

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 FGIR 4113028

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 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 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 173341	**Fecha de Emisión:** 06/05/2022 8:09
Fecha de Validación: 06/05/2022 8:09	**Fecha de Entrega:** 06/05/2022
Fecha de Vencimiento: 20/06/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 2d1890b087e2050e9f2427357c0f287724dd5c1d760c758fbb588bbe5c452a6518f4548f79ffd9caebb654de5c5e5362

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	76,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.073.272,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar por ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 173341. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022043009100011
Hora Elaboración: 15:30:08
Peso Bruto (Kg): 76,00 **Aux. Logística:** JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.073.272,00	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	1.073.272,00
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	**1.073.272,00**

Son: Un Millón Setenta Y Tres Mil Doscientos Setenta Y Dos 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 FGIR 4113028

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 FGIR 4113028

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 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 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 173341	**Fecha de Emisión:** 06/05/2022 8:09
Fecha de Validación: 06/05/2022 8:09	**Fecha de Entrega:** 06/05/2022
Fecha de Vencimiento: 20/06/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 2d1890b087e2050e9f2427357c0f287724dd5c1d760c758fbb588bbe5c452a6518f4548f79ffd9caebb654de5c5e5362

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	76,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.073.272,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar por ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 173341. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022043009100011
Hora Elaboración: 15:30:08
Peso Bruto (Kg): 76,00 **Aux. Logística:** JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.073.272,00	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	1.073.272,00
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	**1.073.272,00**

Son: Un Millón Setenta Y Tres Mil Doscientos Setenta Y Dos 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 FGIR 4113028

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



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 FGIR 4113028

Resolucion DIAN 18764016799817 Vigencia desde 23/08/2021 hasta 23/08/2022 DEL FGIR 4063036 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 2 - BATALLON FCO DE PAULA SANTANDE
Código Postal:	
Ciudad de Entrega:	OCAÑA
Teléfono:	6356200
E-mail:	didy.zapata@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronic
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Pedido: 173341	**Fecha de Emisión:** 06/05/2022 8:09
Fecha de Validación: 06/05/2022 8:09	**Fecha de Entrega:** 06/05/2022
Fecha de Vencimiento: 20/06/2022	**Plazo:** 45 dias
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
Vendedor: V02 - MARIBEL LOZADA	**Registrado por:** MARCELA PRADA

CUFE: 2d1890b087e2050e9f2427357c0f287724dd5c1d760c758fbb588bbe5c452a6518f4548f79ffd9caebb654de5c5e5362

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	%DESC.	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-P170	76,00 KG	MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA	GRAL	0,00	14.122,00	0,00	0,00	1.073.272,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: Despachar por ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 173341. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022; didy.zapata@agencialogistica.gov.co #$

Referencia: A882022043009100011
Hora Elaboración: 15:30:08
Peso Bruto (Kg): 76,00 **Aux. Logística:** JONATHAN CAÑAS

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	1.073.272,00	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	1.073.272,00
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	**1.073.272,00**

Son: Un Millón Setenta Y Tres Mil Doscientos Setenta Y Dos 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 FGIR 4113028

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