**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 4369758

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI0360 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Nit:** | 800117204-1 |
| **Dirección Entrega:** | Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA |
| **Código Postal:** | - BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER |
| **Ciudad de Entrega:** | SAN VICENTE DE CHUCURÍ |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **E-mail:** | erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@mir |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 231069 | **Fecha de Emisión:** 28/04/2026 14:03 |
| **Fecha de Validación:** 28/04/2026 14:03 | **Fecha de Entrega:** 28/04/2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** 12/06/2026 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria |
| **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:27 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | **Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

**CUFE:** c7f6b6692a1a766ff1437597c9e31efa97564167ab5a8d7c0ca4ca65dfbedf870f28f84fc5585b7ff613b6e99fe79623



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 30,80 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 641.163,60 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** Batallón San Vicente facturar hoy despachar sábado 2 mayo por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 402459. Basado en Entregas 231069.

**Referencia:** **CONGELADOR:** 8
**Hora Elaboración:** 15:41:38
**Peso Bruto (Kg):** 30,80 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 641.163,60 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 641.163,60 |
| Descuento | 0,00 |
| Impuesto IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Gastos Adicionales | 0,00 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,00 |
| Redondeo | 0,40 |
| Impto Bolsa | 0,00 |
| Total Factura | **641.164,00** |

**Son:** Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Ciento Sesenta Y Cuatro 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4369758**

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 4369758

Resolucion DIAN 18764096797716 Vigencia desde 09/08/2025 hasta 09/08/2026 DEL FGIR 4322008 hasta FGIR 4999999

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

| | |
|---|---|
| **Código Cliente:** | CLI0360 |
| **Cliente:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Nombre Comercial:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR |
| **Nit:** | 800117204-1 |
| **Dirección Entrega:** | Comedor Nº 7 - KM 3 VIA A CATARANA |
| **Código Postal:** | - BATALLON Nº 40 LUCIANO DELHUYER |
| **Ciudad de Entrega:** | SAN VICENTE DE CHUCURÍ |
| **Teléfono:** | 6356200 |
| **E-mail:** | erika.velasco@agencialogistica.gov.co;siifnacion.facturaelectronica |
| **Régimen:** | Impuesto sobre las ventas - IVA |

| | |
|---|---|
| **Entrega:** 231069 | **Fecha de Emisión:** 28/04/2026 14:03 |
| **Fecha de Validación:** 28/04/2026 14:03 | **Fecha de Entrega:** 28/04/2026 |
| **Fecha de Vencimiento:** 12/06/2026 | **Plazo:** 45 dias AGEN |
| **Forma de Pago:** Crédito | **Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria |
| **Vendedor:** Fecha Hora Ped: 28/04/2026 12:27 V45 - VEND. AGENCIA LOGÍSTICA ORIENTE | **Registrado por:** JUAN SEBASTIAN VILLAMIZAR |

**CUFE:** c7f6b6692a1a766ff1437597c9e31efa97564167ab5a8d7c0ca4ca65dfbedf870f28f84fc5585b7ff613b6e99fe79623



| LÍNEA | CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BODEGA | % DESC. | VALOR UNITARIO | % IMPTO | IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PES-0084-0025 | 30,80 KG | MOJARRA/TILAPIA - SESA EMPACADA ROJA 140-170 G | GRAL | 0,00 | 20.817,00 | 0,00 | 0,00 | 641.163,60 |

**TOTAL DE LÍNEAS:** 1

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

**Observaciones:** Batallón San Vicente facturar hoy despachar sábado 2 mayo por cotransmagdalena Basado en Pedidos de cliente 402459. Basado en Entregas 231069.

**Referencia:** **CONGELADOR:** 8
**Hora Elaboración:** 15:41:38
**Peso Bruto (Kg):** 30,80 **Aux. Logística:**

| RESUMEN DE IMPUESTOS | % IMPTO | BASE | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| Exenta y Excluída | 0,00 | 641.163,60 | 0,00 |
| Gravada | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gravada | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impoconsumo Bolsa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| SubTotal | 641.163,60 |
| Descuento | 0,00 |
| Impuesto IVA | 0,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| Gastos Adicionales | 0,00 |
| IVA Gastos Adicionales | 0,00 |
| Redondeo | 0,40 |
| Impto Bolsa | 0,00 |
| Total Factura | **641.164,00** |

**Son:** Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Ciento Sesenta Y Cuatro 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 aceptada tanto en su contenido y forma; salvo que manifieste lo contrario.

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN FGIR 4369758**

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