LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contab	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.docume	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000828651	4200157278	31/10/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4333823	MOJARRA	21,800	453.811
5000828677	4200157281	31/10/2025	80002942	E101	CADS Aquachica	FGIR 4334055	MOJARRA	28	582.876
5000825325	4200156409	20/10/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4334056	MOJARRA	30	624.510
5000825542	4200156465	21/10/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4334436	MOJARRA	170	3.538.890
5000825765	4200156410	21/10/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4334440	MOJARRA	20	416.340
5000825567	4200156458	21/10/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4334635	MOJARRA	320	6.661.440
5000826666	4200156606	23/10/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4335006	MOJARRA	200	4.163.400
5000827471	4200156957	27/10/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4335024	MOJARRA	59	1.228.203
5000826820	4200156735	24/10/2025	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4335048	MOJARRA	59	1.228.203
5000828678	4200157282	31/10/2025	80002942	E101	CADS Aquachica	FGIR 4335246	MOJARRA	23	478.791
5000827499	4200156952	27/10/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4335302	BAGRE	50	1.478.500
5000828653	4200157279	31/10/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4335587	MOJARRA	23	478.791
5000827814	4200156953	28/10/2025	80002942	E410	Comedor BASPC 5	FGIR 4335589	MOJARRA	150	3.122.550
5000827500	4200156954	27/10/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4335591	MOJARRA	40	832.680
5000827564	4200156955	27/10/2025	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4335593	MOJARRA	60	1.249.020
5000827740	4200156956	28/10/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4335626	MOJARRA	40	832.680
5000828307	4200157204	29/10/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4335701	MOJARRA	301	6.265.917
5000828473	4200157205	30/10/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4335706	MOJARRA	29	603.693
5000828366	4200157206	30/10/2025	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4336218	MOJARRA	200	4.163.400
5000828490	4200157207	30/10/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4336239	MOJARRA	120,500	2.508.449
5000828739	4200157350	31/10/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4336288	BAGRE	50	1.478.500
									42.390.644

Fuente: ERP SAP MB51

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4333823

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

Entrega: 195341	**Fecha de Emisión:** 15/10/2025 15:50
Fecha de Validación: 15/10/2025 15:50	**Fecha de Entrega:** 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Fecha Hora Ped:** 15/10/2025 14:25 **Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 0b157b915afdf0e3a3f2c7266f713096eafdf2cb58cc07e1dd675077e1dbe9e40bf908ebc07ddae9f604f6f2755e3374

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	21,80 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	453.810,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: DEFENSA CIVIL CÚCUTA despachar hoy ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 372581. Basado en Entregas 195341.

Referencia: **Congelador(es): 6**
Hora Elaboración: 15:51:00
Peso Bruto (Kg): 21,80 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	453.810,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	453.810,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**453.811,00**

Son: Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Mil Ochocientos Once 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
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20748	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. 901.014.586-8

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 + 380 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4334055

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 2018

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

Entrega: 195572	**Fecha de Emisión:** 16/10/2025 13:52
Fecha de Validación: 16/10/2025 13:52	**Fecha de Entrega:** 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Fecha Hora Ped:** 15/10/2025 **Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 9e31d69268ad9ca6830572874e5ca4a28fa1b0a88cafc960254ac4f2e8b045c23301eb125b0f6c19dbd2c8da6c382a5f

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	28,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	582.876,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: DEFENSA CIVIL OCAÑA, despachar por ruta Ocaña jueves Basado en Pedidos de cliente 372587. Basado en Entregas 195572.

Referencia: **Congelador(es): 6**
Hora Elaboracion: 13 52 41
Peso Bruto (Kg): 28,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	582.876,00	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	582.876,00
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	582.876,00

Son: Quinientos Ochenta Y Dos Mil Ochocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogota	22746	184197615
Davivienda		045469996473

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 suministre esta se entenderá

Software SAP Business One - Licenciante MSS SEIDOR COLOMBIA S A S NIT 900.261.556-6
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 4334056

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 Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	- BATALLON Nº 15 FCO DE PAULA SANTANDER
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 195573	**Fecha de Emisión:** 16/10/2025 13:52
Fecha de Validación: 16/10/2025 13:52	**Fecha de Entrega:** 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE (Fecha Hora Ped: 15/10/2025 14:32)	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 3c9f2d22acb820bc8f84915ab94572e4414adccf1569b2be7230e069489 cabcffc492ef36965fced39db48a77caf4a66

LINEA	CODIGO	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 Ocaña despachar por ruta Ocaña jueves Basado en Pedidos de cliente 372584. Basado en Entregas 195573.

Referencia: **Congelador(es): 6**
Hora Elaboración: 13 53 42
Peso Bruto (Kg): 30 00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	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		048468996473

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. N° 900.261.556-8
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT 901.014.686-6

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 4334436

Resolucion DIAN 18764086797716 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	**Entrega:** 195958	**Fecha de Emisión:** 17/10/2025 17:15
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 17/10/2025 17:15	**Fecha de Entrega:** 17/10/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 01/12/2025	**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:** V45 - VENO AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal:	- BATALLON BASPC 5 MERCEDES ABREGO	Fecha Hora Ped: 17/10/2025 14:58	
Ciudad de	BUCARAMANGA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	enka.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaselectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: dd249ca70dee36f5724c4cb3cb40bd826648fb448fe8916cb41de9d9f18c475acdcc5255437ab81aac846741d3285fa4

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-CRM-0023-1	170,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.538.890,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Bucaramanga entregar LUNES am Basado en Pedidos de cliente 373043. Basado en Entregas 195958.

Referencia: **Congelador(es): 6**
Hora Elaboración: 17:15:38
Peso Bruto (Kg): 170,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.538.890,00	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	3.538.890,00
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	**3.538.890,00**

Son: Tres Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Noventa Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		485023550
Bancolombia	55284	28114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469995573

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 al comprador suministre esta se entenderá

Software SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit 900.261.566-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT 901.014.866-8

COMPANIA 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 4334440

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
Direccion Entrega:	Cómedor 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: 195962	**Fecha de Emisión:** 20/10/2025 7:47
Fecha de Validación: 20/10/2025 7:47	**Fecha de Entrega:** 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 17/10/2025 V45 - VEND AGENCIA LOGISTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 7573d2f901ca1e2e94d611caee6dd1ffef7967bd83be0a5250487ea9b469a6aef4ba33337ce53822a32dac862f7d0d1f

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	20,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	416.340,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón BARRANCA ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 373045. Basado en Entregas 195962.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 7:47:59
Peso Bruto (Kg): 20,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	416.340,00	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	416.340,00
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	**416.340,00**

Son: Cuatrocientos Dieciséis Mil Trescientos Cuarenta 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		466023660
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Via Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4334635

Resolucion DIAN 18764096797718 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 011 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: 196162	**Fecha de Emisión:** 21/10/2025 8:35
Fecha de Validación: 21/10/2025 8:35	**Fecha de Entrega:** 21/10/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE (Fecha Hora Ped: 20/10/2025 17:49)	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: ddcc7a5821eb0382e2bebaec99d7dcd82bc820bd4e55380bac718dac80dd1af7397e80e47c641f15d2784d6ce128a98c

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025-1	320,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	6.661.440,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón aguachica..ruta especial martes Basado en Pedidos de cliente 373246. Basado en Entregas 196162.

Referencia: **Congelador(es): 6**
Hora Elaboración: 8:35:24
Peso Bruto (Kg): 320,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	6.661.440,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	6.661.440,00
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	6.661.440,00

Son: Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta 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
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogota	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 900.251.586-8
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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4335006

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:** 196530	**Fecha de Emisión:** 22/10/2025 15:02
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 22/10/2025 15:02	**Fecha de Entrega:** 22/10/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 06/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
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 LOGISTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Código Postal:	- BATALLON BASPC Nº 30	Fecha Hora Fact: 21/10/2025	
Ciudad de	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail.	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,slfinacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 2372fe5f7e589ee7133ab469f4f026d623a0453f37bf3706d6f448738a092b83c36ec9014d29200cd9a341e7e71b7b5c

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	200,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	4.163.400,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Cúcuta despachar ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 373269. Basado en Entregas 196530.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 15:03:00
Peso Bruto (Kg): 200,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	4.163.400,00	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	4.163.400,00
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	4.163.400,00

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos 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		486023660
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 900.261.596-8
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT 901.014.885-8

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 4335024

Resolucion DIAN 18764086797716 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 2010

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 196548	**Fecha de Emisión:** 22/10/2025 15:27
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 22/10/2025 15:27	**Fecha de Entrega:** 22/10/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 06/12/2025	**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	**Vendedor:** V46 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
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		

CUFE: 745580cb173351376444297770beba1d8c9624064672d7a2048233cd0531c05082b90cb8c77f0d08aa81b890c29d04bd

Línea	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	59,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.228.203,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Pamplona ruta jueves Pamplona Basado en Pedidos de cliente 373247. Basado en Entregas 196548.

Referencia: **Congelador(es):** 6
Hora Elaboración: 15 27 40
Peso Bruto (Kg): 59,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.228.203,00	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	1.228.203,00
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	**1.228.203,00**

Son: Un Millón Doscientos Veintiocho Mil Doscientos 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 suministre esta se entenderá

Software SAP Business One - Licenciante MSS SEIDOR COLOMBIA S A S N I 900 261 555-5
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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4335048

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/06/2025 hasta 09/06/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2015

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	683511 - BATALLON Nº5 JOSE ANTONIO GALAN
Ciudad de	SOCORRO
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,slifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 196574	**Fecha de Emisión:** 22/10/2025 16:27
Fecha de Validación: 22/10/2025 16:27	**Fecha de Entrega:** 22/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped. 20/10/2025 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 206ac0142f73f8880a1faedae27fdb34bba6163fd34aa831291eabf3683071b287c1b5d5c0ace0857ca582339c2af62b

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	59,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.228.203,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón socorro Basado en Pedidos de cliente 373248. Basado en Entregas 196574.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:28:22
Peso Bruto (Kg): 59,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.228.203,00	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	1.228.203,00
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	**1.228.203,00**

Son: Un Millón Doscientos Veintiocho Mil Doscientos 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		485023560
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. 901.014.886-6

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 4335246

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:	Carrera 40 No 15 - 47
Código Postal:	205010 - CADS AGUACHICA
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,stifnecon.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 196775	**Fecha de Emisión:** 23/10/2025 14:55
Fecha de Validación: 23/10/2025 14:55	**Fecha de Entrega:** 23/10/2025
Fecha de Vencimiento: 07/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA CREENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

Fecha Hora Ped: 23/10/2025

CUFE: fd14ba99490196f91caca0be8cfa709313a35e2015dca40481170abc53551e2e7a2263f906b8466d5ad2d1f5b6a4f366

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	23,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	478.791,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Defensa civil Ocaña despachar ruta Ocaña Basado en Pedidos de cliente 373741. Basado en Entregas 196775.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboración: 14:56:02
Peso Bruto (Kg): 23,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	478.791,00	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	478.791,00
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	**478.791,00**

Son: Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azules 0	Sultos 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
Itau		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

Este 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 901.014.856-8

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 4335302

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 Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	- BATALLON Nº 15 FCO DE PAULA SANTANDER
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	8356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sirfacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 196827	**Fecha de Emisión:** 23/10/2025 16:32
Fecha de Validación: 23/10/2025 16:32	**Fecha de Entrega:** 23/10/2025
Fecha de Vencimiento: 07/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGISTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

Fecha Hora Pedi 21/10/2025

CUFE: 1b1534a8a74887801a0822b45c343c7c4759a29893e6832e17d7ae0af287d2889ca267069e43a48016bedcaaf493ef06

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-0024	50,00 UD	BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO	GRAL	0,00	29.570,00	0,00	0,00	1.478.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN OCAÑA despachar por ruta Ocaña Basado en Pedidos de cliente 373368. Basado en Entregas 196827.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16 32 42
Peso Bruto (Kg): 72,50 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.478.500,00	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	1.478.500,00
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	1.478.500,00

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azufres 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
Itau		485023560
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20748	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

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 4335587

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 017 DE 2018

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

Entrega: 197112	**Fecha de Emisión:** 24/10/2025 16:59
Fecha de Validación: 24/10/2025 16:59	**Fecha de Entrega:** 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 23/10/2025 11:24 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 537892be3c76e1d1f7444f37ead6d0feaf26916318d5da5a6781ef7dde1083b421b8774097cbb70fe7fe5b1c6c7ab8b3

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	23,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	478.791,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Defensa civil Cucuta despachar viernes Basado en Pedidos de cliente 373773. Basado en Entregas 197112.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 4 59 51p. m.
Peso Bruto (Kg): 23,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	478.791,00	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	478.791,00
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	478.791,00

Son: Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

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

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

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

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

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. 900.261.566-8
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 4335589

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: 197115	**Fecha de Emisión:** 24/10/2025 17:04
Fecha de Validación: 24/10/2025 17:04	**Fecha de Entrega:** 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Fed: 24/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 31467c102a5366d780b79d0ae686a56a3757fe886404f1f59bf3d2a52f51e9799f2034fd722f219614379042f157c710

Unds	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	150,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.122.550,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Bucaramanga entregar lunes 7 am Basado en Pedidos de cliente 374058. Basado en Entregas 197115.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboración: 17:04:59
Peso Bruto (Kg): 150,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.122.550,00	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	3.122.550,00
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	**3.122.550,00**

Son: Tres Millones Ciento Veintidós Mil Quinientos Cincuenta 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	20748	184197515
Davivienda		045469998471

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 901.014.895-8

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 4335591

Resolucion DIAN 18764098797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999998

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 617 DE 2018

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,sifnacion.facturaelectronica@
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 197116	**Fecha de Emisión:** 24/10/2025 17:09
Fecha de Validación: 24/10/2025 17:09	**Fecha de Entrega:** 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGISTICA CREDITE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Fecha Hora Ped: 24/10/2025	

CUFE: 612b9069582bac1e1028ad96c0925774b50a1036f1aaa423b4c72b7f6f62f77676f7876c9d996184b60677ec112c2fed

Línea	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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 Basado en Pedidos de cliente 374054. Basado en Entregas 197116.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboracion: 17:10:23
Peso Bruto (Kg): 40,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	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
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184187515
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 900 261 585-8
Proveedor Tecnológico. GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT 901 014.885-8

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 4335593

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 9/08/2025 hasta 9/08/2028 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 197118	**Fecha de Emisión:** 24/10/2025 17:10
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 24/10/2025 17:10	**Fecha de Entrega:** 24/10/2025
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 08/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON N° 30 CORONEL JOSE	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 24/10/2025 16:34	**Registrado por:**
Código Postal:	- BATALLON N° 30 CORONEL JOSE SALAZAR ARANA	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	MICHAEL ORTIZ LIZCANO
Ciudad de Entrega:	TIBÚ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: a1207837d2ffe8fa5b79d3bfe231a75f9c683f4962b938d1ad83c15841090156d891a532e4ce7671a1463be7ee40c694

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	60.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.249.020,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Tibu ..hoy ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 374059. Basado en Entregas 197118.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboración: 5:11:30p. m.
Peso Bruto (Kg): 60,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.249.020,00	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	1.249.020,00
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	1.249.020,00

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil 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 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 901.014.888-8

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 4335626

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,slifnecon.facturaelectronica@
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 197151	**Fecha de Emisión:** 27/10/2025 9:32
Fecha de Validación: 27/10/2025 9:32	**Fecha de Entrega:** 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE (Fecha Hora Ped: 27/10/2025)	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: fae1bb8ef21e0cfddf599eef8d943faad80ee3eca852cd5ed12fd84768c1867cfc590b191649490010db4b1ed69ef7a4

Línea	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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 ruta barranca Hoy Basado en Pedidos de cliente 374075. Basado en Entregas 197151.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboración: 9 33 19
Peso Bruto (Kg): 40,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	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 suministre 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 901.014.888-8

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 - Flondablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4335701

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2028 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 617 DE 2018

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,sirfacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 197230	**Fecha de Emisión:** 27/10/2025 13:56
Fecha de Validación: 27/10/2025 13:58	**Fecha de Entrega:** 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 27/10/2025 11:47	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 003c1a59f2df857adebb09eb10c31a3e1d03a34e4ab72a8ca52b1c7af223b5a5e01f054db8393f3af45b536f12d3 deff

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-0023-1	301.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0.00	20.817,00	0.00	0.00	6.265.917,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón aguachica despachar ruta especial hoy Basado en Pedidos de cliente 374123. Basado en Entregas 197230.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 13 56.59
Peso Bruto (Kg): 301,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	6.265.917,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	6.265.917,00
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	6.265.917,00

Son: Seis Millones Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Novecientos 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	20748	184187515
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 4335706

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

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

Código Cliente:	CLI0360	Entrega:	Fecha de Emisión:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	197188	27/10/2025 14:20
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion:	Fecha de Entrega:
Nit:	800117204-1	27/10/2025 14:20	27/10/2025
Dirección Entrega:	Comedor N° 7 - KM 3 VIA A CATARANA	Fecha de Vencimiento:	Plazo:
Código Postal:	- BATALLON N° 40 LUCIANO DELHUYER	11/12/2025	45 dias AGEN
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	Forma de Pago:	Medio de Pago:
Teléfono:	6356200	Crédito	Transferencia Débito Bancaria
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@	Vendedor: Fecha Hora Ped: 27/10/2025 11:23	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 2afec6f91adfcdac6e254d0fe23f9fdbaa66a04f3ac4e3bf2bcd3f442b491af22e8f31a64911bf3f1784ba9b3d8ed0dc

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	29.00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecneca de productos	GRAL	0.00	20.817,00	0.00	0,00	603.693,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Batallón san Vicente despachar por cotransmagdalena martes am Basado en Pedidos de cliente 374130. Basado en Entregas 197188.

Referencia: Congelador(es): 7
Hora Elaboración: 2:21:22p. m.
Peso Bruto (Kg): 29,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	603.693,00	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	603.693,00
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	603.693,00

Son: Seiscientos Tres Mil Seiscientos Noventa 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 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

COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659.788-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Flondablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX (607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4336218

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

Entrega: 197787	**Fecha de Emisión:** 29/10/2025 15:49
Fecha de Validación: 29/10/2025 15:49	**Fecha de Entrega:** 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE (Fecha Hora Fact: 29/10/2025 11:02)	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: e76f5d0082f2dce6a328655adcf86f16b0f74e24a501b3d498cc5bdd3acc31717300 ff41f6534a5eb6f2039d94a1fa4c

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	200,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	4.163.400,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Cúcuta, facturar hoy despachar ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 374662. Basado en Entregas 197787.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboración: 15:50:23
Peso Bruto (Kg): 200,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	4.163.400,00	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	4.163.400,00
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	**4.163.400,00**

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	Azufes 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		045469999473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4336239

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: 197808	**Fecha de Emisión:** 29/10/2025 15:57
Fecha de Validación: 29/10/2025 15:57	**Fecha de Entrega:** 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGISTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 29/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 41be06ff4d45edde35a0746b12ee11cfaffef6ea4c7fdd9195db5329ec122f4cd1a1c17424cf0ad0f375a86b94c6e0d1

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	120,50 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha técnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.508.448,50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Pamplona facturar hoy despachar ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 374652. Basado en Entregas 197808.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:02:43
Peso Bruto (Kg): 120,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.508.448,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.508.448,50
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,50
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.508.449,00**

Son: Dos Millones Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itau		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. 900 261 885-8
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT. 901.014.866-8

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 4336288

Resolucion DIAN 18764098797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999998

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 Nº 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	- BATALLON Nº 15 FCO DE PAULA SANTANDER
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifmacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 197849	**Fecha de Emisión:** 29/10/2025 17:04
Fecha de Validación: 29/10/2025 17:04	**Fecha de Entrega:** 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGISTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 29/10/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 3ef36557161b854e0eea03c5e441ab5b41abc45464959d0c9083c92208e5eee7ec548685024a1a5bc718b2b457d322d8

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-0024	50,00 UD	BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO	GRAL	0,00	29.570,00	0,00	0,00	1.478.500,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Ocaña facturar hoy despachar ruta Ocaña jueves Basado en Pedidos de cliente 374651. Basado en Entregas 197849.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 17:04:39
Peso Bruto (Kg): 72,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.478.500,00	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	1.478.500,00
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	1.478.500,00

Son: Un Millón Cuatrocientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

Cevas 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	66264	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 se 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:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR		
NIT/CC/CE:	900659798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/09/2025		
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:	31/10/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	4	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-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	1894,30	COP 20.817,00	0%	COP 39.433.644,00
2	BAGRE	100	COP 29.570	0%	COP 2.957.000,00

FACTURAS: FGIR 4333823, FGIR 4334055, FGIR 4334056, FGIR 4334436, FGIR 4334440, FGIR 4334635, FGIR 4335006, FGIR 43635024, FGIR 4335048, FGIR 4335246, FGIR 4335302, FGIR 435587, FGIR 4335589, FGIR 4335591, FGIR 4335593, FGIR 4335626, FGIR 4335701, FGIR 4335706, FGIR 4336218, FGIR 4336239, FGIR 4336288

VALOR SIN I.V.A	COP 42.390.644,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 42.390.644,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
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	300.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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	154.505.803,00
			Saldo por ejecutar	295.494.197,00

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	1/10/2025	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	2/10/2025	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	3/10/2025	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	3/10/2025	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	3/10/2025	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	6/10/2025	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	8/10/2025	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	8/10/2025	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 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			$ 27.207.819,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 27.207.819,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FGIR 4333823	15/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 453.811,00	$ 453.811,00	$ 112.568.970,00
FGIR 4334055	16/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 582.876,00	$ 582.876,00	$ 113.151.846,00
FGIR 4334056	16/10/2025	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	$ 113.776.356,00
FGIR 4334436	17/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.538.890,00	$ 3.538.890,00	$ 117.315.246,00
FGIR 4334440	20/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 416.340,00	$ 416.340,00	$ 117.731.586,00
FGIR 4334635	21/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 6.661.440,00	$ 6.661.440,00	$ 124.393.026,00
FGIR 4335006	22/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.163.400,00	$ 4.163.400,00	$ 128.556.426,00
FGIR 4335024	22/10/2025	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	$ 129.784.629,00
FGIR 4335048	22/10/2025	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	$ 131.012.832,00
FGIR 4335246	23/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 478.791,00	$ 478.791,00	$ 131.491.623,00
FGIR 4335302	23/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.478.500,00	$ 1.478.500,00	$ 132.970.123,00
FGIR 4335587	24/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 478.791,00	$ 478.791,00	$ 133.448.914,00
FGIR 4335589	24/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 3.122.550,00	$ 3.122.550,00	$ 136.571.464,00
FGIR 4335591	24/10/2025	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	$ 137.404.144,00
FGIR 4335593	24/10/2025	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	$ 138.653.164,00
FGIR 4335626	27/10/2025	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	$ 139.485.844,00
FGIR 4335701	27/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 6.265.917,00	$ 6.265.917,00	$ 145.751.761,00
FGIR 4335706	27/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 603.693,00	$ 603.693,00	$ 146.355.454,00
FGIR 4336218	29/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 4.163.400,00	$ 4.163.400,00	$ 150.518.854,00
FGIR 4336239	29/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 2.508.449,00	$ 2.508.449,00	$ 153.027.303,00
FGIR 4336288	29/10/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.478.500,00	$ 1.478.500,00	$ 154.505.803,00
TOTAL TRAMITE				**$ 42.390.644,00**				
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			$ 42.390.644,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 42.390.644,00

ADIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha							Valor

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

Firma del Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Nombre del Supervisor
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
31/10/2025
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha:
Firma de quien Revisa

TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO
(3) OCT 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	31/10/2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 42.390.644,00		

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. 20251408101309000041E	
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	34.33%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	***NA***	

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)	013001031705 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° 9493435305	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	10	
	Periodo Pensión	09	

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 04	31/10/2025	$ 42.390.644,00	1
2	FGIR4333823	15/10/2025	$453.811,00	21
	FGIR4334055	16/10/2025	$582.876,00	
	FGIR4334056	16/10/2025	$624.510,00	
	FGIR4334436	17/10/2025	$3.538.890,00	
	FGIR4334440	20/10/2025	$416.340,00	
	FGIR4334635	21/10/2025	$6.661.440,00	
	FGIR4335006	22/10/2025	$4.163.400,00	
	FGIR4335024	22/10/2025	$1.228.203,00	
	FGIR4335048	22/10/2025	$1.228.203,00	
	FGIR4335246	23/10/2025	$478.791,00	
	FGIR4335302	23/10/2025	$1.478.500,00	
	FGIR4335587	24/10/2025	$478.791,00	
	FGIR4335589	24/10/2025	$3.122.550,00	
	FGIR4335591	24/10/2025	$832.680,00	
	FGIR4335593	24/10/2025	$1.249.020,00	
	FGIR4335626	27/10/2025	$832.680,00	
	FGIR4335701	27/10/2025	$6.265.917,00	
	FGIR4335706	27/10/2025	$603.693,00	
	FGIR4336218	29/10/2025	$4.163.400,00	
	FGIR4336239	29/10/2025	$2.508.449,00	
	FGIR4336288	29/10/2025	$1.478.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 04 (copia)	31/10/2025	$ 42.390.644,00	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)	31/10/2025		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-038-2025 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 # 04 GF-FO-35	X	31/10/2025	1
2.	FGIR4333823 FGIR4334055 FGIR4334056 FGIR4334436 FGIR4334440 FGIR4334635 FGIR4335006 FGIR4335024 FGIR4335048 FGIR4335246 FGIR4335302 FGIR4335587 FGIR4335589 FGIR4335591 FGIR4335593 FGIR4335626 FGIR4335701 FGIR4335706 FGIR4336218 FGIR4336239 FGIR4336288		15/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 17/10/2025 20/10/2025 21/10/2025 22/10/2025 22/10/2025 22/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 27/10/2025 27/10/2025 27/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025	21
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 04 código CT-FO-01 (original)	X	31/10/2025	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	31/10/2025	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21/10/2025	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/10/2025	
10.	Informe de supervisión No. 03	X	31/10/2025	
11.	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 septiembre de 2025 y salud por el mes de octubre de 2025 sobre los empleados contratados hasta el 30 de septiembre 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 veintiún (21) días del mes de octubre 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
2025-09	2025-10	1868268266	9493435305	E	2025/10/23	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$112,213,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				140	$66,476,500	$0	$0	$66,476,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,091,500	$0	$0	$3,091,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	$29,547,500	$0	$0	$29,547,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	$21,857,700	$0	$0	$21,857,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	$11,391,800	$0	$0	$11,391,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$588,000	$0	$0	$588,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				145	$4,662,000	$0	$0	$4,662,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	145	$4,662,000	$0	$0	$4,662,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				143	$17,132,700	$0	$0	$17,132,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$53,200	$0	$0	$53,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	109	$13,962,400	$0	$0	$13,962,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$260,200	$0	$0	$260,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$137,500	$0	$0	$137,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$301,500	$0	$0	$301,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	$455,300	$0	$0	$455,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$825,400	$0	$0	$825,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,023,200	$0	$0	$1,023,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				145	$21,424,100	$0	$0	$21,424,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$174,000	$0	$0	$174,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$117,900	$0	$0	$117,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$131,000	$0	$0	$131,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	40	$8,722,700	$0	$0	$8,722,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$726,000	$0	$0	$726,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,817,000	$0	$0	$1,817,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$318,400	$0	$0	$318,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,524,600	$0	$0	$2,524,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$6,607,500	$0	$0	$6,607,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,510,700	$0	$0	$1,510,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,510,700	$0	$0	$1,510,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,007,100	$0	$0	$1,007,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,007,100	$0	$0	$1,007,100
TOTAL				145	$112,213,100	$0	$0	$112,213,100

2025/10/21 01:25 PM

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9493435305

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493435305

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Martes 21 de Octubre de 2025 01:10:15 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 112,213,100.00

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