LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contab	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000858278	4200164502	6/03/2026	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4358597	MOJARRA	48	999.216
5000858698	4200164504	9/03/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4358698	MOJARRA	60	1.249.020
5000860254	4200164503	13/03/2026	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR4358679	MOJARRA	26	541.242
5000862637	4200165828	20/03/2026	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4361398	MOJARRA	40	832.680
5000863265	4200165826	24/03/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4361370	MOJARRA	60	1.249.020
5000864613	4200165829	27/03/2026	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4361452	MOJARRA	280	5.828.760
5000864741	4200166356	27/03/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4362779	MOJARRA	60	1.249.020
									11.948.958

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 4361398

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 201

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 Entrega:	CIMITARRA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 222714	**Fecha de Emisión:** 16/03/2026 10:42
Fecha de Validación: 16/03/2026 10:42	**Fecha de Entrega:** 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/04/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — **Fecha Hora Ped:** 16/03/2026 8:27	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 101d0794446156bff49c14ac15f827615d493c9881e1209df41c8e7a95b8d5fbe482b0bccdadd88d5f1977a3b7532ade

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

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN CIMITARRA despachar hoy por ruta Medellin o confirmar con Nathaly
Basado en Pedidos de cliente 395668. Basado en Entregas 222714.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 10:43:20
Peso Bruto (Kg): 40,00 **Aux. Logistica:**

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

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

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

FGIR 4361370

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	**Entrega:** 222685	**Fecha de Emisión:** 16/03/2026 9:54
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 16/03/2026 9:54	**Fecha de Entrega:** 16/03/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 30/04/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA	**Vendedor:** Fecha Hora Ped: 16/03/2026 8:26	**Registrado por:**
Código Postal:	- BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: b6dcae27b480913b64eafb809bd99d673c1bc91575d8d2dc0cd02c7c3c52844a5f872dd76779bd2d5c3e4d8c9bc28cf2

LÍNEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	60,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.249.020,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SAN VICENTE, despachar martes por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 395667. Basado en Entregas 222685.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 10:20:57
Peso Bruto (Kg): 60,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.249.020,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.249.020,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.249.020,00**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 4358597

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

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

Código Cliente:	CLI0360	**Entrega:** 219929	**Fecha de Emisión:** 02/03/2026 14:31
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 02/03/2026 14:31	**Fecha de Entrega:** 02/03/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 16/04/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA INDIA	**Vendedor:** V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Código Postal:	686041 - BATALLON DE INFANTERIA N 41/ CIMITARRA	Fecha Hora Ped: 02/03/2026 8:04	
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 1115b7e5b87a6d85e6e3c2b883855196d7fbaa8581f6c2e3b4949da5e31e3be5a3044663b7a438e923b401cfd99f40aa

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	48,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	999.216,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN CIMITARRA, despachar hoy con ruta Medellín Basado en Pedidos de cliente 393289. Basado en Entregas 219929.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 14:32:40
Peso Bruto (Kg): 48,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	999.216,00	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	999.216,00
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	999.216,00

Son: Novecientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Dieciséis Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

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 4358679

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	**Entrega:** 219989	**Fecha de Emisión:** 02/03/2026 16:55
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Validación:** 02/03/2026 16:55	**Fecha de Entrega:** 02/03/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	**Fecha de Vencimiento:** 16/04/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	AV 7 19 91 BARRIO CARORA CUCUTA	**Vendedor:** V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	**Fecha Hora Ped:** 02/03/2026 15:17
Código Postal:	540001 - CADS CUCUTA		**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sllfnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 8e25d78c374b8d1082e0fbbe6e731dbc715211fdc3150d7e2623e7ac22671a67697973c9a5e7dc93b044eff72f8614c7

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	26,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	541.242,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón Cúcuta, despachar hoy por ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 393430. Basado en Entregas 219989.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 16:55:26
Peso Bruto (Kg): 26,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	541.242,00	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	541.242,00
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	**541.242,00**

Son: Quinientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Cuarenta 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
Itau		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469996473

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4358698

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 Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 220028	**Fecha de Emisión:** 02/03/2026 17:01
Fecha de Validación: 02/03/2026 17:01	**Fecha de Entrega:** 02/03/2026
Fecha de Vencimiento: 16/04/2026	**Plazo:** 45 días AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — **Fecha Hora Ped:** 02/03/2026 8:06	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: adb91f55a151d25f73bd422e022ceb2d182c1c0d6884829399d3157f0c10b6ba34605d461d6da8bf771e0384136305d1

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	60,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.249.020,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SAN VICENTE, DESPACHAR MARTES POR COTRANSMAGDALENA
ENVIAR 2 REMISIONES Basado en Pedidos de cliente 393292. Basado en Entregas 220028.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 17:03:22
Peso Bruto (Kg): 60,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.249.020,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.249.020,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Facturá	**1.249.020,00**

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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 4362779

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

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

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

Entrega: 224088	**Fecha de Emisión:** 20/03/2026 17:32
Fecha de Validación: 20/03/2026 17:32	**Fecha de Entrega:** 20/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/05/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE **Fecha Hora Ped:** 20/03/2026 11:09	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE:

	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	60,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.249.020,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN SAN VICENTE Facturar hoy despachar martes am por cotransmagdalena
Basado en Pedidos de cliente 396679. Basado en Entregas 224088.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 17:33:34
Peso Bruto (Kg): 60,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.249.020,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.249.020,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	1.249.020,00

Son: Un Millón Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Veinte Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FGIR 4361452

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

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor N° 5 - BATALLON BASPC N° 30
Código Postal:	- BATALLON BASPC N° 30
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 222766	**Fecha de Emisión:** 16/03/2026 13:47
Fecha de Validación: 16/03/2026 13:47	**Fecha de Entrega:** 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/04/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — **Fecha Hora Ped:** 16/03/2026 8:25	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: c4b2126490d7f71d862721a667de654b5a0e557f74c184a31d48047297193e6d6e6468b6d12efa03c97f5eb7f7653469

LIN	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0023-1	280,00 KG	MOJARRA de acuerdo a la Ficha tecnica de productos	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	5.828.760,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN CÚCUTA, despachar hoy Cúcuta 1 Basado en Pedidos de cliente 395686.
Basado en Entregas 222766.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 13:51:38
Peso Bruto (Kg): 280,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	5.828.760,00	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	5.828.760,00
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	**5.828.760,00**

Son: Cinco Millones Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Sesenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR		
NIT/CC/CE:	900659798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	27/03/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA DEL CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CI-050-DIADQ-DIPER-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	574,00	COP 20.817,00	0%	COP 11.948.958,00
				0%	COP 0,00

FACTURAS: FGIR 4361370, FGIR 4361398, FGIR 4361452, FGIR 4362779, FGIR 4358597, FGIR 4358679, FGIR 4358698

VALOR SIN I.V.A	COP 11.948.958,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 11.948.958,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor 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
-8.023,57	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	-8.020,60
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	554.991.979,40
			Valor ejecutado presupuestal	347.014.040,40
			Saldo por ejecutar	207.977.939,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8

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 4355725	16/02/2026	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	$ 353.889,00	$ 353.889,00	$ 330.345.868,40
FGIR 4356390	19/02/2026	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	$ 1.263.592,00	$ 1.263.592,00	$ 331.609.460,40
FGIR 4356962	20/02/2026	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	$ 1.894.347,00	$ 1.894.347,00	$ 333.503.807,40
FGIR 4357196	23/02/2026	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	$ 520.425,00	$ 520.425,00	$ 334.024.232,40
FGIR 4357196	26/06/2026	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	$ 335.065.082,40
TOTAL TRAMITE				**$ 5.073.103,00**				
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			$ 5.073.103,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 5.073.103,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9

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 4358597	2-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 999.216,00	$ 999.216,00	$ 336.064.298,40
FGIR 4358679	2-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 541.242,00	$ 541.242,00	$ 336.605.540,40
FGIR 4358698	2-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 337.854.560,40
FGIR 4361370	16-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 339.103.580,40
FGIR 4361398	16-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 832.680,00	$ 832.680,00	$ 339.936.260,40
FGIR 4361452	16-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 5.828.760,00	$ 5.828.760,00	$ 345.765.020,40
FGIR 4362779	20-mar-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS,	VIVERES COMEDORES	$ 1.249.020,00	$ 1.249.020,00	$ 347.014.040,40
TOTAL TRAMITE				**$ 11.948.958,00**				
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			$ 11.948.958,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 11.948.958,00

ADIONES Y/O MODIFICATORIOS

Movimiento	Fecha		Valor
Reducción		Reducción al contrato	$ 120.000.000
Adición 01		Adición 01 Vigencia Futura 2026	$ 225.000.000
Reintegro		Acta de Reintegro #	-$ 8.020,60

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: TASD. ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA
Supervisor del Contrato No 011-038-2025

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

PD. LUZ DARY QUINTERO PTCO

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

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
31-03-25

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	27/03/2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($) 11.948.958		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-038-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009602	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000041E	
Registro Presupuestal	No. 61925	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 450.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 450.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2024-EJERCITO CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO	
Fecha de legalización del contrato	01/09/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	62,53%	
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	***NA***	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4342269 documento 16740501	$ 292.500.000,00	27/08/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0130010317 05 documento 14159080	$284.700.000,00	27/08/2025	31/12/2025

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

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° 9501166042	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	03	
	Periodo Pensión	02	

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 # 09	27/03/2026	$ 11.948.958	1
2	FGIR4358597 FGIR4358679 FGIR4358698 FGIR4361370 FGIR4361398 FGIR4361452 FGIR4362779	02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 20/03/2026	$ 999.216,00 $ 541.242,00 $ 1.249.020,00 $ 1.249.020,00 $ 832.680,00 $ 5.828.760,00 $ 1.249.020,00	7
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 09 (copia)	27/03/2026	$ 11.948.958	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)	27/03/2026		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		

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

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 # 09 GF-FO-35	X	27/03/2026	1
2.	FGIR4358597 FGIR4358679 FGIR4358698 FGIR4361370 FGIR4361398 FGIR4361452 FGIR4362779		02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 16/03/2026 20/03/2026	7
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 9 código CT-FO-01 (original)	X	27/03/2026	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	27/03/2026	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/03/2026	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/03/2026	
10.	Informe de supervisión No. 07	X	31/03/2026	
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

Identificacion	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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	164684342	9501166042	E	2026/03/24	2026/03/24	BANCOLOMBIA	0	$112,912,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				132	$64,553,800	$0	$0	$64,553,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,900,000	$0	$0	$1,900,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$27,407,700	$0	$0	$27,407,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	$22,431,100	$0	$0	$22,431,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$11,154,400	$0	$0	$11,154,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,660,600	$0	$0	$1,660,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				138	$5,258,500	$0	$0	$5,258,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	138	$5,258,500	$0	$0	$5,258,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				137	$17,714,900	$0	$0	$17,714,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$76,900	$0	$0	$76,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	109	$14,326,500	$0	$0	$14,326,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$318,400	$0	$0	$318,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$215,200	$0	$0	$215,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$77,500	$0	$0	$77,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$246,800	$0	$0	$246,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$394,700	$0	$0	$394,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$845,900	$0	$0	$845,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$1,142,900	$0	$0	$1,142,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				138	$23,341,400	$0	$0	$23,341,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$387,000	$0	$0	$387,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$125,000	$0	$0	$125,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	41	$9,453,600	$0	$0	$9,453,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$791,900	$0	$0	$791,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,484,200	$0	$0	$1,484,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$488,000	$0	$0	$488,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$667,100	$0	$0	$667,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$2,514,600	$0	$0	$2,514,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$7,202,200	$0	$0	$7,202,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,226,000	$0	$0	$1,226,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,226,000	$0	$0	$1,226,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$817,400	$0	$0	$817,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$817,400	$0	$0	$817,400
TOTAL				138	$112,912,000	$0	$0	$112,912,000

2026/03/24 03:27 PM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

24 Mar 2026 14:40
NIT: 900659798
Usuario: CAROLINA NIEVES MANTILLA

Pago exitoso
CUS 164684342

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.242.129.110

Fecha
24 Mar 2026 14:40

Referencia 2
NIT

Número de factura
9501166042

Referencia 3
900659798

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9501166042

Valor del Pago
$112.912.000

Número de comprobante
9501166042

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 6491**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 febrero de 2026 y salud por el mes de marzo de 2026 sobre los empleados contratados hasta el 28 de febrero de 2026 dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 del año 2003.

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

También certificamos que la **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**. ha cumplido con sus obligaciones laborales con todos los empleados vinculados con la compañía.

Se expide la presente certificación a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2026 con destino a la agencia logística de las Fuerzas Militares- Regional Antioquia Chocó y no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros.

Atentamente,

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