# 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 4299243**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | Entrega: **159706** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 6:12 | |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de Factura: 01/04/2025 | |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias | AGEN |
| Nit: 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: | |
| Dirección Entrega: CARRERA 69 # 51-31 | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Fecha Hora Ped: 23/03/2025 11:49 | |
| Código Postal: 111071 | | Registrado por: ERICK CARO | |
| Ciudad de Entrega: BOGOTÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: d92db0394cf4c4e1e6c5a23d3c12fcf73fe318f59f2a611d42725bbe47233f6b8ce9f1371df75f1e6072037f0ac6810a



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 128,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: CALOGIM - BIM70
ENTREGAR MARZO 31 CON REMISION

Nota 1: no se deben entregar facturas de venta a esta unidad militar, los productos se

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:10:37a.m.
Peso Bruto (Kg): 128,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 2.144.000,00 | 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 | 2.144.000,00 |
| 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 | **2.144.000,00** |

**Son:** Dos Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil 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 FGIR 4299243**

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





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 4299244**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160632** | Fecha de: 01/04/2025 6:12 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | CRA 54 26-25 PUERTA 8 EL RANCHO | Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 12:03 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 111321 | V66 - JULY ARDILA PICON | |
| Ciudad de Entrega: | BOGOTÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 751f3ecb9890042876c5d55f190e092d1aad054775a2607a8cb13e3aa89b255049e9c1407183379316d3b071580ad054



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 39,40 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 659.950,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: CAN
FACTURA FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342275. Basado en Entregas 160632.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:09:48a.m.
Peso Bruto (Kg): 39,40 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 659.950,00 | 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 | 659.950,00 |
| 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 | **659.950,00** |

**Son:** Seiscientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos 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 FGIR 4299244**

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





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 4299245**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160638** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 6:12 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15. | Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:58 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 253051 | V66 - JULY ARDILA PICON | |
| Ciudad de Entrega: | FACATATIVÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 768c3e9ac1f736cd2edb2f8ab1f02e894f2437c7e2727eec9b3696de51f8d8900bea8f6b12405db2453a0c4ec5489b56



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 80,20 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.350,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: ESCOM 80
FACTURAR CON FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342271. Basado en Entregas 160638.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:11:19a.m.
Peso Bruto (Kg): 80,20 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.343.350,00 | 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 | 1.343.350,00 |
| 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 | **1.343.350,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos 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 FGIR 4299245**

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





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 4299246**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | | Entrega: **160642** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 6:12 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: 900070915-8 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: KM.16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ V.AUSTRALIA. | | Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:57 | Registrado por: |
| Código Postal: | | V66 - JULY ARDILA PICON | ERICK CARO |
| Ciudad de Entrega: USME | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 7f7a1b6982541f865df565f5434ab4235cccdc266c4c2589f1a023d9b841105ab13f1a5685496cf3e0f1ddab77762e99



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 49,50 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 829.125,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: BITER 13
FACTURAR FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342270. Basado en Entregas 160642.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:14:41a.m.
Peso Bruto (Kg): 49,50 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 829.125,00 | 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 | 829.125,00 |
| 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 | **829.125,00** |

**Son:** Ochocientos Veintinueve Mil Ciento 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 FGIR 4299246**

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



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 4299247**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | | Entrega: **160646** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 6:12 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: 900070915-8 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: CARRERA 50 18-06. | | Vendedor: Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:55 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: 111611 | | V66 - JULY ARDILA PICON | |
| Ciudad de Entrega: BOGOTÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 9a05979d828a2ac19bc130e7a8a052fea9b04188597dcb214174289651a65a14207ba0f7b611034ced108173bb2a586a



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 100,60 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685.050,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: BAPOM - PM13
FACTURAR CON FECHA DE 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342268. Basado en Entregas 160646.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:15:16a.m.
Peso Bruto (Kg): 100,60 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.685.050,00 | 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 | 1.685.050,00 |
| 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 | **1.685.050,00** |

**Son:** Un Millón Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil 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 FGIR 4299247**

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





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 4299248**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160652** | Fecha de: 01/04/2025 6:12 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | CARRERA 5 N° 2-91 VÍA BARRO BLANCO. | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 250030 | Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:59 | |
| Ciudad de Entrega: | MADRID | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: aaca8099817803dad151a9d04102a110513b5ec1d89ee5116718e69175e74649582fc1c7e18db71860829a8dd5b87404



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 69,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.750,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: CAMAN 70
FECHA FACTURA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342272. Basado en Entregas 160652.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:15:44a.m.
Peso Bruto (Kg): 69,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.155.750,00 | 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 | 1.155.750,00 |
| 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 | **1.155.750,00** |

**Son:** Un Millón Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos 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 FGIR 4299248**

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





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 4299249**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160659** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 6:12 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 6:12 | Fecha de Factura: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | CARRERA 50 N° 18-92. | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 111611 | Fecha Hora Ped: 28/03/2025 11:56 | |
| Ciudad de Entrega: | BOGOTÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: b67e31822b0eb5d26aad720fba803765aff3047318123ff4251e148159af4aba9042820d074bc5a02fcee3a799d0dff5



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 74,30 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.525,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: BASAN
FACTURA FECHA 1 ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342269. Basado en Entregas 160659.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:18:01a.m.
Peso Bruto (Kg): 74,30 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.244.525,00 | 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 | 1.244.525,00 |
| 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 | **1.244.525,00** |

**Son:** Un Millón Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos 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 FGIR 4299249**

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



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 4299281**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160644** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 7:37 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 7:37 | Fecha de Factura: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6. | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Fecha Hora Ped: 28/03/2025 12:04 |
| Código Postal: | 111071 | | Registrado por: ERICK CARO |
| Ciudad de Entrega: | BOGOTÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 22c24a33d561b1996aa09bbf4cd67889bf2d8a80988d8cc9f0799d170e4bad58f93f355dcfd9a30654fb126b37d8de44



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 11,90 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 199.325,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: GAORI
FACTURAA FECHA 1 ABRIL
CAVA ICOPOR Basado en Pedidos de cliente 342276. Basado en Entregas 160644.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:24:57a.m.
Peso Bruto (Kg): 11,90 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 199.325,00 | 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 | 199.325,00 |
| 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 | **199.325,00** |

**Son:** Ciento Noventa Y Nueve Mil Trescientos 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

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 4299281**

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 4299282**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | Entrega: **160720** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 7:38 | |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 7:38 | Fecha de Factura: 01/04/2025 | |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias | AGEN |
| Nit: 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: | |
| Dirección Entrega: CARRERA 69 # 51-31 | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Fecha Hora Ped: 28/03/2025 14:59 | |
| Código Postal: 111071 | | Registrado por: ERICK CARO | |
| Ciudad de Entrega: BOGOTÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 5c63b322e782913d5ebeb1a653511ca879947510a8320a602f298eff2e67573450d86cdae9094e189817b77d85d8999c



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 4,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | FBOG | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: BIM 70
ENTREGAR URGENTE
CON REMISION FACTURA 1 ABRIL
LLAMAR SP ANDERSON GOMEZ CEL 3113117168 Basado en Pedidos de cliente

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:26:00a.m.
Peso Bruto (Kg): 4,00 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 67.000,00 | 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 | 67.000,00 |
| 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 | **67.000,00** |

**Son:** Sesenta Y Siete Mil 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 FGIR 4299282**

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





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 4299324**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160977** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 9:52 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 9:52 | Fecha de Facturación: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | VEREDA BONZA | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 150461 | Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:49 | |
| Ciudad de Entrega: | DUITAMA | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: d1e69d9b1aee17bd79ce4add31e95ea55326a234184c12f2e09935733f28e4997fd1d924ffcd06d3bd3fffcc123d4890



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 100,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: GMSIL
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342442. Basado en Entregas 160977.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:26:24a.m.
Peso Bruto (Kg): 100,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.675.000,00 | 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 | 1.675.000,00 |
| 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 | **1.675.000,00** |

**Son:** Un Millón Seiscientos Setenta Y Cinco Mil 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 FGIR 4299324**

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





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 4299333**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | Entrega: **160988** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 10:21 | |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 10:21 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 | |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias | AGEN |
| Nit: 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: | |
| Dirección Entrega: KRA 9 CON CALLE 6 BARRIO BOYACA | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:48 | |
| Código Postal: 154640 | | Registrado por: ERICK CARO | |
| Ciudad de Entrega: CHIQUINQUIRÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 4ff6a08012e621b29acf91d5d73513a8c5758278ac0521d2f8fa5f1d1d26f280c71a54d7846908ca962e155dc082faf3



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 39,60 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 663.300,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BISUC
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342440. Basado en Entregas 160988.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:27:03a.m.
Peso Bruto (Kg): 39,60 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 663.300,00 | 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 | 663.300,00 |
| 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 | **663.300,00** |

**Son:** Seiscientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos 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 FGIR 4299333**

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



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 4299334**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **160990** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 10:21 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 10:21 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | IZA VEREDA LAS LOMITAS" | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 152210 | Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:47 | |
| Ciudad de Entrega: | SOGAMOSO | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: acb2c7fa102715d5851f62284a4745164cc9fdc66ff43aef8a4b3ab569745101b4c3fa287c1e79452a024850951e823e



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 60,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: BATAR
FACTURA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342439. Basado en Entregas 160990.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:27:51a.m.
Peso Bruto (Kg): 60,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.005.000,00 | 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 | 1.005.000,00 |
| 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 | **1.005.000,00** |

**Son:** Un Millón Cinco Mil 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 FGIR 4299334**

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





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 4299364**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | Entrega: **161013** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 12:31 | |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 12:31 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 | |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias | AGEN |
| Nit: 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: | |
| Dirección Entrega: KM.1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:46 | |
| Código Postal: 150002 | | Registrado por: ERICK CARO | |
| Ciudad de Entrega: TUNJA | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 9ab034bf33ec16eeac3212b60cc9e479a8fe5cd20fe0179a742c2a28e7ed6f64da3b2626c37f6e3234d751444b7a824a



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 79,50 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.625,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: BASPC1
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342438. Basado en Entregas 161013.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 9:28:25a.m.
Peso Bruto (Kg): 79,50 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.331.625,00 | 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 | 1.331.625,00 |
| 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 | **1.331.625,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Treinta Y Un Mil Seiscientos 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 FGIR 4299364**

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



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 4299376**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | Entrega: **161023** | Fecha de Entrega: 01/04/2025 12:53 | |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 01/04/2025 12:53 | Fecha de Impresión: 01/04/2025 | |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 21/05/2025 | Plazo: 50 dias | AGEN |
| Nit: 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: | |
| Dirección Entrega: VEREDA LOMA REDONDA, MUNICIPIO DE SAMACA | Vendedor: V66 - JULY ARDILA PICON | Fecha Hora Ped: 31/03/2025 10:50 | |
| Código Postal: 153660 | | Registrado por: ERICK CARO | |
| Ciudad de Entrega: SAMACÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 57a0d71d2327ead32cb3aceaa34f3578f863c590850b38e793af5528fbdd2fe292adaf0184ad5512bcc99ca6b0365105



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 79,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.250,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BITER 1
FACTURA FECHA ABRIL Basado en Pedidos de cliente 342443. Basado en Entregas 161023.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:16:35a.m.
Peso Bruto (Kg): 79,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.323.250,00 | 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 | 1.323.250,00 |
| 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 | **1.323.250,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Veintitrés Mil Doscientos 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 FGIR 4299376**

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





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 4300282**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **161916** | Fecha de Entrega: 04/04/2025 15:09 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 04/04/2025 15:09 | Fecha de Pedido: 04/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 24/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | BUGANVILLES CALLE 15 N° 17-15. | Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 253051 | Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:37 | |
| Ciudad de Entrega: | FACATATIVÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 5aab6c214e40667de6d4b6afbb7d611c6c0e8682f922ad88256d1a81820dc11eed99fecc1928d56dc780018f0d9281f3



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 69,50 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.164.125,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: ESCOM Basado en Pedidos de cliente 343411. Basado en Entregas 161916.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:17:19a.m.
Peso Bruto (Kg): 69,50 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.164.125,00 | 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 | 1.164.125,00 |
| 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 | **1.164.125,00** |

**Son:** Un Millón Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Ciento 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 FGIR 4300282**

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



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 4300283**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **161920** | Fecha de: 04/04/2025 15:09 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 04/04/2025 15:09 | Fecha de: 04/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 24/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | KM.16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ V.AUSTRALIA. | Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | | Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:37 | |
| Ciudad de Entrega: | USME | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 0b3b8835a477b13d4493f963ab27acffe4669dac4fd911639babd6fa393ac786daed650162c2cfecaca65ed974677201



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 50,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 837.500,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BITER13 Basado en Pedidos de cliente 343409. Basado en Entregas 161920.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:17:51a.m.
Peso Bruto (Kg): 50,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 837.500,00 | 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 | 837.500,00 |
| 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 | **837.500,00** |

**Son:** Ochocientos Treinta Y Siete Mil Quinientos 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 FGIR 4300283**

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





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 4300298**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | Entrega: **161924** | Fecha de Entrega: 04/04/2025 15:33 | |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 04/04/2025 15:33 | Fecha de Pedido: 04/04/2025 | |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 24/05/2025 | Plazo: 50 dias | AGEN |
| Nit: 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: | |
| Dirección Entrega: CARRERA 50 18-06. | Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:36 | |
| Código Postal: 111611 | | Registrado por: ERICK CARO | |
| Ciudad de Entrega: BOGOTÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: b0b080495d2adb3675457d05cdcc5ab73dfc01bb9fd831c50fb8ccb90be717d2341ac6fdb6b5782326e7dd1e7e9ffd42



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 70,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.500,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

**Observaciones:** BAPOM - PM13 Basado en Pedidos de cliente 343407. Basado en Entregas 161924.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:22:42a.m.
Peso Bruto (Kg): 70,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.172.500,00 | 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 | 1.172.500,00 |
| 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 | **1.172.500,00** |

**Son:** Un Millón Ciento Setenta Y Dos Mil Quinientos 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 FGIR 4300298**

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





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 4300304**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **161932** | Fecha de 04/04/2025 15:43 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 04/04/2025 15:43 | Fecha de 04/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 24/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | CARRERA 50 N° 18-92. | Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:36 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 111611 | V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | |
| Ciudad de Entrega: | BOGOTÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 3f78b998d2d27e2e4459d89a6fdf29e17ad5500d59f83232c7758379659149f9b3dd8dfb8d51fd7c2ca5de10111bfa7b



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 75,20 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259.600,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASAN Basado en Pedidos de cliente 343408. Basado en Entregas 161932.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:24:26a.m.
Peso Bruto (Kg): 75,20 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.259.600,00 | 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 | 1.259.600,00 |
| 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 | **1.259.600,00** |

**Son:** Un Millón Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos 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 FGIR 4300304**

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



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 4300305**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **161933** | Fecha de: 04/04/2025 15:43 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 04/04/2025 15:43 | Fecha de: 04/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 24/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | CRA 54 26-25 PUERTA 8 EL RANCHO | Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:38 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 111321 | V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | |
| Ciudad de Entrega: | BOGOTÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: 9de849a94314b7f765a46bef7582bd23f19eaf67548a194ca595f22d5326654011f111fb4bd11750003a58eb60859f23



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 19,50 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 326.625,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

| Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA: |
|---|---|---|

Observaciones: CAN Basado en Pedidos de cliente 343412. Basado en Entregas 161933.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:25:00a.m.
Peso Bruto (Kg): 19,50 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 326.625,00 | 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 | 326.625,00 |
| 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 | **326.625,00** |

**Son:** Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos 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 FGIR 4300305**

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



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 4300306**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | | Entrega: **161936** | Fecha de Entrega: 04/04/2025 15:43 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Validación: 04/04/2025 15:43 | Fecha de Pedido: 04/04/2025 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 24/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: 900070915-8 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: AEROPUERTO CATAM PUERTA N° 6. | | Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/04/2025 13:38 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: 111071 | | V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | |
| Ciudad de Entrega: BOGOTÁ | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 43f2b74d3eec8ad0e681de842fd7b92c47a0f8ce6fd72bace626c07f6f66918aa62c3b9538a5ae94f69633dfe3ff501f



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 19,28 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 322.940,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GAORI EMPACR EN CAVA Basado en Pedidos de cliente 343413. Basado en Entregas 161936.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:25:38a.m.
Peso Bruto (Kg): 19,28 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 322.940,00 | 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 | 322.940,00 |
| 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 | **322.940,00** |

**Son:** Trescientos Veintidós Mil Novecientos Cuarenta 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 FGIR 4300306**

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



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 4300838**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: | CLI15822 | Entrega: **162470** | Fecha de 09/04/2025 9:20 |
| Cliente: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Validación: 09/04/2025 9:20 | Fecha de 09/04/2025 |
| Nombre Comercial: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | Fecha de Vencimiento: 29/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: | 900070915-8 | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: | VEREDA LOMA REDONDA, MUNICIPIO DE SAMACA | Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: | 153660 | Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:23 | |
| Ciudad de Entrega: | SAMACÁ | | |
| Teléfono: | 8776600 | | |
| E-mail: | cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | |
| Régimen: | No responsable de IVA | | |

CUFE: c73775bd9d670e805c766dc3673674ef86a20ca6aa9034aecbe8628a954b97dbd16efd7858663f47c99e101c9fe5785a



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 80,00 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.000,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BITER 1 Basado en Pedidos de cliente 343989. Basado en Entregas 162470.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:27:12a.m.
Peso Bruto (Kg): 80,00 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.340.000,00 | 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 | 1.340.000,00 |
| 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 | **1.340.000,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Cuarenta Mil 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 FGIR 4300838**

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





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 4300856**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | | Entrega: **162486** | Fecha de 09/04/2025 9:56 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Validación: 09/04/2025 9:56 | Fecha de 09/04/2025 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 29/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: 900070915-8 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: VEREDA BONZA | | Vendedor: Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:22 | Registrado por: ERICK CARO |
| Código Postal: 150461 | | V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | |
| Ciudad de Entrega: DUITAMA | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 6ca6cd97078c0725877cd236185f85476aff2d51b13e3f16813f97492718203f77c863bcc338e75b417de176693ac2ce



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 69,60 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165.800,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: GMSIL Basado en Pedidos de cliente 343988. Basado en Entregas 162486.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:27:53a.m.
Peso Bruto (Kg): 69,60 Aux. Logística: WMS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.165.800,00 | 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 | 1.165.800,00 |
| 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 | **1.165.800,00** |

**Son:** Un Millón Ciento Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos 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 FGIR 4300856**

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





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 4300857**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | | Entrega: **162487** | Fecha de Entrega: 09/04/2025 10:01 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Validación: 09/04/2025 10:01 | Fecha de Impresión: 09/04/2025 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 29/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: 900070915-8 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: KM.1 VIA TOCA BARRIO EL DORADO | | Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:20 |
| Código Postal: 150002 | | | Registrado por: ERICK CARO |
| Ciudad de Entrega: TUNJA | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 793af26bb4e5281cd49714d60d5f8a64f5b646d8193e3b4ee1c5852852a76128f0d8ee465c1b7e5a329e537e7caae88d



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 80,60 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.050,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BASPC 1 Basado en Pedidos de cliente 343985. Basado en Entregas 162487.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:28:41a.m.
Peso Bruto (Kg): 80,60 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.350.050,00 | 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 | 1.350.050,00 |
| 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 | **1.350.050,00** |

**Son:** Un Millón Trescientos Cincuenta Mil 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 FGIR 4300857**

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



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 4300859**

Resolucion DIAN 18764077388996 Vigencia desde 17/08/2024 hasta 17/08/2025 DEL FGIR 4259946 hasta FGIR 4999999

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cliente: CLI15822 | | Entrega: **162489** | Fecha de Entrega: 09/04/2025 10:06 |
| Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Validación: 09/04/2025 10:06 | Fecha de Impresión: 09/04/2025 |
| Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES RE | | Fecha de Vencimiento: 29/05/2025 | Plazo: 50 dias AGEN |
| Nit: 900070915-8 | | Forma de Pago: Crédito | Medio de Pago: |
| Dirección Entrega: IZA VEREDA LAS LOMITAS" | | Vendedor: V11 - CARMEN YOLANDA PRADA | Fecha Hora Ped: 08/04/2025 17:21 |
| Código Postal: 152210 | | | Registrado por: ERICK CARO |
| Ciudad de Entrega: SOGAMOSO | | | |
| Teléfono: 8776600 | | | |
| E-mail: cesar.ospina@agencialogistica.gov.co; siifnacion.facturaelectronica( | | | |
| Régimen: No responsable de IVA | | | |

CUFE: 0a1fd319342075356c2efcabdf56ad763d30a9d7d057ea7145fd7fdaba32b6b5c2ac4adfae13b00def3002bc76514096



| LINEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0023 | 70,10 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA ROJA 170-200 G BOLSA X 10 UD | GRAL | 0,00 | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.175,00 |

TOTAL DE LÍNEAS: 1

Rete IVA: | Rete Fuente: | Rete ICA:

Observaciones: BATAR Basado en Pedidos de cliente 343986. Basado en Entregas 162489.

Referencia: CONGELADOR: 0
Hora Elaboración: 10:30:23a.m.
Peso Bruto (Kg): 70,10 Aux. Logística:

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| **Exenta y Excluída** | 0,00 | 1.174.175,00 | 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 | 1.174.175,00 |
| 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 | **1.174.175,00** |

**Son:** Un Millón Ciento Setenta Y Cuatro Mil Ciento Setenta Y Cinco 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 FGIR 4300859**

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



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