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 FCUC 6014538

Resolucion DIAN 18764016472812 Vigencia desde 17/08/2021 hasta 17/08/2022 DEL FCUC 6008625 hasta FCUC 6999999

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20017297	**Fecha de Emisión:** 02/04/2022 7:27
Fecha de Validación: 02/04/2022 7:27	**Fecha de Entrega:** 02/04/2022
Fecha de Vencimiento: 17/05/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: e921468073a6fed353124be2b9c7b2815d021fdee6b037373e145497ed8c98fb0f552d51d8771ce88a722af9fc4e6104

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	75,80 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.070.447,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar el sábado Basado en Pedidos de cliente 20017297. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022033117160005
Hora Elaboración: 9:40:45a. m.
Peso Bruto (Kg): 75,80 **Aux. Logística:** CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.070.447,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.070.447,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.070.448,00**

Son: Un Millón Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 5	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6014538

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

- F1 -

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



www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6014538

Resolucion DIAN 18764016472812 Vigencia desde 17/08/2021 hasta 17/08/2022 DEL FCUC 6008625 hasta FCUC 6999999

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20017297	**Fecha de Emisión:** 02/04/2022 7:27
Fecha de Validación: 02/04/2022 7:27	**Fecha de Entrega:** 02/04/2022
Fecha de Vencimiento: 17/05/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: e921468073a6fed353124be2b9c7b2815d021fdee6b037373e145497ed8c98fb0f552d51d8771ce88a722af9fc4e6104

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	75,80 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.070.447,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar el sábado Basado en Pedidos de cliente 20017297. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022033117160005
Hora Elaboración: 9:40:45a. m.
Peso Bruto (Kg): 75,80 **Aux. Logística:** CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.070.447,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.070.447,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.070.448,00**

Son: Un Millón Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 5	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6014538

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha

- F2 -

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



www.pesqueradelmar.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCUC 6014538

Resolucion DIAN 18764016472812 Vigencia desde 17/08/2021 hasta 17/08/2022 DEL FCUC 6008625 hasta FCUC 6999999

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

Código Cliente:	CLI0360
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR
Nit:	800117204-1
Dirección Entrega:	Comedor Nº 17 - BATALLON DE ENTRENAMIENTO Y F
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	SALAZAR
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 20017297	**Fecha de Emisión:** 02/04/2022 7:27
Fecha de Validación: 02/04/2022 7:27	**Fecha de Entrega:** 02/04/2022
Fecha de Vencimiento: 17/05/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** CARLOS SANZ

CUFE: e921468073a6fed353124be2b9c7b2815d021fdee6b037373e145497ed8c98fb0f552d51d8771ce88a722af9fc4e6104

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	75,80 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	MOS10	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.070.447,60

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar el sábado Basado en Pedidos de cliente 20017297. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022033117160005
Hora Elaboración: 9:40:45a. m.
Peso Bruto (Kg): 75,80 **Aux. Logística:** CARLOS SANZ

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.070.447,60	0,00
Gravada	19,00	0,00	0,00
Gravada	5,00	0,00	0,00
Impoconsumo	8,00	0,00	0,00
Impoconsumo Bolsa	100,00	0,00	0,00

SubTotal	1.070.447,60
Descuento	0,00
Impuesto IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Gastos Adicionales	0,00
IVA Gastos Adicionales	0,00
Redondeo	0,40
Impto Bolsa	0,00
Total Factura	**1.070.448,00**

Son: Un Millón Setenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

Cavas 0	Pequeñas 0	Medianas 0	Cajas 5	Azules 0	Bultos 0	Verdes 0	Helados 0	Bolsas 0

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.

Favor hacer su pago vía transferencia electrónica o consignación a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes: Davivienda 048469996473, Bancolombia 29114016491 y Banco Bogotá 184197515 o a la Cuenta de Ahorros: Caja Social 24041124895. Agradecemos enviar el comprobante de pago al correo electrónico cartera@pesqueradelmar.com

RECIBIDO A SATISFACCIÓN FCUC 6014538

Firma y Sello

Nombre

C.C ó NIT

Fecha:

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