## LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

| Documento mater | Pedido | Fecha contabiliz. | Proveedor | Centro | Nombre 1 | Texto cab.docum | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000880160 | 4200170830 | 27/05/2026 | 80002942 | E402 | Comedor BAGRA | FGIR 4374917 | MOJARRA | 39 | 811.863 |
| 5000880161 | 4200170831 | 27/05/2026 | 80002942 | E402 | Comedor BAGRA | FGIR 4374934 | MOJARRA | 37,100 | 772.311 |
| 5000879794 | 4200170829 | 27/05/2026 | 80002942 | E411 | Comedor BITER 5 | FGIR 4375130 | MOJARRA | 101 | 2.102.517 |
| 5000880408 | 4200170947 | 28/05/2026 | 80002942 | E407 | Comedor BIGRO | FGIR 4375504 | MOJARRA | 200,500 | 4.173.809 |
| 5000880292 | 4200170946 | 28/05/2026 | 80002942 | E408 | Comedor BILUD | FGIR 4375489 | MOJARRA | 42,080 | 875.979 |
| 5000880827 | 4200171117 | 29/05/2026 | 80002942 | E407 | Comedor BIGRO | FGIR 4375901 | MOJARRA | 225 | 4.683.825 |
| 5000880821 | 4200171119 | 29/05/2026 | 80002942 | E408 | Comedor BILUD | FGIR 4375906 | MOJARRA | 60 | 1.249.020 |
| 5000880824 | 4200171118 | 29/05/2026 | 80002942 | E409 | Comedor BIREY | FGIR 4375902 | MOJARRA | 150 | 3.122.550 |
| | | | | | | | | | **$ 17.791.874,00** |

Fuente: ERP SAP MB51

**TS SP(RA) JESUS DAVID ROLON JURADO**
Supervisor Contrato 011-038-2025

13

**RSM Colombia BG S.A.S**
NIT 900.871.077 – 8
Bucaramanga, Colombia
Carrera 27 N° 36 - 14
Edificio Suramericana - Oficina 325
T +57 60 (1) 580 0678 - C +57 310 609 8108
www.rsmco.co

**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 y salud por el mes de abril 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.

Se expide la presente certificación a los veintinueve (29) 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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

RSM Colombia is a member of the RSM Network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM Network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900.659 798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX.(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FGIR 4374917 581

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

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

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

| | |
|---|---|
| Entrega: **236135** | Fecha de Emisión: 25/05/2026 9:48 |
| Fecha de Validación: 25/05/2026 9:48 | Fecha de Entrega: 25/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento: 09/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/05/2026 8:33 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

CUFE: 64310c89afdb4ad465cf6085b7b4f3a9278758c077f290c63f11d3f6d0ee5090d9ee4b4074fbda40e37e1523f7e10767



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 39,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 811.863,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: . Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: Armada nacional...entregar en km 5 via Barrancabermeja - yondo puerto fluvial avanzando #31 cabo Jorge 3234085993 Basado en Pedidos de cliente 406803. Basado en Entregas 236135.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 9:48:47
Peso Bruto (Kg): 39,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 811.863,00 | 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 | 811.863,00 |
| 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 | **811.863,00** |

Son: Ochocientos Once Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electrónica constituyo 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

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

www.pesqueradelmar.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## FGIR 4374934

582

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

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

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

| | |
|---|---|
| Entrega: **236152** | Fecha de Emisión: 25/05/2026 10:49 |
| Fecha de Validación: 25/05/2026 10:49 | Fecha de Entrega: 25/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento: 09/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/05/2026 8:41 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

CUFE: b7955e9336bb8dfd6b88147076eb937b71bebe6b4a1013ca15a15d8a6b34ef87d3b15d53142fe550190a205da09eae81



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 37,10 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 772.310,70 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: . Rete Fuente: Rete ICA:

**Observaciones:** Entregar en batallón barranca, pedido para la armada nacional...despachar hoy ruta barranca Basado en Pedidos de cliente 406606. Basado en Entregas 236152.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 10:49:48
Peso Bruto (Kg): 37,10 Aux. Logistica:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 772.310,70 | 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 | 772.310,70 |
| Descuento | 0,00 |
| Impuesto IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Gastos Adicionales | 0,00 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,00 |
| Redondeo | 0,30 |
| Impto Bolsa | 0,00 |
| Total Factura | **772.311,00** |

Son: Setecientos Setenta Y Dos Mil Trescientos Once Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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.

COMPANIA PESQUERA DEL MAR S.A.S.
NIT 900 659.798-2
Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca
Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## FGIR 4375130

583

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

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA 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: **236356** | Fecha de Emisión: 26/05/2026 10:12 |
| Fecha de Validación: 26/05/2026 10:12 | Fecha de Entrega: 26/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento: 10/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 25/05/2026 8:43 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

CUFE: 00b9414453b21a7c3739b61d2b10b5135e42521a33198e80e83dafc9cf953e2d818bcb2118bff9eb5f866bcc801c621f



| NEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 101,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.517,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: . Rete Fuente: Rete ICA:

Observaciones: BATALLÓN AGUACHICA , despachar martes ruta aguachica especial Basado en Pedidos de cliente 406608. Basado en Entregas 236356.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 10:12:20a. m.
Peso Bruto (Kg): 101,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 2.102.517,00 | 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 | 2.102.517,00 |
| 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 | **2.102.517,00** |

Son: Dos Millones Ciento Dos Mil Quinientos Diecisiete Pesos M/Cte

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

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

| Banco | Convenio | Cuenta Corriente |
|---|---|---|
| Itaú | | 485023550 |
| Bancolombia | 55264 | 29114016491 |
| Bogotá | 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 4375489

584

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

| | |
|---|---|
| Entrega: 236691 | Fecha de Emisión: 27/05/2026 16:18 |
| Fecha de Validación: 27/05/2026 16:18 | Fecha de Entrega: 27/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento: 11/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 25/05/2026 8:48 | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

CUFE: 72edd168a8ea8a929afaa7099760ffb5f039bf7b2db779f1c903cdb02f36a7a90303b0cd5c43794248e0df54afbf5215



| NEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 42,08 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 875.979,36 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BATALLÓN SAN VICENTE... Despachar viernes 29 de mayo por cotransmagdalena
Basado en Pedidos de cliente 406612. Basado en Entregas 236691.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 16:19:48
Peso Bruto (Kg): 42,08 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 875.979,36 | 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 | 875.979,36 |
| 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 | **875.979,00** |

**Son:** Ochocientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Setenta 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.

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 4375504**

585

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

| | |
|---|---|
| Entrega: **236736** | Fecha de Emisión: 27/05/2026 16:25 |
| Fecha de Validación: 27/05/2026 16:25 | Fecha de Entrega: 27/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento: 11/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE — Fecha Hora Ped: 25/05/2026 8:47 | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

CUFE: eea9bc575cdfdc95c6d78731289a2daee3c74b8e64a8bee7e4a5d6131feb0201f5c0a28c8ffee7f2560616761b3d7121



| NEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 200,50 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173.808,50 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BATALLÓN PAMPLONA ..despachar ruta Pamplona miércoles Basado en Pedidos de cliente 406610. Basado en Entregas 236736.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 16:29:26
Peso Bruto (Kg): 200,50 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 4.173.808,50 | 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 | 4.173.808,50 |
| 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 | **4.173.809,00** |

Son: Cuatro Millones Ciento Setenta Y Tres Mil Ochocientos 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 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.

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
# FGIR 4375901

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: 237216 | Fecha de Emisión: 29/05/2026 13:27 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Validación: 29/05/2026 13:27 | Fecha de Entrega: 29/05/2026 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Vencimiento: 13/07/2026 | 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: 29/05/2026 13:12 | 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: | jesus.rolon@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mi | | |
| Régimen: | Impuesto sobre las ventas - IVA | | |

CUFE: 1b0bb092f016aa86b67445b2744d1435a591d94dfbd0523e0ec28e533ba9e4f2805ece2248fcf85efb9c71ecd538f570



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 225,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683.825,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón Pamplona...facturar hoy despachar miércoles con ruta Pamplona Basado en Pedidos de cliente 407539. Basado en Entregas 237216.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 13:31:25
Peso Bruto (Kg): 225,00 Aux. Logistica:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluida | 0,00 | 4.683.825,00 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 4.683.825,00 |
| Descuento | 0,00 |
| Impuesto IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Gastos Adicionales | 0,00 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,00 |
| Redondeo | 0,00 |
| Impto Bolsa | 0,00 |
| Total Factura | **4.683.825,00** |

Son: Cuatro Millones Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Veinticinco 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

582

**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 4375902

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

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

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

| | |
|---|---|
| Entrega: **237217** | Fecha de Emisión: 29/05/2026 13:27 |
| Fecha de Validación: 29/05/2026 13:27 | Fecha de Entrega: 29/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento: 13/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Vendedor: Fecha Hora Ped: 29/05/2026 13:16 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

CUFE: 173c8649c6ef021736e9369c7d43f957353fe1eb40ab95648df46c7e44426de8f3154d8b580f1ef32c5ea56900d78a6d



| LÍNEA | 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 CIMITARRA facturar hoy...despachar lunes por ruta Medellin o por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 407541. Basado en Entregas 237217.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 13:31:45
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

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 , Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757
www.pesqueradelmar.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## FGIR 4375906

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI0360 | Entrega: **237219** | Fecha de Emisión: 29/05/2026 13:29 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Validación: 29/05/2026 13:29 | Fecha de Entrega: 29/05/2026 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR | Fecha de Vencimiento: 13/07/2026 | Plazo: 45 dias AGEN |
| Nit: | 800117204-1 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria |
| Dirección Entrega: | Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA - BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER | Vendedor: Fecha Hora Ped: 29/05/2026 13:14 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | Registrado por: JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |
| Código Postal: | | | |
| 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 | | |

CUFE: 89b61413b4482ff62dd5c8c2238437e8ed19857bab64e8063f4aa6103a86dffa8dfd728013c9c9eca7432e609a81ad9a



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 60,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.020,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: Batallón San Vicente facturar hoy despachar viernes 5 de junio por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 407540. Basado en Entregas 237219.

Referencia: Congelador(es): 8
Hora Elaboración: 02: 5:17p..m.
Peso Bruto (Kg): 60,00 Aux. Logística:

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

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

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

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

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

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

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

Esta Factura Electronica constituye título valor con fundamento en los Art 772, 773 y 774 del CCo. No obstante en el Art. 773 el comprador podra aceptar o rechazar el contenido de la misma de acuerdo a los articulos o servicios recibidos.
Una vez la Factura Electronica sea notificada al correo que para el efecto el comprador suministró, esta se entendera 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 | TITULO | 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: | COMPAÑIA 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 TERMINACION 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: | 29/05/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | 13 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA / SANTANDER | | | DIRECCIÓN : | | COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR | CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 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 | 854,68 | COP 20.817,00 | 0% | COP 17.791.874,36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FACTURAS: FGIR 4374917, FGIR 4374934, FGIR 4375130, FGIR 4375489, FGIR 4375504, FGIR 4375901, FGIR 4375902 FGIR 4375906 | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 17.791.874,36 |
| | | VALOR I.V.A | | | COP 0,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 17.791.874,36** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR | CARMEN YOLANDA PRADA DE CASTELLANOS | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 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<br>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<br>Dependencia de afectación | 300.000.000,00<br>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** | 433.269.699,01 |
| **Saldo por ejecutar** | 121.722.280,39 |

**NÚMERO DE TRÁMITE 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 |

**NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 13**

| 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 4374917 | 25-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 | $ 811.863,00 | $ 811.863,00 | $ 416.289.687,65 |
| FGIR 4374934 | 25-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 | $ 772.311,00 | $ 772.311,00 | $ 417.061.998,65 |
| FGIR 4375130 | 26-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 | $ 2.102.517,00 | $ 2.102.517,00 | $ 419.164.515,65 |
| FGIR 4375489 | 27-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 | $ 875.979,36 | $ 875.979,36 | $ 420.040.495,01 |
| FGIR 4375504 | 27-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 | $ 4.173.809,00 | $ 4.173.809,00 | $ 424.214.304,01 |
| FGIR 4375901 | 29-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 | $ 4.683.825,00 | $ 4.683.825,00 | $ 428.898.129,01 |
| FGIR 4375902 | 29-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 | $ 432.020.679,01 |
| FGIR 4375906 | 29-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 | $ 1.249.020,00 | $ 1.249.020,00 | $ 433.269.699,01 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | **$ 17.791.874,36** | | | | |
| **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 | | | $ 17.791.874,36 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-001 | | | VIVERES COMEDORES | | | $ 17.791.874,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reducción | | Reducción al contrato | $ 120.000.000 |
| Adiciión 01 | | Adición 01 Vigencia Futura 2026 | $ 225.000.000 |
| Reintegro | | Acta de Reintegro # | -$ 8.020,60 |

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **PD. LUZ DARY QUINTERO DIGO**

Nombre del Supervisor: **LIC. JESUS DAVID ROLON JURADO** Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Supervisor del Contrato No. 011-038-2025 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : **TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**

Fecha: 29/5/26

Firma de quien Revisa: _____

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 29/05/2026 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | ($) 17.791.874,36 | | |

**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<br>☐ 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<br>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<br>X Modificación Descripción Reducción $ 120.000.000,00<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>X Prorroga Fecha Hasta el 31 de marzo de 2026<br>Prórroga 2 Hasta el 31 de mayo de 2026<br>☐ 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° 0560048469996473 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente **X** |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 9504480805 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | NA | |
| | Periodo Salud | 05 | |
| | Periodo Pensión | 04 | |

**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 # 13 | 29/05/2026 | $ 17.791.874,36 | 1 |
| 2 | FGIR 4374917<br>FGIR 4374934<br>FGIR 4375130<br>FGIR 4375489<br>FGIR 4375504<br>FGIR 4375901<br>FGIR 4375902<br>FGIR 4375906 | 25-may-26<br>25-may-26<br>26-may-26<br>27-may-26<br>27-may-26<br>29-may-26<br>29-may-26<br>29-may-26 | $ 811.863,00<br>$ 772.311,00<br>$ 2.102.517,00<br>$ 875.979,36<br>$ 4.173.809,00<br>$ 4.683.825,00<br>$ 3.122.550,00<br>$ 1.249.020,00 | 08 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 13 (copia) | 29/05/2026 | $ 17.791.874,36 | 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) | 29/05/2026 | | 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 | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **3** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-038-2025 suscrito **COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código # 13 GF-FO-35 | X | 29/05/2026 | 1 |
| 2. | FGIR 4374917<br>FGIR 4374934<br>FGIR 4375130<br>FGIR 4375489<br>FGIR 4375504<br>FGIR 4375901<br>FGIR 4375902<br>FGIR 4375906 | | 25-may-26<br>25-may-26<br>26-may-26<br>27-may-26<br>27-may-26<br>29-may-26<br>29-may-26<br>29-may-26 | 08 |
| 4. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 13 código CT-FO-01 (original) | X | 29/05/2026 | 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 | 29/05/2026 | 1 |
| 7. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | NA | | |
| 8. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 26/05/2026 | 2 |
| 9. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 26/05/2026 | |
| 10. | Informe de supervisión No. 09 | X | 05/05/2026 | |
| 11. | Insertar más filas.<br>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)**<br>*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<br>Jesús David Rolón Jurado | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Técnico de Servicios | | | | Extensión<br>101 | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>Sandra Milena Caro Buitrago | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos | | | | Extensión:<br>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<br>Ing. Jhon Edward Ayala Méndez | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de Abastecimientos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

PESQUERA DEL MAR
Lo mejor.

MARISCOS PESCADOS PAPAS ALVERJAS MAÍZ

**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 abril de 2026 y aportes en salud por el mes de mayo de 2026 sobre los empleados contratados hasta el 30 de abril 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 veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

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

aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900659798 | 2 | COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PESQUERA | PARQUE INDUSTRIAL LA FORTUNA | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6351757 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-05 | 337865115 | 9504480805 | E | 2026/05/26 | 2026/05/26 | BANCOLOMBIA | 0 | $136,175,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 141 | $78,636,200 | $0 | $0 | $78,636,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $2,514,200 | $0 | $0 | $2,514,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 42 | $30,212,000 | $0 | $0 | $30,212,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 60 | $29,926,700 | $0 | $0 | $29,926,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 33 | $14,283,300 | $0 | $0 | $14,283,300 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $1,700,000 | $0 | $0 | $1,700,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 147 | $6,265,600 | $0 | $0 | $6,265,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 147 | $6,265,600 | $0 | $0 | $6,265,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 147 | $22,064,500 | $0 | $0 | $22,064,500 |
| CAJAMAG | CCF33 | 891,780,093 | 3 | 1 | $86,700 | $0 | $0 | $86,700 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 115 | $17,754,700 | $0 | $0 | $17,754,700 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 5 | $485,300 | $0 | $0 | $485,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 2 | $240,900 | $0 | $0 | $240,900 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 1 | $114,700 | $0 | $0 | $114,700 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 2 | $245,900 | $0 | $0 | $245,900 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 5 | $677,600 | $0 | $0 | $677,600 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 8 | $1,075,500 | $0 | $0 | $1,075,500 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890,480,023 | 7 | 1 | $89,900 | $0 | $0 | $89,900 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 7 | $1,293,300 | $0 | $0 | $1,293,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 147 | $26,542,300 | $0 | $0 | $26,542,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $444,300 | $0 | $0 | $444,300 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $147,500 | $0 | $0 | $147,500 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $228,700 | $0 | $0 | $228,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 42 | $10,247,900 | $0 | $0 | $10,247,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $922,000 | $0 | $0 | $922,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 18 | $1,818,200 | $0 | $0 | $1,818,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 5 | $395,300 | $0 | $0 | $395,300 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 5 | $669,500 | $0 | $0 | $669,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 29 | $3,488,000 | $0 | $0 | $3,488,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 38 | $8,180,900 | $0 | $0 | $8,180,900 |
| 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 | | | | 147 | $136,175,300 | $0 | $0 | $136,175,300 |



2026/05/26 02:03 PM

595

Bancolombia

# Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 May 2026 13:53
**NIT 900659798**
Usuario: CAROLINA NIEVES MANTILLA

**Pago exitoso**
CUS 337865115

Comercio
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1
**190.242.129.110**

Fecha
**26 May 2026 13:53**

Referencia 2
**NIT**

Número de factura
**9504480805**

Referencia 3
**900659798**

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con clave 9504480805**

Valor del Pago
**$136.175.300**

Número de comprobante
**TR2605261353347MNcml**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Producto**
****** 6491**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA