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 4126299

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 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO |
| **Código Postal:** | |
| **Ciudad de Entrega:** | BUCARAMANGA |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **E-mail:** | andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Pedido:** 185818 | **Fecha de Emisión:** 14/07/2022 15:26 |
| **Fecha de Validación:** 14/07/2022 15:26 | **Fecha de Entrega:** 14/07/2022 |
| **Fecha de Vencimiento:** 28/08/2022 | **Plazo:** 45 dias |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria |
| **Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA | **Registrado por:** MARCELA PRADA |

**CUFE:** f3d4acc25fe3556f1a4b7cce05ddd4448177803006a5739024d8e4f817548f349d6c362fa451935bafbd03a64448b368



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | %DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-P170 | 55,30 KG | MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA | GRAL | 0,00 | 14.122,00 | 0,00 | 0,00 | 780.946,60 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** Despachar ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 185818. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

**Referencia:**
**Hora Elaboración:** 7:38:40a. m.
**Peso Bruto (Kg):** 55,30 **Aux. Logística:** OMAR CABALLERO

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 780.946,60 | 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 | 780.946,60 |
| 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 | **780.947,00** |

**Son:** Setecientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 4 | 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 4126299**

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 4126299

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 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO |
| **Código Postal:** | |
| **Ciudad de Entrega:** | BUCARAMANGA |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **E-mail:** | andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Pedido:** 185818 | **Fecha de Emisión:** 14/07/2022 15:26 |
| **Fecha de Validación:** 14/07/2022 15:26 | **Fecha de Entrega:** 14/07/2022 |
| **Fecha de Vencimiento:** 28/08/2022 | **Plazo:** 45 dias |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria |
| **Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA | **Registrado por:** MARCELA PRADA |

**CUFE:** f3d4acc25fe3556f1a4b7cce05ddd4448177803006a5739024d8e4f817548f349d6c362fa451935bafbd03a64448b368



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | %DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-P170 | 55,30 KG | MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA | GRAL | 0,00 | 14.122,00 | 0,00 | 0,00 | 780.946,60 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** Despachar ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 185818. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

**Referencia:**
**Hora Elaboración:** 7:38:43a. m.
**Peso Bruto (Kg):** 55,30 **Aux. Logística:** OMAR CABALLERO

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 780.946,60 | 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 | 780.946,60 |
| 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 | **780.947,00** |

**Son:** Setecientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 4 | 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 4126299**

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 4126299

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 1 - CR 33 CL 18 BRR EL PINO |
| **Código Postal:** | |
| **Ciudad de Entrega:** | BUCARAMANGA |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **E-mail:** | andresj.suarez@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectro |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Pedido:** 185818 | **Fecha de Emisión:** 14/07/2022 15:26 |
| **Fecha de Validación:** 14/07/2022 15:26 | **Fecha de Entrega:** 14/07/2022 |
| **Fecha de Vencimiento:** 28/08/2022 | **Plazo:** 45 dias |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria |
| **Vendedor:** V02 - MARIBEL LOZADA | **Registrado por:** MARCELA PRADA |

**CUFE:** f3d4acc25fe3556f1a4b7cce05ddd4448177803006a5739024d8e4f817548f349d6c362fa451935bafbd03a64448b368



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | %DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-P170 | 55,30 KG | MOJARRA ROJA (170-200 G) SESA | GRAL | 0,00 | 14.122,00 | 0,00 | 0,00 | 780.946,60 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** Despachar ruta ocaña Basado en Pedidos de cliente 185818. #$15-20-00-008; Contrato011-005-2022;andresj.suarez@agencialogistica.gov.co #$

**Referencia:**
**Hora Elaboración:** 7:38:43a. m.
**Peso Bruto (Kg):** 55,30 **Aux. Logística:** OMAR CABALLERO

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 780.946,60 | 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 | 780.946,60 |
| 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 | **780.947,00** |

**Son:** Setecientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

| Cavas 0 | Pequeñas 0 | Medianas 0 | Cajas 4 | 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 4126299**

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