LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.docum	Descripción	Cantidad	Importe ML
5000869161	4200167653	21/04/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4367663	MOJARRA	44	915.948
5000869295	4200167688	21/04/2026	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4367669	MOJARRA	63	1.311.471
5000869454	4200167689	21/04/2026	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4368284	MOJARRA	300	6.245.100
5000869330	4200167690	21/04/2026	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4368319	MOJARRA	50	1.040.850
5000869385	4200167691	21/04/2026	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4368340	MOJARRA	65	1.353.105
5000871804	4200168266	28/04/2026	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4368513	MOJARRA	79,800	1.661.197
5000870586	4200168025	24/04/2026	80002942	E412	Comedor BAGAL	FGIR 4368896	MOJARRA	51	1.061.667
5000871564	4200168268	28/04/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4369154	MOJARRA	38	791.046
5000871537	4200168269	28/04/2026	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4369509	MOJARRA	150	3.122.550
5000871803	4200168270	28/04/2026	80002942	E405	Comedor GRMAZ	FGIR 4369571	MOJARRA	82	1.706.994
5000872180	4200168454	29/04/2026	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4369753	MOJARRA	97	2.019.249
5000872246	4200168455	30/04/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4369758	MOJARRA	30,800	641.164
5000872247	4200168456	30/04/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4369759	MOJARRA	33	686.961
5000872002	4200168457	29/04/2026	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4369802	MOJARRA	151,080	3.145.032
5000872006	4200168458	29/04/2026	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4369820	MOJARRA	151	3.143.367
5000872177	4200168459	29/04/2026	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4369821	MOJARRA	109,250	2.274.257
									$ 31.119.958,00

Fuente: ERP SAP MB51

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4367663

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

Codigo Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILÍTAR
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,slifnacion facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **228945**	Fecha de Emision: 16/04/2026 10:16
Fecha de Validación: 16/04/2026 10:16	Fecha de Entrega: 16/04/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped. 13/04/2026 9:30 V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 0d18b3545d4c7fef5eb67883fe44a5bf8e5fa2e3320ff4d5ad08694288413ce4bc9739b86878c9ecb7ec51311b59c12f

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	44,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	915.948,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Batallón San Vicente, despachar viernes am por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 400264 Basado en Entregas 228945

Referencia: Congelador(es): 9
Hora Elaboración: 10:17:05
Peso Bruto (Kg): 44,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	915.948,00	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	915.948,00
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	**915.948,00**

Son: Novecientos Quince Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago vía consignación con el convenio o transferencia electrónica segun 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 4367669

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 228948	Fecha de Emision: 16/04/2026 10:26
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR		
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 16/04/2026 10:26	Fecha de Entrega: 16/04/2026
Nit:	800117204-1		
Dirección Entrega:	Comedor N° 6 - CR 9 10 91	Fecha de Vencimiento: 31/05/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Código Postal:	683511 - BATALLON N°5 JOSE ANTONIO GALAN		
Ciudad de Entrega:	SOCORRO	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@	Vendedor: Fecha Hora Ped 13/04/2026 9:28	Registrado por:
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA	V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: b1b334fa243a8c79889310678769d5d8f776615f70b56b70f155f7d4259e37d3520267cb4a26a5b349f50e0b90d94819

NUM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO.	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	63,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.311.471,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: BATALLÓN SOCORRO despachar por ruta San Gil Basado en Pedidos de cliente 400263. Basado en Entregas 228948.

Referencia: Congelador(es): 9
Hora Elaboración: 10:26:27
Peso Bruto (Kg): 63,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.311.471,00	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	1.311.471,00
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	**1.311.471,00**

Son: Un Millón Trescientos Once Mil Cuatrocientos Setenta 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

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

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 4368284

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

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

Codigo Cliente:	CLI0360	Entrega: 229560	Fecha de Emision: 20/04/2026 15:08
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 20/04/2026 15:08	Fecha de Entrega: 20/04/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 04/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30	Vendedor: Fecha Hora Ped 20/04/2026 8:19	Registrado por:
Código Postal:	- BATALLON BASPC Nº 30	V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,slfinacion facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: e70605966bfdebc14c41d0e534077ea4e981e50152d3d8da229c2216c19baf04dc9d791b5eee12c2b4e732bd50a28de5

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	300,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	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 Cúcuta...despachar hoy por ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 401227.
Basado en Entregas 229560.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 15:09:02
Peso Bruto (Kg): 300,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	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 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 4368319

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: **229582**	Fecha de Emisión: 20/04/2026 15:58
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 20/04/2026 15:58	Fecha de Entrega: 20/04/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 04/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor N° 9 - VEREDA EL JUNCAL	Vendedor: Fecha Hora Ped: 20/04/2026 14:39	Registrado por:
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO	V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 396b16d241d70642463210063ade39c32b5cd5d42097f83ffc93cc68c458878e432043ef08877ed83013cb5b51a307e1

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	50,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.040.850,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón aguachica.. Despachar martes ruta especial Basado en Pedidos de cliente 401306. Basado en Entregas 229582.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 15:56:43
Peso Bruto (Kg): 50,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.040.850,00	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	1.040.850,00
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	1.040.850,00

Son: Un Millón Cuarenta Mil Ochocientos 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 via 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.

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 4368340

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	Entrega:	Fecha de Expedición:
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	229616	20/04/2026 16:21
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 20/04/2026 16:21	Fecha de Entrega: 20/04/2026
Nit:	800117204-1	Fecha de Vencimiento: 04/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Dirección Entrega:	CIMITARRA-HDA SAN MARTIN SALIDA CORREG.LA	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Código Postal:	686041 - BATALLON DE INFANTERIA N 41/ CIMITARRA	Vendedor: Fecha Hora Ped: 20/04/2026 14:34	Registrado por:
Ciudad de Entrega:	CIMITARRA	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 6a806abdf2476c82dd5a02021a034096f39c05ddd16a6b17d008f0e85b02c8725250ab7cd6074aa87a512358e91b1d1e

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	DESC	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0064-0025	65,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20 817,00	0,00	0,00	1.353.105,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón CIMITARRA despachar ruta Medellin Basado en Pedidos de cliente 401304. Basado en Entregas 229616.

Referencia: **Congelador(es):** 8
Hora Elaboración: 16:21:51
Peso Bruto (Kg): 65,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.353.105,00	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	1.353.105,00
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	**1.353.105,00**

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Ciento Cinco 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 901 014.866-8

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 4368513

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

Entrega: **229796**	Fecha de Emision: 21/04/2026 14 01
Fecha de Validacion: 21/04/2026 14:01	Fecha de Entrega: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Fecha Hora Ped 21/04/2026 11.30 / Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 338f2b957baa74ccf0c7614bbdcc4a8e2e52905e1a8430ecfc45cbc7e86eee78a2883bfee762fbd1a2bd1366fbc49021

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	79 80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20 817,00	0,00	0,00	1 661 196 60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batalión Cúcuta facturar urgente despachar Cúcuta 2 Basado en Pedidos de cliente 401470. Basado en Entregas 229796.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 14:11:09
Peso Bruto (Kg): 79,80 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1 661 196,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.661.196,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.661.197,00**

Son: Un Millón Seiscientos Sesenta Y Un Mil Ciento Noventa 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

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

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 4369154

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
Direccion 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: **230435**	Fecha de Emisión: 23/04/2026 16:22
Fecha de Validación: 23/04/2026 16:22	Fecha de Entrega: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 20/04/2026 14:43 V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE:

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	38.00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0.00	20.817,00	0,00	0,00	791.046,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón San Vicente...despachar viernes por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 401307 Basado en Entregas 230435

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 16:23:04
Peso Bruto (Kg): 38,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	791.046,00	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	791.046,00
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	**791.046,00**

Son: Setecientos Noventa Y Un Mil Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
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 900.659.796-2
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 4368896

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 6 - CR 9 10 91
Código Postal:	683511 - BATALLON Nº5 JOSE ANTONIO GALAN
Ciudad de Entrega:	SOCORRO
Telefono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co,sifnacion facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **230175**	Fecha de Emisión: 23/04/2026 7:43
Fecha de Validación: 23/04/2026 7:43	Fecha de Entrega: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped 20/04/2026 14:44 V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: c8d14440d386d50d2cee74da618a3cc9c24c6bc5f17efccc0396969805ab66bfa20ac1405e3993a5b23becf43c18506f

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	51,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20 817,00	0,00	0,00	1 061 667 00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón socorro despachar por ruta San Gil Basado en Pedidos de cliente 401308
Basado en Entregas 230175

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 7:44:19
Peso Bruto (Kg): 51,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.061.667,00	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	1.061.667,00
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	**1.061.667,00**

Son: Un Millón Sesenta Y Un Mil Seiscientos Sesenta 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 via consignación con el convenio o transferencia electrónica según cuenta bancaria:

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FGIR 4369509

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° 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	enka.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 230803	Fecha de Emision: 27/04/2026 10:29
Fecha de Validación: 27/04/2026 10:29	Fecha de Entrega: 27/04/2026
Fecha de Vencimiento: 11/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGISTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 27/04/2026 8:19	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: a9015f2376a03d8a2db6d3d3c0c6571c3320bf5b406e133e2a03c8590c780e8b815cfcce0f4989306fe1ccbff73c8e31

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	150,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	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 aguachica despachar martes ruta especial Basado en Pedidos de cliente 402229. Basado en Entregas 230803.

Referencia: **Congelador(es): 8**
Hora Elaboración: 10:29:51
Peso Bruto (Kg): 150,00 Aux. Logistica:

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

Esta Factura Electronica 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 Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministro, esta se entenderá aceptada tanto en su contenido y forma, salvo que manifieste lo contrario.

RECIBIDO A SATISFACCION

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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 4369571

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: 230860	Fecha de Emision: 27/04/2026 13:45
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validacion: 27/04/2026 13:45	Fecha de Entrega: 27/04/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 11/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 5 - BATALLON BASPC Nº 30	Vendedor: Fecha Hora Ped: 27/04/2026 8:17	Registrado por:
Codigo Postal:	- BATALLON BASPC Nº 30	V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	CÚCUTA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	enka.velasco@agencialogistica.gov.co;slifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 2fc604e2e6b017a2c46820036f5c0f0e0e4418255e3951121f5b2e610ab144715de223eff6f8d1ada2489296d2946ef3

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	82,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20 817,00	0,00	0,00	1 706 994,00

TOTAL DE LINEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón Cúcuta despachar hoy ruta Cúcula 1 Basado en Pedidos de cliente 402227.
Basado en Entregas 230860.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 13:46:25
Peso Bruto (Kg): 82,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	1.706.994,00	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	1.706.994,00
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	**1.706.994,00**

Son: Un Millón Setecientos Seis Mil Novecientos Noventa 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 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 4369753

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

Entrega: **231064**	Fecha de Emision: 28/04/2026 13:34
Fecha de Validación: 28/04/2026 13:34	Fecha de Entrega: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:37 V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: d030e67480cdaf6c9690d79933271f65dc5b2f352880062cb0eec61f9353cbd39cd36ee3b334c83df2e23140a4bfb639

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	97,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.019.249,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón CIMITARRA facturar hoy despachar lunes 4 mayo ruta Medellin Basado en Pedidos de cliente 402465. Basado en Entregas 231064

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8 30 05
Peso Bruto (Kg): 97,00 Aux. Logistica.

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.019.249,00	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	2.019.249,00
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	**2.019.249,00**

Son: Dos Millones Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
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 4369758

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

Codigo 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: **231069**	Fecha de Emision: 28/04/2026 14:03
Fecha de Validacion: 28/04/2026 14:03	Fecha de Entrega: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:27 V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: c7f6b6692a1a766ff1437597c9e31efa97564167ab5a8d7c0ca4ca65dfbedf870f28f84fc5585b7ff613b6e99fe79623

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	30,80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	641.163,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Batallón San Vicente facturar hoy despachar sábado 2 mayo por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 402459. Basado en Entregas 231069.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8:31:56
Peso Bruto (Kg): 30,80 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	641.163,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	641.163,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**641.164,00**

Son: Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Ciento Sesenta 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-6
Proveedor Tecnológico: GURUSOFT FE EDOC - GURUSOFT S.A.S - NIT: 901.014.886-8

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

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4369759

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

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° 7 - KM 3 VIA A CATARANA
Código Postal:	- BATALLÓN N° 40 LUCIANO DELHUYER
Ciudad de Entrega:	SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Regimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 231070	Fecha de Emision: 28/04/2026 14:04
Fecha de Validacion: 28/04/2026 14:04	Fecha de Entrega: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:35 V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 5c0d98bbcdf935d43cccfa2ba157229aeae1a7cc54534ed031c5f910105fbc75522966a3f084f46a6a6d5caeffed830c

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	33,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	686.961,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA:	Rete Fuente:	Rete ICA:

Observaciones: Batallón San Vicente facturar hoy despachar viernes 8 mayo por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 402463. Basado en Entregas 231070.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8.32.33
Peso Bruto (Kg): 33,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	686.961,00	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	686.961,00
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	**686.961,00**

Son: Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

Software: SAP Business One - Licenciante: MSS SEIDOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.261.586-8
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 4369802

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: 231116	Fecha de Emisión: 28/04/2026 16:07
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 28/04/2026 16:07	Fecha de Entrega: 28/04/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 12/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA	Vendedor: Fecha Hora Ped 28/04/2026 12:21	Registrado por:
Código Postal:	- BATALLON Nº13 CUSTOIO GARCIA ROVIRA	V45 - VEND AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA		
Teléfono:	6356200		
E-mail:	erika velasco@agencialogistica.gov co;siifnacion.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: bf3e01e39215c15430f490e92e0fcbb29e2b81601ceda1d24a6b57af59be5232a229842241d16e148e400d62691dc7eb

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	151,08 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3 145 032,36

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón Pamplona facturar hoy despachar miércoles 29 abril ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 402457. Basado en Entregas 231116.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8:33:41
Peso Bruto (Kg): 151,08 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.145.032,36	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	3.145.032,36
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,36
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.145.032,00**

Son: Tres Millones Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Treinta 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
Bancotombia	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 4369820

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 9 - VEREDA EL JUNCAL
Código Postal:	- BATALLON ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO
Ciudad de Entrega:	AGUACHICA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;sifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 231085	**Fecha de Emisión:** 28/04/2026 16:15
Fecha de Validación: 28/04/2026 16:15	**Fecha de Entrega:** 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 12/06/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:33 V45 - VEND AGENCIA LOGISTICA ORIENTE	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 7ae33317553bc2312cd6896ed8424a507f24dc06012143bad0937c75138c2f3dbbd1ce6fbae6ffd270f03a3f90017edc

UNID	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	151,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.143.367,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Batallón aguachica facturar hoy despachar martes 5 mayo ruta especial aguachica Basado en Pedidos de cliente 402462. Basado en Entregas 231085.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8.33.58
Peso Bruto (Kg): 151,00 **Aux. Logistica:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	3.143.367,00	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	3.143.367,00
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	**3.143.367,00**

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

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

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 4369821

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 047 DE 2016

Código Cliente:	CLI0360	Entrega: 231091	Fecha de Emisión: 28/04/2026 16:15
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Validación: 28/04/2026 16:15	Fecha de Entrega: 28/04/2026
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR	Fecha de Vencimiento: 12/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Nit:	800117204-1	Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE	Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:39	Registrado por:
Código Postal:	- BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR ARANA	V45 - VEND AGENCIA LOGISTICA ORIENTE	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega:	TIBÚ		
Telefono:	6356200		
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica gov.co;sifnación.facturaelectronica@		
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA		

CUFE: 43a181646c66b160c898e97381808da5aa7d182ef256eceae913b358d28eac2281a793964be43368acb0c0ba898146ed

LINEA	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	109,25 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.274.257,25

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón TIBÚ facturar hoy despachar miércoles 29 abril ruta Cúcuta 2 Basado en Pedidos de cliente 402466. Basado en Entregas 231091.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8:34:12
Peso Bruto (Kg): 109,25 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.274.257,25	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	2.274.257,25
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,25
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.274.257,00**

Son: Dos Millones Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

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

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

Banco	Convenio	Cuenta Corriente
Itaú		485023550
Bancolombia	55264	29114016491
Bogotá	20746	184197515
Davivienda		048469998473

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-038-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR		
NIT/CC/CE:	900659798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ERIKA TATIANA VELASCO RUEDA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/05/2026		

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:	29/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMPAÑIA 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	1494,93	COP 20.817,00	0%	COP 31.119.958,61

FACTURAS: FGIR 4367663, FGIR 4367669, FGIR 4368284, FGIR 4368319, FGIR 4368340, FGIR 4368513, FGIR 4368896, FGIR 4369154, FGIR 4369509, FGIR 4369571, FGIR 4369753, FGIR 4369758, FGIR 4369759, FGIR 4369802, FGIR 4369820, FGIR 4369821

VALOR SIN I.V.A	COP 31.119.958,61
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 31.119.958,61**

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	TÍTULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: GF-FO-25			
		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 1226 DEL 09/01/2026			
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.	1226	Valor	225.000.000,00	Fecha	09/01/2026
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) /Convenio u otras	No.	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	396.921.341,65
			Saldo por ejecutar	158.070.637,75

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 10

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 4365200	01/04/2026	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	$ 624.510,00	$ 624.510,00	$ 347.638.550,40
FGIR 4365201	01/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES	$ 1.040.850,00	$ 1.040.850,00	$ 348.679.400,40
FGIR 4366470	09/04/2026	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	$ 831.847,32	$ 831.847,32	$ 349.511.247,72
FGIR 4366641	09/04/2026	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	$ 636.584,00	$ 636.584,00	$ 350.147.831,72
FGIR 4366662	09/04/2026	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	$ 1.069.161,12	$ 1.069.161,12	$ 351.216.992,84
FGIR 4366783	10-abr-26	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	$ 2.614.615,20	$ 2.614.615,20	$ 353.831.608,04
FGIR 4367042	13-abr-26	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	$ 360 076.708,04
FGIR 4367262	14-abr-26	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	$ 5 724 675,00	$ 5 724 675,00	$ 365 801 383,04
TOTAL TRAMITE						$ 18.787.342,64		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 18 787 342,64
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 18 787 342,64

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 11

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 4367663	16-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 915 948,00	$ 915 948,00	$ 366.717.331,04
FGIR 4367669	16-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.311 471,00	$ 1.311.471,00	$ 368.028 802,04
FGIR 4368284	20-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 6 245.100,00	$ 6.245.100,00	$ 374 273.902,04
FGIR 4368319	20-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.040.850,00	$ 1.040.850,00	$ 375.314.752,04
FGIR 4368340	20-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.353.105,00	$ 1.353.105,00	$ 376.667.857,04
FGIR 4368513	21-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1 661.197,00	$ 1 661 197,00	$ 378.329 054,04
FGIR 4368886	23-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.061.667,00	$ 1.061 667,00	$ 379.390.721,04
FGIR 4369154	23-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 791.046,00	$ 791.046,00	$ 380.181.767,04
FGIR 4369559	27-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.122.550,00	$ 3.122.550,00	$ 383.304.317,04
FGIR 4369971	27-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.706.994,00	$ 1.706.994,00	$ 385 011.311,04
FGIR 4369753	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.019.249,00	$ 2.019.249,00	$ 387.030 560,04
FGIR 4369958	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 641 164,00	$ 641.164,00	$ 387.671.724,04
FGIR 4369759	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 686.961,00	$ 686 961,00	$ 388 358 685.04
FGIR 4369802	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 3 145 032,36	$ 3.145.032,36	$ 391 503 717,40
FGIR 4369820	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.143.367,00	$ 3.143.367,00	$ 394 647 084,40
FGIR 4369821	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS	VIVERES COMEDORES	$ 2 274.257,25	$ 2.274 257,25	$ 396.921 341,65
TOTAL TRAMITE				**$ 31.119.958,61**				
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			$ 31 119 958,61
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 31 119 958,61

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 insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor: TASC ERIKA TATIANA VELANCO RUEDA
Supervisor del Contrato No.: 001-038-2025
Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Fecha en que se validan los saldos "RP"
Firma de quien Revisa

PD. LUZ DORY QUINTERO PICO
Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad
Fecha
Firma de quien Revisa

TASC MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
30/4/26

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	29/04/2026	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 31.119.958,61		

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	71.52%		
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 Prórroga 2 Hasta el 31 de mayo 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	$ 360.750.000,00	27/08/2025	31/05/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	013001031705 documento 14159080	$ 350.181.000,00	27/08/2025	31/05/2026

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° 9502887102	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	04	
	Periodo Pensión	03	

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 # 11	29/04/2026	$ 31.119.958,61	1
2	FGIR 4367663	16-abr-26	$ 915.948,00	16
	FGIR 4367669	16-abr-26	$ 1.311.471,00	
	FGIR 4368284	20-abr-26	$ 6.245.100,00	
	FGIR 4368319	20-abr-26	$ 1.040.850,00	
	FGIR 4368340	20-abr-26	$ 1.353.105,00	
	FGIR 4368513	21-abr-26	$ 1.661.197,00	
	FGIR 4368896	23-abr-26	$ 1.061.667,00	
	FGIR 4369154	23-abr-26	$ 791.046,00	
	FGIR 4369509	27-abr-26	$ 3.122.550,00	
	FGIR 4369571	27-abr-26	$ 1.706.994,00	
	FGIR 4369753	28-abr-26	$ 2.019.249,00	
	FGIR 4369758	28-abr-26	$ 641.164,00	
	FGIR 4369759	28-abr-26	$ 686.961,00	
	FGIR 4369802	28-abr-26	$ 3.145.032,36	
	FGIR 4369820	28-abr-26	$ 3.143.367,00	
	FGIR 4369821	28-abr-26	$ 2.274.257,25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 11 (copia)	29/04/2026	$ 31.119.958,61	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	29/04/2026		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		

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 # 11 GF-FO-35	X	29/04/2026	1
2.	FGIR 4367663 FGIR 4367669 FGIR 4368284 FGIR 4368319 FGIR 4368340 FGIR 4368513 FGIR 4368896 FGIR 4369154 FGIR 4369509 FGIR 4369571 FGIR 4369753 FGIR 4369758 FGIR 4369759 FGIR 4369802 FGIR 4369820 FGIR 4369821		16-abr-26 16-abr-26 20-abr-26 20-abr-26 20-abr-26 21-abr-26 23-abr-26 23-abr-26 27-abr-26 27-abr-26 28-abr-26 28-abr-26 28-abr-26 28-abr-26 28-abr-26 28-abr-26	16
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 11 código CT-FO-01 (original)	X	29/04/2026	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	29/04/2026	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/04/2026	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/04/2026	

10.	Informe de supervisión No. 08	X	30/04/2026	
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

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
2026-03	2026-04	250037295	9502887102	E	2026/04/24	2026/04/24	BANCOLOMBIA	0	$136,570,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				139	$79,236,200	$0	$0	$79,236,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,438,800	$0	$0	$2,438,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$32,837,900	$0	$0	$32,837,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$28,508,800	$0	$0	$28,508,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$13,750,700	$0	$0	$13,750,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	$6,242,600	$0	$0	$6,242,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	146	$6,242,600	$0	$0	$6,242,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				145	$21,775,500	$0	$0	$21,775,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$78,100	$0	$0	$78,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	112	$17,239,000	$0	$0	$17,239,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$653,100	$0	$0	$653,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$230,300	$0	$0	$230,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$69,500	$0	$0	$69,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$252,300	$0	$0	$252,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$428,300	$0	$0	$428,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$1,390,100	$0	$0	$1,390,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$75,800	$0	$0	$75,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$1,359,000	$0	$0	$1,359,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				146	$26,649,100	$0	$0	$26,649,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$435,900	$0	$0	$435,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$128,000	$0	$0	$128,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$192,900	$0	$0	$192,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	44	$10,471,000	$0	$0	$10,471,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$972,000	$0	$0	$972,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,653,200	$0	$0	$1,653,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$350,600	$0	$0	$350,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$692,300	$0	$0	$692,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$3,337,900	$0	$0	$3,337,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$8,415,300	$0	$0	$8,415,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,066,700	$0	$0	$1,066,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,066,700	$0	$0	$1,066,700
TOTAL				146	$136,570,100	$0	$0	$136,570,100

2026/04/24 11:13 AM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

24 Abr 2026 10:59
NIT: 900659798
Usuario: CAROLINA NIEVES MANTILLA

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.242.129.110

Fecha
24 Abr 2026 10:59

Referencia 2
NIT

Número de factura
9502887102

Referencia 3
900659798

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9502887102

Valor del Pago
$136.570.100

Número de comprobante
9502887102

Costo de la transacción
$ 0

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

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 marzo de 2026 y aportes en salud por el mes de abril de 2026 sobre los empleados contratados hasta el 31 de marzo 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 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 abril de 2026.

Atentamente,

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