**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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4214368

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desde 18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4195725 hasta FGIR 4999999

www.pesqueradelmar.com

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| **Código Postal:** | |
| **Ciudad de Entrega:** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 76585 | **Fecha de** 02/12/2023 13:17 |
| **Fecha de Validación:** 02/12/2023 13:17 | **Fecha de** 02/12/2023 |
| **Fecha de Vencimiento:** 16/01/2024 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Consignación bancaria |
| **Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON **Fecha Hora Ped:** 01/12/2023 11:26 | **Registrado por:** ERICK CARO |

**CUFE:** 1f30d880484a6677e58fead5fa5eaa24da13e930ce6707164d15a29af6e0d466a8cf58d57cba74813c635efb099ff796



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 61,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.290,50 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BASER 04 DICIEMBRE 7 Basado en Pedidos de cliente 267671. Basado en Entregas 76585. #
$15-20-00-003;007-030-2023;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$

**Referencia:**
**Hora Elaboración:** 15:38:13
**Peso Bruto (Kg):** 61,50 **Aux. Logística:** WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.331.290,50 | 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 | 1.331.290,50 |
| 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** | **1.331.291,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Treinta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4214368**

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

## 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 4214368

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia desd 18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4195725 hast FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 201

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIC |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGION |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| **Código Postal:** | |
| **Ciudad de Entrega:** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ager |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** | **76585** |
| **Fecha de Validación:** | 02/12/2023 13:17 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 16/01/2024 |
| **Forma de Pago:** | Crédito |
| **Vendedor:** Fecha Hora Ped: | 01/12/2023 11:26 |
| V66 - JULY ARDILA PICON | |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 02/12/2023 13:17 |
| **Fecha de Entrega:** | 02/12/2023 |
| **Plazo:** | 45 dias AGEN |
| **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Registrado por:** | ERICK CARO |

**CUFE:** 1f30d880484a6677e58fead5fa5eaa24da13e930ce6707164d15a29af6e0d466a8cf58d57cba74813c635efb099ff796



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 61,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.290,50 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BASER 04 DICIEMBRE 7 Basado en Pedidos de cliente 267671. Basado en Entregas 76585. # $15-20-00-003;007-030-2023;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$

**Referencia:**
**Hora Elaboración:** 15:38:13
**Peso Bruto (Kg):** 61,50 **Aux. Logística:** WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.331.290,50 | 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 | 1.331.290,50 |
| 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 | **1.331.291,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Treinta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4214368**

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

## 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 D
# VENTA FGIR 4214368

Resolucion DIAN 18764054097294 Vigencia des
18/08/2023 hasta 18/08/2024 DEL FGIR 4195725 ha
FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 20

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI18557 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - R |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE |
| **Nit:** | 800172114-0 |
| **Dirección Entrega:** | CL 50 76 126 CUARTA BRIGADA |
| **Código Postal:** | |
| **Ciudad de Entrega:** | MEDELLÍN |
| **Teléfono:** | 6015135689 3146018523 |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** | **76585** |
| **Fecha de Validación:** | 02/12/2023 13:17 |
| **Fecha de Vencimiento:** | 16/01/2024 |
| **Forma de Pago:** | Crédito |
| **Vendedor:** | Fecha Hora Ped: 01/12/2023 11:26 V66 - JULY ARDILA PICON |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 02/12/2023 13:17 |
| **Fecha de Entrega:** | 02/12/2023 |
| **Plazo:** | 45 dias AGE |
| **Medio de Pago:** | Consignación bancaria |
| **Registrado por:** | ERICK CARO |

**CUFE:** 1f30d880484a6677e58fead5fa5eaa24da13e930ce6707164d15a29af6e0d466a8cf58d57cba74813c635efb099ff796 Página 1 de

| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-00231 | 61,50 KG | MOJARRA | GRAL | 0,00 | 21.647,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.290,5 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** BASER 04 DICIEMBRE 7 Basado en Pedidos de cliente 267671. Basado en Entregas 76585. # $15-20-00-003;007-030-2023;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$

**Referencia:**
**Hora Elaboración:** 15:38:13
**Peso Bruto (Kg):** 61,50 **Aux. Logística:** WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 1.331.290,50 | 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 | 1.331.290,5 |
| Descuento | 0,0 |
| Impuesto IVA | 0,0 |
| Impoconsumo | 0,0 |
| Gastos Adicionales | 0,0 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,0 |
| Redondeo | 0,5 |
| Impto Bolsa | 0,0 |
| Total Factura | **1.331.291,0** |

**Son:** Un Millón Trescientos Treinta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Un Pesos M/Cte

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

Favor hacer su pago 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

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

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4214368**

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