LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000841111	4200160759	11/12/2025	80002942	E103	CADS Cucuta N.S.	FGIR 4341782	MOJARRA	132	2.747.844
5000842863	4200161260	16/12/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4342513	MOJARRA	61	1.269.837
5000838565	4200159942	5/12/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4342586	MOJARRA	120	2.498.040
5000838572	4200159943	5/12/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4342602	MOJARRA	100	2.081.700
5000842769	4200159945	16/12/2025	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4342603	MOJARRA	140	2.914.380
5000838282	4200159946	4/12/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4342605	MOJARRA	10	208.170
5000838364	4200159948	4/12/2025	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4342615	MOJARRA	56	1.165.752
5000838578	4200159949	5/12/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4342640	MOJARRA	30	624.510
5000840994	4200160760	11/12/2025	80002942	E101	CADS Aguachica	FGIR 4342649	MOJARRA	40	832.680
5000838152	4200159950	4/12/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4342669	BAGRE	55	1.626.350
5000841028	4200160761	11/12/2025	80002942	E101	CADS Aguachica	FGIR 4342672	BAGRE	30	887.100
5000840915	4200160724	11/12/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4342956	MOJARRA	160	3.330.720
5000840972	4200160757	11/12/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4343057	MOJARRA	40	832.680
5000842936	4200161236	16/12/2025	80002942	E402	Comedor BAGRA	FGIR 4344534	MOJARRA	403	8.389.251
5000842694	4200161237	16/12/2025	80002942	E406	Comedor BITER 30	FGIR 4344584	MOJARRA	260	5.412.420
5000842740	4200161238	16/12/2025	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4344598	MOJARRA	150	3.122.550
5000842695	4200161239	16/12/2025	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4344600	MOJARRA	250	5.204.250
5000842704	4200161240	16/12/2025	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4344700	MOJARRA	2.400	49.960.800
5000842881	4200161241	16/12/2025	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4344751	MOJARRA	300	6.245.100
5000842907	4200161242	16/12/2025	80002942	E404	Comedor BISAN	FGIR 4344788	BAGRE	400	11.828.000
5000842703	4200161243	16/12/2025	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4344799	MOJARRA	1.000	20.817.000

FUENTE: ERP SAP MB51

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4341782

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:	AV 7 19 91 BARRIO CARORA CUCUTA
Código Postal:	540001 - CADS CUCUTA
Ciudad de	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 203294	**Fecha de Emisión:** 01/12/2025 6:16
Fecha de Validación: 01/12/2025 6:16	**Fecha de Entrega:** 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 15/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 28/11/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 357fe572a9a5c4797099daa3817a805edc38acfaf677d2632fef14d0d5c97d53b7ddc80e0cb5ba5ddf 5113d210ef3469

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	132,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.747.844,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: DEFENSA CIVIL CÚCUTA, despachar en remisión factura de diciembre ruta HOY Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 379293. Basado en Entregas 203294.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 6:16:54
Peso Bruto (Kg): 132,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	%	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.747.844,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.747.844,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.747.844,00**

Son: Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

NOV(4) NOV(5)

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 4342513

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 4 - BATALLÓN N° 13 CUSTODIO GARCIA
Código Postal:	- BATALLON N°13 CUSTOIO GARCIA ROVIRA
Ciudad de	PAMPLONA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204020	**Fecha de Emisión:** 03/12/2025 13:25
Fecha de Validación: 03/12/2025 13:25	**Fecha de Entrega:** 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 02/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: a67a453d6db135efbe7bac9f07368333bcbb7e92ef58daa12650182b9975817475bc5c7904aa54c2 ff081fe6db002238

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN PAMPLONA despachar ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 379653. Basado en Entregas 204020.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 13:26:01
Peso Bruto (Kg): 61,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.269.837,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.269.837,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.269.837,00**

Son: Un Millón Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

4200 161260

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 4342586

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

Entrega: 204093	**Fecha de Emisión:** 03/12/2025 15:51
Fecha de Validación: 03/12/2025 15:51	**Fecha de Entrega:** 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGISTICA ORIENTE — **Fecha Hora Ped:** 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 6b1b99dc27d772ee7d4feb2754353332d052da3273dd6cd2785bd551f950b73b9591f62aaeba69416f78d158209dc388

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	120,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.498.040,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN PAMPLONA...facturar hoy, despachar ruta Pamplona 10 diciembre Basado en Pedidos de cliente 379948. Basado en Entregas 204093.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 15:51:43
Peso Bruto (Kg): 120,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.498.040,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.498.040,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.498.040,00**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil 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		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4342602

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

www.pesqueradelmar.com

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA 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,sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204106	**Fecha de Emisión:** 03/12/2025 16:13
Fecha de Validación: 03/12/2025 16:13	**Fecha de Entrega:** 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE:

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	100,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.081.700,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN PAMPLONA..facturar hoy, despachar ruta Pamplona 17 de diciembre Basado en Pedidos de cliente 379952. Basado en Entregas 204106.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:13:32
Peso Bruto (Kg): 100,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.081.700,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.081.700,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.081.700,00**

Son: Dos Millones Ochenta Y Un Mil Setecientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT. 901.014.866-8

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 4342603

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 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE
Código Postal:	- BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR ARANA
Ciudad de	TIBÚ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204107	**Fecha de Emisión:** 03/12/2025 16:13
Fecha de Validación: 03/12/2025 16:13	**Fecha de Entrega:** 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: fc5b421a94cec9b928de7a782f2a0fa2d482c4da0e5bd82e2e89eba820efbc85c4f9e0504bae 6311f85148d81f069e52

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	140,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.914.380,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN TIBÚ despachar hoy ruta Cúcuta 2 Basado en Pedidos de cliente 379926. Basado en Entregas 204107.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:13:59
Peso Bruto (Kg): 140,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.914.380,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.914.380,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.914.380,00**

Son: Dos Millones Novecientos Catorce Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4342605

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	- BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER
Ciudad de	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204109	**Fecha de Emisión:** 03/12/2025 16:16
Fecha de Validación: 03/12/2025 16:16	**Fecha de Entrega:** 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 039444d1c3174da21e30a9961d526380384b9cfed8a38a509d13f69bdc17835e73616a9752a980a81946553eb30ead30

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	10,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	208.170,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SAN VICENTE, facturar hoy despachar por remesa cotransmagdalena martes 9 diciembre Basado en Pedidos de cliente 379954. Basado en Entregas 204109.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:16:18
Peso Bruto (Kg): 10,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	208.170,00	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	208.170,00
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	**208.170,00**

Son: Doscientos Ocho Mil Ciento Setenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4342615

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA
Código Postal:	686041 - BATALLON DE INFANTERIA N 41/ CIMITARRA
Ciudad de	CIMITARRA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sirfnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204119	**Fecha de Emisión:** 03/12/2025 16:47
Fecha de Validación: 03/12/2025 16:47	**Fecha de Entrega:** 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/12/2025 10:45	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 51db7426df6ccd30062c5454284edd89f2aaf0ee0bad19de27207484be5e347ab3da9ed8537b324ed6fb3982481a7560

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	56,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.165.752,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN CIMITARRA...facturar hoy, despachar por cotransmagdalena martes 9 Dic Basado en Pedidos de cliente 379959. Basado en Entregas 204119.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:47:59
Peso Bruto (Kg): 56,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.165.752,00	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	1.165.752,00
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	**1.165.752,00**

Son: Un Millón Ciento Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4342640

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 3 - CL 52 FRENTE AL COMISARIATO DE
Código Postal:	- BATALLON Nº2 NUEVA GRANADA Y PUESTO FLUVIAL
Ciudad de	BARRANCABERMEJA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204149	**Fecha de Emisión:** 04/12/2025 7:59
Fecha de Validación: 04/12/2025 7:59	**Fecha de Entrega:** 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 03/12/2025 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 4e51d0baae1a3d581cc4bc5db07172bd72ee12dcfbfe91c76376ef14e6aad421aaad19aa 01172d21023b4fa443ddb486

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN BARRANCA, facturar Hoy, despachar ruta barranca 8 dic
Basado en Pedidos de cliente 379937. Basado en Entregas 204149.

Referencia: **Congelador(es): 7**
Hora Elaboración: 8:00:01
Peso Bruto (Kg): 30,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	624.510,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	624.510,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**624.510,00**

Son: Seiscientos Veinticuatro Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 0	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		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4342649

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

Entrega: 204161	**Fecha de Emisión:** 04/12/2025 8:10
Fecha de Validación: 04/12/2025 8:10	**Fecha de Entrega:** 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 02/12/2025 11:33	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: a3c3f80a96c8008e4c1ea1ec557b2df7d8fa0ac0584a0fcbee124db7be8628f5a4c3ab7e0d7a0c7356e71685230435fa

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: DEFENSA CIVIL OCAÑA...urgente Basado en Pedidos de cliente 379647. Basado en Entregas 204161.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 8:21:42
Peso Bruto (Kg): 40,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	832.680,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	832.680,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**832.680,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

NOV (4) NOV (5) OCAÑA

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 4342669

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

Entrega: 204177	**Fecha de Emisión:** 04/12/2025 8:38
Fecha de Validación: 04/12/2025 8:38	**Fecha de Entrega:** 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: cbb02871a6abcdde60e07e0f2195d8196260a32ff4eae11c9b627f962ceeea1c8990abeab118bd33858a4770d97d3b99

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-0024	55,00 UD	BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO	GRAL	0,00	29.570,00	0,00	0,00	1.626.350,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN OCAÑA, facturar hoy, despachar ruta Ocaña 11 de diciembre Basado en Pedidos de cliente 379933. Basado en Entregas 204177.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 8:38:52
Peso Bruto (Kg): 79,75 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.626.350,00	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	1.626.350,00
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	1.626.350,00

Son: Un Millón Seiscientos Veintiséis Mil Trescientos 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	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4342672

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 siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204178	**Fecha de Emisión:** 04/12/2025 8:40
Fecha de Validación: 04/12/2025 8:40	**Fecha de Entrega:** 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 676c3db7cd09073ede0283152e552ec7b71b627e1c6d14198955f7afc95463925918e22e200124fe228f8c93a9514b90

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-0024	30,00 UD	BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO	GRAL	0 00	29.570,00	0 00	0 00	887.100,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: DEFENSA CIVIL OCAÑA facturar hoy, despachar jueves 4 de diciembre ruta Ocaña Basado en Pedidos de cliente 379962. Basado en Entregas 204178.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 8:41:06
Peso Bruto (Kg): 43,50 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	887.100,00	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	887.100,00
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	**887.100,00**

Son: Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Cien Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

DIC (2) OCAÑA

02 DIC.

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 4342956

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 204465	**Fecha de Emisión:** 04/12/2025 17:22
Fecha de Validación: 04/12/2025 17:22	**Fecha de Entrega:** 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 03/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 8bed24bd5a3bd0bb27d2de9f4d4be6cb5604b254816627d83fb843401c781eabe1148c35f8c61a7668ab702a13df8479

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN AGUACHICA...facturar hoy despachar ruta especial martes 9 diciembre Basado en Pedidos de cliente 379956. Basado en Entregas 204465.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 17:22:58
Peso Bruto (Kg): 160,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.330.720,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	3.330.720,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.330.720,00**

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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 4343057

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

Entrega: 204566	**Fecha de Emisión:** 05/12/2025 12:34
Fecha de Validación: 05/12/2025 12:34	**Fecha de Entrega:** 05/12/2025
Fecha de Vencimiento: 19/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 05/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 8e980436dd6c5506fac43bb880780510a12c018e458adec1a504a83cd0be4212ea5dcba30a27daeea6fe1ae68aca 9411

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SAN VICENTE facturar hoy despachar martes 9 de dic por remesa cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 380357. Basado en Entregas 204566.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 12:35:20
Peso Bruto (Kg): 40,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	832.680,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	832.680,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**832.680,00**

Son: Ochocientos Treinta Y Dos Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
Proveedor Tecnológico GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT 901.014.686-8

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 4344534

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

Entrega: 206056	**Fecha de Emisión:** 12/12/2025 16:27
Fecha de Validación: 12/12/2025 16:27	**Fecha de Entrega:** 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 11/12/2025 14:52	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE:

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	403,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	8.389.251,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN BARRANCA dejar listo y facturado entregar a Víctor para despachar parciales en remisión Basado en Pedidos de cliente 381444. Basado en Entregas 206056.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:27:54
Peso Bruto (Kg): 403,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	8.389.251,00	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	8.389.251,00
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	**8.389.251,00**

Son: Ocho Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta 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

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344584

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,srfnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 206102	**Fecha de Emisión:** 12/12/2025 17:42
Fecha de Validación: 12/12/2025 17:42	**Fecha de Entrega:** 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 11/12/2025 14:58	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 4251ab220abe6dd8dc8223a9217635c5b78f14bd587a33c4007f7881df8426600221572f99182d09500dcc454f184b0c

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	260,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	5.412.420,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SALAZAR...alistar y facturar entregar a Víctor para despachar en remisión Basado en Pedidos de cliente 381449. Basado en Entregas 206102.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 17:42:38
Peso Bruto (Kg): 260,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	5.412.420,00	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	5.412.420,00
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	**5.412.420,00**

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

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344598

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 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE
Código Postal:	- BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR ARANA
Ciudad de	TIBÚ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 206114	**Fecha de Emisión:** 12/12/2025 18:19
Fecha de Validación: 12/12/2025 18:19	**Fecha de Entrega:** 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 11/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 25bc9229cd2927ac5f75ee607b74222d6b348e64436e02413ea155ce4097cc3578efb889bc457a5e3aa7f6338bdf8793

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-0023-1	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 TIBÚ...dejar listo y facturado entregar a Víctor para despachar en remisión Basado en Pedidos de cliente 381446. Basado en Entregas 206114.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 18:19:21
Peso Bruto (Kg): 150,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	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	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344600

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA
Código Postal:	686041 - BATALLON DE INFANTERIA N 41/ CIMITARRA
Ciudad de	CIMITARRA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 206117	**Fecha de Emisión:** 12/12/2025 18:20
Fecha de Validación: 12/12/2025 18:20	**Fecha de Entrega:** 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — **Fecha Hora Ped:** 12/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 768585f35faf2902e77ba75ed5b58f639b00736507a46f208c15c482e66bcefa0a72e1c18c897565c7029a86f88c5314

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	250,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	5.204.250,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN CIMITARRA ...facturar hoy entregar a Víctor para despachar en remisión Basado en Pedidos de cliente 381556. Basado en Entregas 206117.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 18:21:00
Peso Bruto (Kg): 250,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	5.204.250,00	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	5.204.250,00
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	5.204.250,00

Son: Cinco Millones Doscientos Cuatro Mil Doscientos 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	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344700

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;srifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 206216	**Fecha de Emisión:** 15/12/2025 13:34
Fecha de Validación: 15/12/2025 13:34	**Fecha de Entrega:** 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 12/12/2025 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 9da4a5694278bc682601efb69d100183c2910889041685adcc099d1747ef540bdc726ab2403a21976cfb64c8695f6d4b

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	2.400,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	49.960.800,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN AGUACHICA..dejar facturado el lunes entregar a Víctor para despachar en remisión Basado en Pedidos de cliente 381730. Basado en Entregas 206216.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 13:35:06
Peso Bruto (Kg): 2.400,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	49.960.800,00	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	49.960.800,00
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	**49.960.800,00**

Son: Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Sesenta Mil Ochocientos Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344751

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	- BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER
Ciudad de	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 206267	**Fecha de Emisión:** 15/12/2025 15:30
Fecha de Validación: 15/12/2025 15:30	**Fecha de Entrega:** 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 12/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: f711ce53eb57adabb7993c34cf3c61e33cd03a3c0725cb431f1ef9dc3bd59dd1d31de060e2e10146222b7b7b3005496a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	300,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	6.245.100,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SAN VICENTE ..facturar lunes entregar a Victor para despachar en remisión Basado en Pedidos de cliente 381728. Basado en Entregas 206267.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 15:32:12
Peso Bruto (Kg): 300,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	6.245.100,00	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	6.245.100,00
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	**6.245.100,00**

Son: Seis Millones Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Cien Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344788

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDER
Código Postal:	- BATALLON N° 15 FCO DE PAULA SANTANDER
Ciudad de	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sinfnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 206301	**Fecha de Emisión:** 15/12/2025 16:12
Fecha de Validación: 15/12/2025 16:12	**Fecha de Entrega:** 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 15/12/2025 11:13 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 987c9793888992cb450d8b615d7a9c7a18ce205a9257a73ed162031ccd5a8ee8206752421bd8364654d32530cfa6d2e5

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0015-0024	400,00 UD	BAGRE - POSTAS BOLSA X 8 UD X 1 KG NETO	GRAL	0,00	29.570,00	0,00	0,00	11.828.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón OCAÑA...facturar hoy, entregar a Víctor para despachos en remisión Basado en Pedidos de cliente 381798. Basado en Entregas 206301.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:12:47
Peso Bruto (Kg): 580,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	11.828.000,00	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	11.828.000,00
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	**11.828.000,00**

Son: Once Millones Ochocientos Veintiocho Mil Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4344799

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322006 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: 206322	**Fecha de Emisión:** 15/12/2025 16:33
Fecha de Validación: 15/12/2025 16:33	**Fecha de Entrega:** 15/12/2025
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 15/12/2025	**Registrado por:** MICHAEL ORTIZ LIZCANO

CUFE: 0a23dd4870d95a9c0737c132c3c0aed9e602b05dcfa9b6618b87c2da98ebb3a84a4826b168e2373560fc0cb16641f7f8

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	1.000,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	20.817.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Pamplona facturar hoy entregar a Víctor para despachar en remisión Basado en Pedidos de cliente 381887. Basado en Entregas 206322.

Referencia: **Congelador(es):** 7
Hora Elaboración: 16:34:21
Peso Bruto (Kg): 1.000,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	20.817.000,00	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	20.817.000,00
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	**20.817.000,00**

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-038-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR		
NIT/CC/CE:	900559798-2		
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:	16/12/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	7
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	5652,00	COP 20.817,00	0%	COP 117.657.684,00
2	BAGRE	485	COP 29.570	0%	COP 14.341.450,00

FACTURAS: FGIR 4341782, FGIR 4342513, FGIR 4342586, FGIR 4342602, FGIR 4342603, FGIR 4342605, FGIR 4342615, FGIR 4342640, FGIR 4342649, FGIR 4342669, FGIR 4342672, FGIR 4342956, FGIR 4343057, FGIR 4342956, FGIR 4343057, FGIR 4344534, FGIR 4344584, FGIR 4344598, FGIR 4344600, FGIR 4344700, FGIR 4344751, FGIR 4344788, FGIR 4344799

VALOR SIN I.V.A	COP 131.999.134,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 131.999.134,00**

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
			0,00	COP 0	COP 0

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-038-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		61925 DEL 31/07/2025			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	61925	Valor	450.000.000,00	Fecha	31/07/2025
Nombre Contratista:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-050-DIADQ-DIPER-2025			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026		
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	300.000.000,00 / Valor por rubro
450.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	450.000.000,00
-120.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	-120.000.000,00
225.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	225.000.000,00

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

Valor total del contrato	555.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	329.991.979,40
Saldo por ejecutar	225.008.020,60

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

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 4337375	5/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 480.873,00	$ 480.873,00	$ 167.444.796,40
FGIR 4337775	6/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 249.804,00	$ 249.804,00	$ 167.694.600,40
FGIR 4338140	10/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 728.595,00	$ 728.595,00	$ 168.423.195,40
FGIR 4338939	13/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.182.800,00	$ 1.182.800,00	$ 169.605.995,40
FGIR 4338942	13/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 416.340,00	$ 416.340,00	$ 170.022.335,40
FGIR 4339118	14/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 270.621,00	$ 270.621,00	$ 170.292.956,40
FGIR 4339193	14/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 499.608,00	$ 499.608,00	$ 170.792.564,40

FGIR 4339225	14/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.040.850,00	$ 1.040.850,00	$ 171.833.414,40
FGIR 4339237	14/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 173.082.434,40
FGIR 4339341	14/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.747.060,00	$ 3.747.060,00	$ 176.829.494,40
FGIR 4339757	19/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 178.078.514,40
FGIR 4340132	20/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.182.800,00	$ 1.182.800,00	$ 179.261.314,40
FGIR 4340133	20/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 416.340,00	$ 416.340,00	$ 179.677.654,40
FGIR 4340497	24/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.747.060,00	$ 3.747.060,00	$ 183.424.714,40
FGIR 4340529	24/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.518.857,00	$ 2.518.857,00	$ 185.943.571,40
FGIR 4340559	24/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.040.850,00	$ 1.040.850,00	$ 186.984.421,40
FGIR 4340755	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.182.800,00	$ 1.182.800,00	$ 188.167.221,40
FGIR 4340766	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.498.824,00	$ 1.498.824,00	$ 189.666.045,40
FGIR 4340770	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.747.060,00	$ 3.747.060,00	$ 193.413.105,40
FGIR 4340771	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 624.510,00	$ 624.510,00	$ 194.037.615,40
FGIR 4340772	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.665.360,00	$ 1.665.360,00	$ 195.702.975,40

FGIR 4340791	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.665.360,00	$ 1.665.360,00	$ 197.368.335,40
FGIR 4340869	25/11/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 624.510,00	$ 624.510,00	$ 197.992.845,40
TOTAL TRAMITE						**$ 31.028.922,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 31.028.922,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 31.028.922,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

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 4341782	1/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.747.844,00	$ 2.747.844,00	$ 200.740.689,40
FGIR 4342513	1/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.269.837,00	$ 1.269.837,00	$ 202.010.526,40
FGIR 4342586	3/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.498.040,00	$ 2.498.040,00	$ 204.508.566,40
FGIR 4342602	3/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.081.700,00	$ 2.081.700,00	$ 206.590.266,40
FGIR 4342603	3/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.914.380,00	$ 2.914.380,00	$ 209.504.646,40
FGIR 4342605	3/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 208.170,00	$ 208.170,00	$ 209.712.816,40
FGIR 4342615	3/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.165.752,00	$ 1.165.752,00	$ 210.878.568,40
FGIR 4342640	4/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 624.510,00	$ 624.510,00	$ 211.503.078,40
FGIR 4342649	4/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 212.335.758,40
FGIR 4342669	4/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.626.350,00	$ 1.626.350,00	$ 213.962.108,40

FGIR 4342672	4/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 887.100,00	$ 887.100,00	$ 214.849.208,40
FGIR 4342956	4/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.330.720,00	$ 3.330.720,00	$ 218.179.928,40
FGIR 4343057	5/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 219.012.608,40
FGIR 4344534	12/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 8.389.251,00	$ 8.389.251,00	$ 227.401.859,40
FGIR 4344584	12/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 5.412.420,00	$ 5.412.420,00	$ 232.814.279,40
FGIR 4344598	12/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.122.550,00	$ 3.122.550,00	$ 235.936.829,40
FGIR 4344600	12/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 5.204.250,00	$ 5.204.250,00	$ 241.141.079,40
FGIR 4344700	15/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 49.960.800,00	$ 49.960.800,00	$ 291.101.879,40
FGIR 4344751	15/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 6.245.100,00	$ 6.245.100,00	$ 297.346.979,40
FGIR 4344788	15/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 11.828.000,00	$ 11.828.000,00	$ 309.174.979,40
FGIR 4344799	15/12/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 20.817.000,00	$ 20.817.000,00	$ 329.991.979,40
TOTAL TRAMITE				**$ 131.999.134,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES			$ 131 999 134,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 131 999 134,00

ADIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN 01	1/12/2025	REDUCCIÓN	-$ 120 000 000,00
ADICIÓN 01	1/12/2025	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA	$ 225 000 000,00

Firma del Supervisor:
Nombre de Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisor del Contrato No. 011-038-2025
Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

PD. TANIA GONZALEZ DIETES
18-12-2025
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha
Firma de quien Revisa:

TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO
18-12-2025

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	16/12/2025	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 131.999.134,00		

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	($) 450.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($) 225.000.000,00
	- Valor Reducciones	($) 120.000.000,00
	Valor Total del Contrato	($) 555.000.000,00
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	59.46%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor Adición VF $ 225.000.000,00 X Modificación Descripción Reducción $ 120.000.000,00 ☐ Suspensión Descripción X Prorroga Fecha Hasta el 31 de marzo de 2026 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	***VIGENCIA FUTURA***	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4342269 documento 16740501	$ 360.750.000,00	27/08/2025	31/03/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	013001031705 documento 14159080	$284.700.000,00	27/08/2025	31/03/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 0560048469996473	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9494659512	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	11	
	Periodo Pensión	10	

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 # 07	16/12/2025	$ 131.999.134	1
2	FGIR 4341782	01/12/2025	$2.747.844,00	21
	FGIR 4342513	01/12/2025	$1.269.837,00	
	FGIR 4342586	03/12/2025	$2.498.040,00	
	FGIR 4342602	03/12/2025	$2.081.700,00	
	FGIR 4342603	03/12/2025	$2.914.380,00	
	FGIR 4342605	03/12/2025	$208.170,00	
	FGIR 4342615	03/12/2025	$1.165.752,00	
	FGIR 4342640	04/12/2025	$624.510,00	
	FGIR 4342649	04/12/2025	$832.680,00	
	FGIR 4342669	04/12/2025	$1.626.350,00	
	FGIR 4342672	04/12/2025	$887.100,00	
	FGIR 4342956	04/12/2025	$3.330.720,00	
	FGIR 4343057	05/12/2025	$832.680,00	
	FGIR 4344534	12/12/2025	$8.389.251,00	
	FGIR 4344584	12/12/2025	$5.412.420,00	
	FGIR 4344598	12/12/2025	$3.122.550,00	
	FGIR 4344600	12/12/2025	$5.204.250,00	
	FGIR 4344700	15/12/2025	$49.960.800,00	
	FGIR 4344751	15/12/2025	$6.245.100,00	
	FGIR 4344788	15/12/2025	$11.828.000,00	
	FGIR 4344799	15/12/2025	$20.817.000,00	

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 # 07 (copia)	16/12/2025	$ $ 131.999.134	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	16/12/2025		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 # 07 GF-FO-35	X	16/12/2025	1
2.	FGIR 4341782 FGIR 4342513 FGIR 4342586 FGIR 4342602 FGIR 4342603 FGIR 4342605 FGIR 4342615 FGIR 4342640 FGIR 4342649 FGIR 4342669 FGIR 4342672 FGIR 4342956 FGIR 4343057 FGIR 4344534 FGIR 4344584 FGIR 4344598 FGIR 4344600 FGIR 4344700 FGIR 4344751 FGIR 4344788 FGIR 4344799		01/12/2025 01/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 03/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 12/12/2025 12/12/2025 12/12/2025 12/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	21
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 07 código CT-FO-01 (original)	X	16/12/2025	1
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		

6.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	16/12/2025	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/11/2025	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/11/2025	
10.	Informe de supervisión No. 04	X	31/12/2025	
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					

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
2025-10	2025-11	1946047270	9494659512	E	2025/11/26	2025/11/21	BANCOLOMBIA	0	$107,793,200

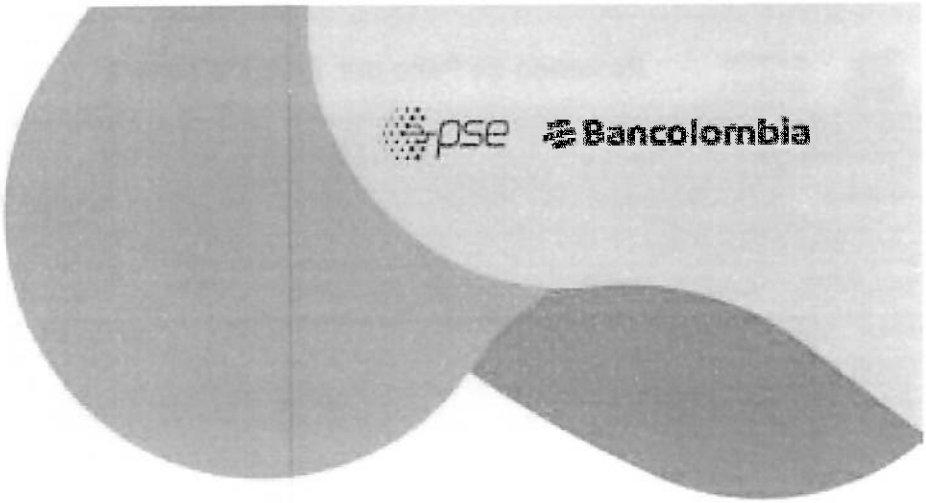
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				136	$61,049,500	$0	$0	$61,049,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$3,091,500	$0	$0	$3,091,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$24,205,600	$0	$0	$24,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$22,863,500	$0	$0	$22,863,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$10,300,900	$0	$0	$10,300,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$588,000	$0	$0	$588,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	$4,936,500	$0	$0	$4,936,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	143	$4,936,500	$0	$0	$4,936,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				140	$17,404,500	$0	$0	$17,404,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	108	$14,177,500	$0	$0	$14,177,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$287,400	$0	$0	$287,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$187,800	$0	$0	$187,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$56,200	$0	$0	$56,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$303,500	$0	$0	$303,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	5	$470,400	$0	$0	$470,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$814,500	$0	$0	$814,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$61,800	$0	$0	$61,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$988,400	$0	$0	$988,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				143	$21,884,900	$0	$0	$21,884,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$171,000	$0	$0	$171,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$127,500	$0	$0	$127,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$206,500	$0	$0	$206,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	42	$8,938,200	$0	$0	$8,938,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$757,800	$0	$0	$757,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,663,900	$0	$0	$1,663,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$459,200	$0	$0	$459,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$260,600	$0	$0	$260,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$2,373,700	$0	$0	$2,373,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	36	$6,926,500	$0	$0	$6,926,500
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				143	$107,793,200	$0	$0	$107,793,200

2025/11/24 07:54 AM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Carolina Nieves Mantilla

Nro. de recibo: 9494659512

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494659512

Identificación del contribuyente: 186.183.198.251

Concepto: NIT

Razón Social: 900659798

Fecha y hora de la transacción: Viernes 21 de Noviembre de 2025 03:31:12 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 107,793,200.00

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 correosuspechoso@bancolombia.com

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 octubre de 2025 y aportes en salud por el mes de noviembre de 2025 sobre los empleados contratados hasta el 30 de noviembre de 2025 dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003.

Por los empleados que devengaron menos de diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, se aplicó el beneficio de Exoneración de Aportes Parafiscales Sena e ICBF y la Cotización al Régimen Contributivo de Salud, de conformidad con el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016.

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

Se expide la presente certificación a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de

2025. Atentamente,

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