LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mat	Pedido	Fecha contabili	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.docume	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000875584	4200169577	15/05/2026	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4372842	MOJARRA	150	3.122.550
5000875532	4200169574	15/05/2026	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4372338	MOJARRA	135	2.810.295
5000875555	4200169576	15/05/2026	80002942	E415	Comedor BIJOS	FGIR 4372794	MOJARRA	75	1.561.275
5000875701	4200169575	16/05/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4372937	MOJARRA	33	686.961
5000876218	4200169747	19/05/2026	80002942	E409	Comedor BIREY	FGIR 4373656	MOJARRA	113,500	2.362.730
5000877776	4200170351	21/05/2026	80002942	E407	Comedor BIGRO	FGIR 4374223	MOJARRA	158,800	3.305.740
5000878009	4200170352	22/05/2026	80002942	E408	Comedor BILUD	FGIR 4374483	MOJARRA	37,110	772.519
5000877913	4200169778	22/05/2026	80002942	E411	Comedor BITER 5	FGIR 4373702	MOJARRA	189	3.934.413
									$ 18.556.483,00

Fuente: ERP SAP MB51

TS. SP(RA) JESUS DAVID ROLON
Supervisor (e) Contrato 011-038-2025

#12

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 4372338

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

Entrega: 233561	Fecha de Emisión: 11/05/2026 15:55
Fecha de Validación: 11/05/2026 15:55	Fecha de Entrega: 11/05/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/05/2026 6:24 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 36711b7456eaa0b4fe00922b1c6d89539a1dec5edffacdb851edc912099647f162cf2d9b1eec67e88bec81bea196d39a

NEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	135,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.810.295,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BATALLÓN AGUACHICA...Despachar martes ruta especial aguachica Basado en Pedidos de cliente 404147. Basado en Entregas 233561.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 16:01:31
Peso Bruto (Kg): 135,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.810.295,00	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	2.810.295,00
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	**2.810.295,00**

Son: Dos Millones Ochocientos Diez Mil Doscientos Noventa Y 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 titulo 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 4372794

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor No 18 - BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE
Código Postal:	- BATALLON Nº 30 CORONEL JOSE SALAZAR ARANA
Ciudad de Entrega:	TIBÚ
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 234018	Fecha de Emisión: 13/05/2026 13:54
Fecha de Validación: 13/05/2026 13:54	Fecha de Entrega: 13/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 13/05/2026 12:31 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: cdfe6a592c30d161623e10ae75a667ca61389d0cb667fcd44d25c945e307d73442f67e5791c94b8b87cee3bd79b3e459

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	75,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	1.561.275,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: .

Rete Fuente:

Rete ICA:

Observaciones: Batallón TIBÚ...despachar hoy ruta Cúcuta Basado en Pedidos de cliente 404891. Basado en Entregas 234018.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 14:01:31
Peso Bruto (Kg): 75,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.561.275,00	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	1.561.275,00
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	**1.561.275,00**

Son: Un Millón Quinientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Setenta Y 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 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 titulo 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 4372842

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

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA
Código Postal:	- BATALLON Nº13 CUSTOIO GARCIA ROVIRA
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA
Teléfono:	6356200
E-mail:	erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 234068	Fecha de Emisión: 13/05/2026 15:20
Fecha de Validación: 13/05/2026 15:20	Fecha de Entrega: 13/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/05/2026 6:25 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: cb28057d82608aa53a021881d61d8d3295a4b19067aee80fc6ab74b561b083cb49da229e98acb7047da5ac48905dad76

NEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	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 PAMPLONA ..despachar ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 404148. Basado en Entregas 234068.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 15:21:07
Peso Bruto (Kg): 150,00 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.122.550,00	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	3.122.550,00
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,00
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**3.122.550,00**

Son: Tres Millones Ciento Veintidós Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituye título valor con fundamento en los Art. 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podrá aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá 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 4372937

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: 234170	Fecha de Emisión: 14/05/2026 8:47
Fecha de Validación: 14/05/2026 8:47	Fecha de Entrega: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/05/2026 6:27 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 8f08164fa4abe3852562b284b7ec9a7e199457d2625a8698745015ee8f0c6d704020161bdd9214422a64bac73a2040ce

NEA	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 despachar viernes 15 mayo por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 404149. Basado en Entregas 234170.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 8:47:59
Peso Bruto (Kg): 33,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	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 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

sta 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 ceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
na vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su ontenido 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 4373656

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 2015

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:	jesus.rolon@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: **234875**	Fecha de Emisión: 15/05/2026 19:33
Fecha de Validación: 15/05/2026 19:33	Fecha de Entrega: 15/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/06/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE Fecha Hora Ped: 14/05/2026 15:32	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 256ad914df537ee3429079e67667b08d28a54dc25f238ba5e48cb9ae0e10ad5029f5e33f59fd75838a49e35b9f2fb75a

LINEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	113,50 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	2.362.729,50

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón CIMITARRA..despachar por cotransmagdalena martes 19 mayo Basado en Pedidos de cliente 405236 Basado en Entregas 234875.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 19:33.31
Peso Bruto (Kg): 113,50 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluida	0,00	2.362.729,50	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	2.362.729,50
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,50
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**2.362.730,00**

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Setecientos Treinta 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 4373702

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:	jesus.rolon@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 234926	Fecha de Emisión: 19/05/2026 10:33
Fecha de Validación: 19/05/2026 10:33	Fecha de Entrega: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 03/07/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 14/05/2026 15:34 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: af0b7aaaaad1fbb2eb95f5ac700aa1909ea6aa1b913fda3cc1094370669860da5698e3fd4ddc99379e8b7b7caa6cb00e

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	189,00 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.934.413,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón aguachica...despachar martes 19 mayo ruta especial aguachica Basado en Pedidos de cliente 405238. Basado en Entregas 234926.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 10:33:30
Peso Bruto (Kg): 189,00 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.934.413,00	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	3.934.413,00
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	**3.934.413,00**

Son: Tres Millones Novecientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Trece 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

sta 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 ceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los artículos o servicios recibidos.
na vez la Factura Electrónica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entenderá aceptada tanto en su ontenido 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 4374223

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 4 - BATALLÓN Nº 13 CUSTODIO GARCIA
Código Postal:	- BATALLON Nº13 CUSTOIO GARCIA ROVIRA
Ciudad de Entrega:	PAMPLONA
Teléfono:	6356200
E-mail:	jesus.rolon@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 235446	Fecha de Emisión: 20/05/2026 19:38
Fecha de Validación: 20/05/2026 19:38	Fecha de Entrega: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 04/07/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: Fecha Hora Ped: 20/05/2026 7:36 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: b9bb4371c808e3cba5cf00af1f8c8922068348db69a60283fbf47833af83a2d90d48f226864744b1c9cfc09dd99c712e

NEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	158,80 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	3.305.739,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: . Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BATALLÓN PAMPLONA...Despachar hoy ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 405856. Basado en Entregas 235446.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 19:38:48
Peso Bruto (Kg): 158,80 Aux. Logistica:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	3.305.739,60	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	3.305.739,60
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	**3.305.740,00**

Son: Tres Millones Trescientos Cinco Mil Seteciéntos Cuarenta Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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 4374483

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

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

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

Entrega: **235707**	Fecha de Emisión: 21/05/2026 16:00
Fecha de Validación: 21/05/2026 16:00	Fecha de Entrega: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 05/07/2026	Plazo: 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 20/05/2026 7:38	Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: bd8fc5b9088e1812c313644e03145b4c1175e235c141d5cb1de33fbf001f78701afdc87790187c488373aab0e4eabe47

NEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-0025	37,11 KG	MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G	GRAL	0,00	20.817,00	0,00	0,00	772.518,87

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón San Vicente ...despachar viernes 22 mayo por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 405857. Basado en Entregas 235707.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 16:02:17
Peso Bruto (Kg): 37,11 Aux. Logística:

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	772.518,87	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	772.518,87
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,13
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**772.519,00**

Son: Setecientos Setenta Y Dos Mil Quinientos Diecinueve 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.

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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:	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR		
NIT/CC/CE:	900659798-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JESUS DAVID ROLON JURADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/09/2025		
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:	22/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	12
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				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	JESUS DAVID ROLON JURADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR 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	891,41	COP 20.817,00	0%	COP 18.556.483,00

FACTURAS: FGIR 4372338, FGIR 4372794, FGIR 4372842, FGIR 4372937, FGIR 4373656, FGIR 4373702, FGIR 4374223 FGIR 4374483

VALOR SIN I.V.A	COP 18.556.483,00
VALOR I.V.A	COP 0,00
VALOR TOTAL	**COP 18.556.483,00**

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
					COP 0

VALOR PARCIAL 2			
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: SUPEPVISOR : 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	JESUS DAVID ROLON JURADO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR 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 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	9/01/2026
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) 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 indicado			**Valor total del contrato**	554.991.979,40
			Valor ejecutado presupuestal	415.477.824,65
			Saldo por ejecutar	139.514.154,75

NÚMERO 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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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' ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 1.661.197,00	$ 1.661.197,00	$ 378.329.054,04
FGIR 4368896	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 791.046,00	$ 791.046,00	$ 380.181.767,04
FGIR 4369509	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 ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.122.550,00	$ 3.122.550,00	$ 383.304.317,04
FGIR 4369571	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$ 2.019.249,00	$ 2.019.249,00	$ 387.030.560,04
FGIR 4369758	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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 ACUÁTICOS	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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 12

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 4372338	11-may-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	$ 2.810.295,00	$ 2.810.295,00	$ 399.731.636,65
FGIR 4372794	13-may-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	$ 1.561.275,00	$ 1.561.275,00	$ 401.292.911,65
FGIR 4372842	13-may-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	$ 3.122.550,00	$ 3.122.550,00	$ 404.415.461,65
FGIR 4372937	14-may-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	$ 686.961,00	$ 686.961,00	$ 405.102.422,65
FGIR 4373656	15-may-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	$ 2.362.730,00	$ 2.362.730,00	$ 407.465.152,65
FGIR 4373702	19-may-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	$ 3.934.413,00	$ 3.934.413,00	$ 411.399.565,65
FGIR 4374223	20-may-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	$ 3.305.740,00	$ 3.305.740,00	$ 414.705.305,65
FGIR 4374483	21-may-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	$ 772.519,00	$ 772.519,00	$ 415.477.824,65
TOTAL TRAMITE				**$ 18.556.483,00**				
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			$ 18.556.483,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 18.556.483,00
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 reintegros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: TS. JESUS DAVID ROLON ARRIETA
Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No. 041-038-2025
Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

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

TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
26-05-26

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	22/05/2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	($) 18.556.483,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-038-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.659.798	SAP (acreedor) : 80002942
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	
Orden c Pedido ERP SAP	No. 5100009602	
Expediente Orfeo	No. 20251408101309000041E	
Registro Presupuestal	No. 1226	
	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	74,86%	
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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 056004846996473	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 # 12	22/05/2026	$ 18.556.483,00	1
2	FGIR 4372338 FGIR 4372794 FGIR 4372842 FGIR 4372937 FGIR 4373656 FGIR 4373702 FGIR 4374223 FGIR 4374483	11-may-26 13-may-26 13-may-26 14-may-26 15-may-26 19-may-26 20-may-26 21-may-26	$ 2.810.295,00 $ 1.561.275,00 $ 3.122.550,00 $ 686.961,00 $ 2.362.730,00 $ 3.934.413,00 $ 3.305.740,00 $ 772.519,00	08
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 12 (copia)	22/05/2026	$ 18.556.483,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	22/05/2026		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 # 12 GF-FO-35	X	22/05/2026	1
2.	FGIR 4372338 FGIR 4372794 FGIR 4372842 FGIR 4372937 FGIR 4373656 FGIR 4373702 FGIR 4374223 FGIR 4374483		11-may-26 13-may-26 13-may-26 14-may-26 15-may-26 19-may-26 20-may-26 21-may-26	08
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 12 código CT-FO-01 (original)	X	22/05/2026	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	22/05/2026	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	29/04/2026	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/04/2026	
10.	Informe de supervisión No. 09	X	05/06/2026	
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**

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

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 Jesús David Rolón Jurado					
	Cargo/Dependencia Técnico de Servicios				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					

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**

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