COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR S.A.S.

NIT 900.659.798-2

Impuesto sobre las ventas - IVA
Parque Industrial LaFortuna - Bodega 3
Anillo Vial - Girón KM 5 + 360 Vía Palenque - Floridablanca Sede Fabril y Centro de Acopio.
Girón - Santander
PBX:(607) 6351757

www.pesqueradelmar.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FGIR 4361216

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 9/08/2025 hasta 9/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

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

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CR 50 79SUR 101
Código Postal:	55460 -
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ager
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 222533	**Fecha de Emisión:** 13/03/2026 14:49
Fecha de Validación: 13/03/2026 14:49	**Fecha de Entrega:** 13/03/2026
Fecha de Vencimiento: 27/04/2026	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: Fecha Hora Ped: 12/03/2026 V52 - AGENCIA LOGISTICA CHOCO	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: 86d18fb50571211e6aa12978f38f04f4de27ef5605959bbe20e3e07083d7bc64f3d16521b5261dce8bc09ae07034c7d4

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	1.605,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	22.000,00	0,00	0,00	35.310.000,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: SOLO FACTURAR HOY
ENTREGAR DEL 23 A 26 MARZO Basado en Pedidos de cliente 395374. Basado en Entreg 222533.

Referencia: **CONGELADOR:** 2
Hora Elaboración: 12:39:43p.m.
Peso Bruto (Kg): 1.605,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	35.310.000,00	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	35.310.000,00
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	**35.310.000,00**

Son: Treinta Y Cinco Millones Trescientos Diez 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

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 4361216

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 4361216

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia des 9/08/2025 hasta 9/08/2026 DEL FGIR 4322008 ha FGIR 4999999

NO APLICAR RETEICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO 017 DE 2

Código Cliente:	CLI18557
Cliente:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	CR 50 79SUR 101
Código Postal:	55460 -
Ciudad de Entrega:	MEDELLÍN
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega:	**222533**
Fecha de Validación:	13/03/2026 14:49
Fecha de Vencimiento:	27/04/2026
Forma de Pago:	Crédito
Vendedor:	Fecha Hora Ped: 12/03/2026 V52 - AGENCIA LOGISTICA CHOCO

Fecha de Emisión:	13/03/2026 14:49
Fecha de Entrega:	13/03/2026
Plazo:	45 dias AGE
Medio de Pago:	
Registrado por:	JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: **86d18fb50571211e6aa12978f38f04f4de27ef5605959bbe20e3e07083d7bc64f3d16521b5261dce8bc09ae07034c7d4**

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTA
1	PES-0084-00231	1.605,00 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	22.000,00	0,00	0,00	35.310.000,(

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: SOLO FACTURAR HOY
ENTREGAR DEL 23 A 26 MARZO Basado en Pedidos de cliente 395374. Basado en Entregas 222533.

Referencia: **CONGELADOR:** 2
Hora Elaboración: 12:39:44p.m.
Peso Bruto (Kg): 1.605,00 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	35.310.000,00	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	35.310.000,(
Descuento	0,(
Impuesto IVA	0,(
Impoconsumo	0,(
Gastos Adicionales	0,(
IVA Gastos Adicionales	0,(
Redondeo	0,(
Impto Bolsa	0,(
Total Factura	**35.310.000,(**

Son: Treinta Y Cinco Millones Trescientos Diez 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

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 4361216

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