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 4294676

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 - REGIONAL
Nombre Comercial:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit:	800172114-0
Dirección Entrega:	KM 43 VIA AL MAR, CAREPA
Código Postal:	57850 - BASER17-BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA
Ciudad de Entrega:	CAREPA
Teléfono:	6015135689 3146018523
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@ager
Régimen:	Impuesto sobre las ventas - IVA

Entrega: 156318	**Fecha de Emisión:** 04/03/2025 14:59
Fecha de Validación: 04/03/2025 14:59	**Fecha de Entrega:** 04/03/2025
Fecha de Vencimiento: 18/04/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:**
Vendedor: Fecha Hora Ped: 04/03/2025 V66 - JULY ARDILA PICON	**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR

CUFE: f3bdefdfed8257f1e9ac56c7ef2dbc4c340a331986e3abfec5e40df41b8b9402a425c85efb2e7d94bb8520675998f08a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	127,40 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.726.360,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 338435. Basado en Entregas 156318.

Referencia: **CONGELADOR:** 2
Hora Elaboración: 2:03:30p.m.
Peso Bruto (Kg): 127,40 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.726.360,00	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	2.726.360,00
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	**2.726.360,00**

Son: Dos Millones Setecientos Veintiséis Mil Trescientos Sesenta 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 4294676

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

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 4294676

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		**Entrega:** 156318	**Fecha de Emisión:** 04/03/2025 14:59
Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES -		**Fecha de Validación:** 04/03/2025 14:59	**Fecha de Entrega:** 04/03/2025
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		**Fecha de Vencimiento:** 18/04/2025	**Plazo:** 45 dias AGEN
Nit: 800172114-0		**Forma de Pago:** Crédito	**Medio de Pago:**
Dirección Entrega: KM 43 VIA AL MAR, CAREPA		**Vendedor:** V66 - JULY ARDILA PICON	**Fecha Hora Ped:** 04/03/2025 0:56
Código Postal: 57850 - BASER17-BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA			**Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR
Ciudad de Entrega: CAREPA			
Teléfono: 6015135689 3146018523			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;kellyb.martinez@			
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA			

CUFE: f3bdefdfed8257f1e9ac56c7ef2dbc4c340a331986e3abfec5e40df41b8b9402a425c85efb2e7d94bb8520675998f08a

LÍNEA	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BODEGA	% DESC	VALOR UNITARIO	% IMPTO	IMPTO	VALOR TOTAL
1	PES-0084-00231	127,40 KG	MOJARRA	GRAL	0,00	21.400,00	0,00	0,00	2.726.360,00

TOTAL DE LÍNEAS: 1

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

Observaciones: BASER 17 Basado en Pedidos de cliente 338435. Basado en Entregas 156318.

Referencia: **CONGELADOR:** 2
Hora Elaboración: 2:03:31p.m.
Peso Bruto (Kg): 127,40 **Aux. Logística:**

RESUMEN DE IMPUESTOS	% IMPTO	BASE	VALOR IMPUESTO
Exenta y Excluída	0,00	2.726.360,00	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	2.726.360,00
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	**2.726.360,00**

Son: Dos Millones Setecientos Veintiséis Mil Trescientos Sesenta 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 4294676

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