c21b770e2f037c57fb74884959ca4ae5 ff319ac3f1fe2dd

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	239,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	4.975.263,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallon aguachica drspachar lunes ruta especial Basado en Pedidos de cliente 371003. Basado en Entregas 193558.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 12:52:16
Peso Bruto (Kg): 239,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	4.975.263,00	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	4.975.263,00
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	**4.975.263,00**

Son: Cuatro Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos 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

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4332411

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 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:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA
Código Postal:	- BATALLON Nº13 CUSTOIO GARCIA ROVIRA
Ciudad de	PAMPLONA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 193931	**Fecha de Emisión:** 08/10/2025 9:33
Fecha de Validación: 08/10/2025 9:33	**Fecha de Entrega:** 08/10/2025
Fecha de Vencimiento: 22/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 03/10/2025 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: b1bcc1f1da707071ebf965517445acd9d75f2a1a9bb2a89739b5684d3a7d982dd4c098925bc26b8f0f1bbc7257cdfbfe

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	80,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.665.360,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Pamplona despachar con ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 370875. Basado en Entregas 193931.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 9:34:19
Peso Bruto (Kg): 80,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.665.360,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.665.360,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.665.360,00

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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 4332496

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 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:	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@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 194026	**Fecha de Emisión:** 08/10/2025 13:19
Fecha de Validación: 08/10/2025 13:19	**Fecha de Entrega:** 08/10/2025
Fecha de Vencimiento: 22/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 08/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 55fcc0a76a1c8135be296ffd530555ad404fb1151f884f32379cdd47e5c76799161 8e582879e9d8894d191d4b94897fb

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	11,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	228.987,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Bucaramanga alistar y facturar HOY entregar lunes 7 am
Basado en Pedidos de cliente 371497. Basado en Entregas 194026.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 13:20:55
Peso Bruto (Kg): 11,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	228.987,00	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	228.987,00
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	228.987,00

Son: Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4333150

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 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:	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@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 194679	**Fecha de Emisión:** 10/10/2025 12:41
Fecha de Validación: 10/10/2025 12:41	**Fecha de Entrega:** 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 24/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 10/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: e25daa20e99d665c5416280ac8cd6a89c447b3f864069946d29dc5d190b82e7785810182f2f20d56 ffeb4adf2b0b3db4

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
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	3.747.060,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Bucaramanga entregar lunes festivo 7 am Basado en Pedidos de cliente 371990. Basado en Entregas 194679.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 12:41:42
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	3.747.060,00
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	**3.747.060,00**

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

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 Via Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4333365

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 SEGÚN ACUERDO 017 DE 2016

Código Cliente:	CL/0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.factureelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 194905	**Fecha de Emisión:** 14/10/2025 8:06
Fecha de Validación: 14/10/2025 8:06	**Fecha de Entrega:** 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGISTICA ORIENTE **Fecha Hora Ped:** 10/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 95756feb0317644167d064b870de145348ed8960488bd109649e831b62501f5b87fd36a874289d8e1fdc943f872ece27

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	201,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	4.184.217,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón aguachica despachar ruta especial martes Basado en Pedidos de cliente 371997. Basado en Entregas 194905.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 8:07:26
Peso Bruto (Kg): 201,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	4.184.217,00	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	4.184.217,00
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	**4.184.217,00**

Son: Cuatro Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4333415

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 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:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA
Código Postal:	686041 - BATALLON DE INFANTERIA N 41/ CIMITARRA
Ciudad de	CIMITARRA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 194942	**Fecha de Emisión:** 14/10/2025 10:31
Fecha de Validación: 14/10/2025 10:31	**Fecha de Entrega:** 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 14/10/2025 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: d9767ea6ece020a8ae1b21f3c123f9dfa975986f7e73365aec72f0b5dc5d2177ecf6a743bc9b55a5e728ccb073595fdc

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	72,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.498.824,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón cimitarra despachar hoy remesa cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 372194. Basado en Entregas 194942.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 10:31:41
Peso Bruto (Kg): 72,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.498.824,00	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	1.498.824,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.498.824,00**

Son: Un Millón Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX (607) 9351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4333811

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 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:	Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30
Código Postal:	- BATALLON BASPC Nº 30
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 195324	**Fecha de Emisión:** 15/10/2025 15:39
Fecha de Validación: 15/10/2025 15:39	**Fecha de Entrega:** 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 15/10/2025 14:01	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 62b3126fd6be0e9d17e7b4be8b41773a0e1147d7eb27223615eac29313aec8d165f6c3fd73b761aa8d377cf671030466

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	160,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.330.720,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Cúcuta despachar hoy ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 372580. Basado en Entregas 195324.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 15:41:07
Peso Bruto (Kg): 160,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.330.720,00	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	3.330.720,00
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	**3.330.720,00**

Son: Tres Millones Trescientos Treinta Mil Setecientos Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4333831

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 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:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,stifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 195349	**Fecha de Emisión:** 15/10/2025 16:02
Fecha de Validación: 15/10/2025 16:02	**Fecha de Entrega:** 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 15/10/2025 14:27	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 9d41744f5baef749544161b6d5508266ad20eefcba0e71f4ea0e350cafe9aa4fe2fc14e6df309a063569cc4706461ac8

LÍNEA	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: Batallón Salazar despachar hoy ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 372582. Basado en Entregas 195349.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 16:02:41
Peso Bruto (Kg): 40,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	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

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:	16/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	3
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER	DIRECCIÓN :	COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE	ENTREGA TOTAL	

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-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	1307,00	COP 20.817,00	0%	COP 27.207.819,00

FACTURAS: FGIR 4331397, FGIR 4331697, FGIR 4331858, FGIR 4331862, FGIR 4331908, FGIR 4332039, FGIR 4332411, FGIR 4332496, FGIR 4333150, FGIR 4333365, FGIR 4333415, FGIR 4333811, FGIR 4333831

VALOR SIN I.V.A	COP 27.207.819,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 27.207.819,00**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración			COP 0
Imprevistos	5,00%		COP 0
Utilidades	2,00%		COP 0
	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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

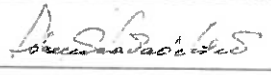
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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-2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026		
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
450.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	300.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
REGIONAL NORORIENTE - ALFM	450.000.000,00
Valor total del contrato	450.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	112.115.159,00
Saldo por ejecutar	337.884.841,00

NUMERO DE TRAMITE 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 4329307	18/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 44.667.038,00
FGIR 4329559	19/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.767.877,00	$ 3.767.877,00	$ 48.434.915,00
FGIR 4329575	22/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.228.203,00	$ 1.228.203,00	$ 49.663.118,00
FGIR 4329580	22/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 50.912.138,00
FGIR 4329619	22/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.372.354,00	$ 3.372.354,00	$ 54.284.492,00
FGIR 4329654	22/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 55.117.172,00
FGIR 4329673	22/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.228.203,00	$ 1.228.203,00	$ 56.345.375,00
FGIR 4330148	24/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 104.085,00	$ 104.085,00	$ 56.449.460,00
FGIR 4330153	24/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 57.698.480,00
FGIR 4330194	24/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 437.157,00	$ 437.157,00	$ 58.135.637,00
FGIR 4330389	25/09/2025	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	$ 59.405.474,00
FGIR 4330427	25/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 395.523,00	$ 395.523,00	$ 59.800.997,00
FGIR 4330518	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.184.217,00	$ 4.184.217,00	$ 63.985.214,00
FGIR 4330620	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.164.441,00	$ 4.164.441,00	$ 68.149.655,00

FGIR 4330636	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 2.081.700,00	$ 2.081.700,00	$ 70.231.355,00
FGIR 4330637	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 2.144.151,00	$ 2.144.151,00	$ 72.375.506,00
FGIR 4330693	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 853.497,00	$ 853.497,00	$ 73.229.003,00
FGIR 4330607	26/09/2025	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	$ 74.498.840,00
FGIR 4330604	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 75.747.860,00
FGIR 4330680	26/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 853.497,00	$ 853.497,00	$ 76.601.357,00
FGIR 4330163	24/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 2.060.883,00	$ 2.060.883,00	$ 78.662.240,00
FGIR 4330706	29/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 79.911.260,00
FGIR 4330123	24/09/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.996.080,00	$ 4.996.080,00	$ 84.907.340,00
TOTAL TRAMITE	**$ 41.489.322,00**							
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	VIVERES COMEDORES			$ 41.489.322,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 41.489.322,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR 4331397	01/10/2025	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	$ 86.177.177,00
FGIR 4331697	02/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 270.621,00	$ 270.621,00	$ 86.447.798,00
FGIR 4331858	03/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 87.280.478,00
FGIR 4331862	03/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 624.510,00	$ 624.510,00	$ 87.904.988,00
FGIR 4331908	03/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.747.060,00	$ 3.747.060,00	$ 91.652.048,00
FGIR 4332039	06/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.975.263,00	$ 4.975.263,00	$ 96.627.311,00
FGIR 4332411	08/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.665.360,00	$ 1.665.360,00	$ 98.292.671,00
FGIR 4332496	08/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 228.987,00	$ 228.987,00	$ 98.521.658,00
FGIR 4333150	10/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.747.060,00	$ 3.747.060,00	$ 102.268.718,00
FGIR 4333365	14/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.184.217,00	$ 4.184.217,00	$ 106.452.935,00
FGIR 4333415	14/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.498.824,00	$ 1.498.824,00	$ 107.951.759,00
FGIR 4333811	15/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.330.720,00	$ 3.330.720,00	$ 111.282.479,00
FGIR 4333831	15/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 112.115.159,00
TOTAL TRAMITE	**$ 27.207.819,00**							

Saldo por Usd		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 27.207.819,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 27 207 819,00

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 de 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
20/10/2025

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

TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO

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	16/10/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($) 27.207.819,00		

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	24.91%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	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:

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 # 03	16/10/2025	$ 27.207.819,00	1
2	FGIR 4331397 FGIR 4331697 FGIR 4331858 FGIR 4331862 FGIR 4331908 FGIR 4332039 FGIR 4332411 FGIR 4332496 FGIR 4333150 FGIR 4333365 FGIR 4333415 FGIR 4333811 FGIR 4333831	01/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 08/10/2025 08/10/2025 10/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 15/10/2025 15/10/2025	$1.269.837,00 $270.621,00 $832.680,00 $624.510,00 $3.747.060,00 $4.975.263,00 $1.665.360,00 $228.987,00 $3.747.060,00 $4.184.217,00 $1.498.824,00 $3.330.720,00 $832.680,00	13
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 03 (copia)	16/10/2025	$ 27.207.819,00	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)	16/10/2025		1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-038-2025 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 # 03 GF-FO-35	X	16/10/2025	1
2.	FGIR 4331397 FGIR 4331697 FGIR 4331858 FGIR 4331862 FGIR 4331908 FGIR 4332039 FGIR 4332411 FGIR 4332496 FGIR 4333150 FGIR 4333365 FGIR 4333415 FGIR 4333811 FGIR 4333831	X	01/10/2025 02/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 03/10/2025 06/10/2025 08/10/2025 08/10/2025 10/10/2025 14/10/2025 14/10/2025 15/10/2025 15/10/2025	13
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 03 código CT-FO-01 (original)	X	16/10/2025	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	16/10/2025	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/09/2025	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/09/2025	
10.	Informe de supervisión No. 03	X	31/10/2025	

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					

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 aportes en salud por el mes de septiembre de 2025 sobre los empleados contratados hasta el 31 de agosto 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 veintidós (22) 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

PLANILLA PAGADA

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