

MEMORANDO

Cota, 02/12/2024

N° 2024140540302263 ALRCT-PA/OL-AYS-14054

PARA

Señor Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

DE:

Gerardo Gualteros Rodriguez.
Supervisor Contrato 008-045-2024.
Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro.

ASUNTO:

Registro Manual Facturas de Noviembre 2024 Contrato 008-045-2024.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel (RA) Director Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para que las facturas que se relacionan a continuación sean registradas mediante comprobante contable manual en el aplicativo SIIF NACIÓN y a su vez dicho comprobante sea reversado en el mes de diciembre 2024 e inicie su cadena presupuestal respectiva.

Lo anterior en razón a que no se alcanzó a pasar el trámite de pago a la coordinación financiera, porque estaba atendiendo las funciones por encargo del TASD CAD COTA, estructuración de nuevos procesos vigencias futuras, por los tiempos que se requieren desde la solicitud del pedido, recepción de los productos en los comedores, ingreso en el aplicativo SAP por parte de los administradores de los comedores de tropa y posterior envío de la documentación a la presente supervisión:

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURAS	VALOR
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	008-045-2024	Factura No. FE28 1541	1.645.046,00
		Factura No. FE28 1523	1.754.946,00
		Factura No. FE28 1517	732.562,00
		Factura No. FE28 1532	729.736,00
		Factura No. FE28 1531	4.070.808,00
		Factura No. FE28 1536	1.884.000,00
		Factura No. FE28 1533	987.530,00
		Factura No. FE28 1537	2.387.342,00
		Factura No. FE28 1520	1.025.210,00
		Factura No. FE28 1539	3.494.506,00
		Factura No. FE28 1519	3.142.198,00
		Factura No. FE28 1514	3.183.332,00
		Factura No. FE28 1518	811.376,00
		Factura No. FE28 1513	2.352.802,00
		Factura No. FE28 1516	474.768,00
		Factura No. FE28 1543	971.830,00
		Factura No. FE28 1528	1.984.072,00
		Factura No. FE28 1530	1.350.048,00
		Factura No. FE28 1538	276.634,00
		Factura No. FE28 1540	2.374.782,00
		Factura No. FE28 1542	952.990,00
		Factura No. FE28 1522	956.130,00
		Factura No. FE28 1558	1.169.648,00
		Factura No. FE28 1560	1.846.640,00



		Factura No. FE28 1559	1.521.264,00
		Factura No. FE28 1521	1.255.058,00
		Factura No. FE28 1529	1.356.936,00
		Factura No. FE28 1557	995.480,00
		Factura No. FE28 1534	1.603.912,00
		Factura No. FE28 1515	1.575.966,00

Por lo anterior quedo agradecido por su valioso apoyo.

T ASD. GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ.
Regional Centro Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Supervisor Contrato 008-045-2024

Elaboro: T ASD. Gerardo Gualteros Rodriguez
T ASD, CATERING



No. 302265 Fecha: 02.05.2024

DE: Director Regional Centro

PARA: **Cont. Pub. ANGIE LORENA GALINDO VARGAS**
Coordinadora Financiera (E)

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

ph. to / can. h
Junete x Rec

PLAZO: _____

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro
Agencia Logística de las Fuerzas Militares



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 7

Fecha:

17

07

2024



Fecha trámite de pago	30/11/2024	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	\$ 48.867.552,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-045-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6	SAP (acreedor) : 80005955	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA-VICHADA- BOYACÁ.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100008887/ 5100008888		
Expediente Orfeo	No. 008-045-2024		
Registro Presupuestal	No. RP 95824 de fecha 21 de noviembre 2024		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 150.000.000	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$ 150.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000039-23-EJE CI-000002-23-ARC CI-000185-22-COF / CI-000201-24-ESC		
Fecha de Legalización del Contrato	21 de noviembre 2024		
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	32,58 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	55-44-101082850	\$ 127.500.000	18/11/2024 31/12/2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	55-40-101040994	\$ 260.000.000	18/11/2024 31/12/2024

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 7

Fecha:

17

07

2024



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846 ✓	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☒ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	N° 9476730766	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$	
	Periodo Salud	\$ 47.312.400	
	Periodo Pensión	\$ 146.072.600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	SIIF NACIÓN (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/11/2024	\$ 48.867.552,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	Factura No. FE28 1541	2024-11-25	1.645.046,00	
	Factura No. FE28 1523	2024-11-25	1.754.946,00	
	Factura No. FE28 1517	2024-11-25	732.562,00	
	Factura No. FE28 1532	2024-11-25	729.736,00	
	Factura No. FE28 1531	2024-11-25	4.070.808,00	
	Factura No. FE28 1536	2024-11-25	1.884.000,00	
	Factura No. FE28 1533	2024-11-25	987.530,00	
	Factura No. FE28 1537	2024-11-25	2.387.342,00	
	Factura No. FE28 1520	2024-11-25	1.025.210,00	
	Factura No. FE28 1539	2024-11-25	3.494.506,00	
	Factura No. FE28 1519	2024-11-25	3.142.198,00	
	Factura No. FE28 1514	2024-11-25	3.183.332,00	
	Factura No. FE28 1518	2024-11-25	811.376,00	
	Factura No. FE28 1513	2024-11-23	2.352.802,00	
	Factura No. FE28 1516	2024-11-25	474.768,00	
	Factura No. FE28 1543	2024-11-25	971.830,00	
	Factura No. FE28 1528	2024-11-25	1.984.072,00	
	Factura No. FE28 1530	2024-11-25	1.350.048,00	
	Factura No. FE28 1538	2024-11-25	276.634,00	

TITULO

Versión No. 03

Página 1 de 7

Fecha:

17

07

2024



**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Factura No. FE28 1540 Factura No. FE28 1542 Factura No. FE28 1522 Factura No. FE28 1558 Factura No. FE28 1560 Factura No. FE28 1559 Factura No. FE28 1521 Factura No. FE28 1529 Factura No. FE28 1557 Factura No. FE28 1534 Factura No. FE28 1515	2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25	2.374.782,00 952.990,00 956.130,00 1.169.648,00 1.846.640,00 1.521.264,00 1.255.058,00 1.356.936,00 995.480,00 1.603.912,00 1.575.966,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-23 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25	.645.046,00 1.754.946,00 732.562,00 729.736,00 4.070.808,00 1.884.000,00 987.530,00 2.387.342,00 1.025.210,00 3.494.506,00 3.142.198,00 3.183.332,00 811.376,00 2.352.802,00 474.768,00 971.830,00 1.984.072,00 1.350.048,00 276.634,00 2.374.782,00 952.990,00 956.130,00 1.169.648,00 1.846.640,00 1.521.264,00 1.255.058,00 1.356.936,00 995.480,00 1.603.912,00 1.575.966,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-23 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25	.645.046,00 1.754.946,00 732.562,00 729.736,00 4.070.808,00 1.884.000,00 987.530,00 2.387.342,00 1.025.210,00 3.494.506,00 3.142.198,00 3.183.332,00 811.376,00 2.352.802,00 474.768,00 971.830,00 1.984.072,00 1.350.048,00 276.634,00	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 7

Fecha:

17

07

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2024-11-25	2.374.782,00	
		2024-11-25	952.990,00	
		2024-11-25	956.130,00	
		2024-11-27	1.169.648,00	
		2024-11-27	1.846.640,00	
		2024-11-27	1.521.264,00	
		2024-11-25	1.255.058,00	
		2024-11-25	1.356.936,00	
		2024-11-27	995.480,00	
		2024-11-25	1.603.912,00	
		2024-11-25	1.575.966,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-045-2024 suscrito con COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/11/2024	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	Factura No. FE28 1541		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1523		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1517		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1532		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1531		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1536		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1533	X	2024-11-25	
	Factura No. FE28 1537		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1520		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1539		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1519		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1514		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1518		2024-11-23	
	Factura No. FE28 1513		2024-11-25	
	Factura No. FE28 1516		2024-11-25	



TITULO

Código: **GF-FO-36**

Versión No. 03

Página 1 de 7

Fecha:

17

07

2024



Grupo Social y Empleado de la Defensa.

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Factura No. FE28 1543 Factura No. FE28 1528 Factura No. FE28 1530 Factura No. FE28 1538 Factura No. FE28 1540 Factura No. FE28 1542 Factura No. FE28 1522 Factura No. FE28 1558 Factura No. FE28 1560 Factura No. FE28 1559 Factura No. FE28 1521 Factura No. FE28 1529 Factura No. FE28 1557 Factura No. FE28 1534 Factura No. FE28 1515		2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-23 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-23 2024-11-25 2024-11-25	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 7

Fecha:

17

07

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 2024-11-25 2024-11-25	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	19/11/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/11/2024	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ

Cargo/Dependencia
SUPERVISOR

Extensión

Firma

Gerardo Gualteros Rodríguez
C.C. 1.014.209.320
T.P. 1130621-T

[Handwritten signature]

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO-GESTOR
CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Lina Francisca Damogus

Cargo / Dependencia:

T-5 Contratos

Extensión:

Firma:

Lina Francisca Damogus

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre
PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER

Cargo
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

Firma:

[Handwritten signature]

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		
			Versión No. 04		
			Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	008-045-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA- VICHADA- BOYACÁ			RP Actual No.	95824	Valor	150.000.000,00
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No./Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2024-12-31		
Celebrado(s) con:				N/A			
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado	Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar		
CONTROL CONTRATO							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro			VALOR		150.000.000,00
120.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS			Dependencia de afectación		Valor por rubro
30.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS			VIVERES COMEDORES		120.000.000,00
					VIVERES CADS		30.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo					VALOR CONTRATO		150.000.000,00
					VALOR EJECUTADO CONTRATO		48.867.552,00
					SALDO POR EJECUTAR		101.132.448,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura No. FE28 1541	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.645.046,00	1.645.046,00	1.645.046,00
Factura No. FE28 1523	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.754.946,00	1.754.946,00	1.754.946,00
Factura No. FE28 1517	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	732.562,00	732.562,00	732.562,00
Factura No. FE28 1532	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	729.736,00	729.736,00	729.736,00
Factura No. FE28 1531	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	4.070.808,00	4.070.808,00	4.070.808,00
Factura No. FE28 1536	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00
Factura No. FE28 1533	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	987.530,00	987.530,00	987.530,00
Factura No. FE28 1537	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.387.342,00	2.387.342,00	2.387.342,00
Factura No. FE28 1520	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.025.210,00	1.025.210,00	1.025.210,00
Factura No. FE28 1539	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.494.506,00	3.494.506,00	3.494.506,00
Factura No. FE28 1519	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.142.198,00	3.142.198,00	3.142.198,00
Factura No. FE28 1514	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	3.183.332,00	3.183.332,00	3.183.332,00
Factura No. FE28 1518	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	811.376,00	811.376,00	811.376,00
Factura No. FE28 1513	2024-11-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.352.802,00	2.352.802,00	2.352.802,00
Factura No. FE28 1516	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	474.768,00	474.768,00	474.768,00
Factura No. FE28 1543	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	971.830,00	971.830,00	971.830,00

Factura No. FE28 1528	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.984.072,00	1.984.072,00	1.984.072,00
Factura No. FE28 1530	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.350.048,00	1.350.048,00	1.350.048,00
Factura No. FE28 1538	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	276.634,00	276.634,00	276.634,00
Factura No. FE28 1540	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	2.374.782,00	2.374.782,00	2.374.782,00
Factura No. FE28 1542	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	952.990,00	952.990,00	952.990,00
Factura No. FE28 1522	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	956.130,00	956.130,00	956.130,00
Factura No. FE28 1558	2024-11-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.169.648,00	1.169.648,00	1.169.648,00
Factura No. FE28 1560	2024-11-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.846.640,00	1.846.640,00	1.846.640,00
Factura No. FE28 1559	2024-11-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.521.264,00	1.521.264,00	1.521.264,00
Factura No. FE28 1521	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.255.058,00	1.255.058,00	1.255.058,00
Factura No. FE28 1529	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.356.936,00	1.356.936,00	1.356.936,00
Factura No. FE28 1557	2024-11-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	995.480,00	995.480,00	995.480,00
Factura No. FE28 1534	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CAD\$	1.603.912,00	1.603.912,00	1.603.912,00
Factura No. FE28 1515	2024-11-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CAD\$	1.575.966,00	1.575.966,00	1.575.966,00
TOTAL TRAMITE # 1								48.867.552,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	45.687.674,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	3.179.878,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CAD\$	
Total por rubro	45.687.674,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	74.312.326,00
	3.179.878,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CAD\$	26.820.122,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Gerardo Gualteros Rodríguez

Firma del Supervisor:



C.C. 1.014.209.320
T.P. 1130621-T

Nombre de quien
Revisa en Presupuesto:

Nombre de quien Revisa en Cuentas
por pagar y/o Contabilidad:

Nombre del Supervisor:

Gerardo Gualteros Rodríguez

Fecha en que se validan
los saldos "RP":

Fecha:

Supervisor del contrato No:

008-045-2024

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-
DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta
Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT.
ECONOMICA PPAL: 4723** Practicar Retención ICA únicamente
en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes
Contribuyentes y/o autorretenedores

Numero: FE28 1541
Fecha Generación: 25/11/2024 15:06:53-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2024 15:06:53-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON



Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Nit / C.C. 900070915-8

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Forma de Pago: Crédito

Teléfono: 8776600

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Moneda: Peso colombiano

1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	104,780	15.700,00	0,00 %	1.645.046,00
Total Nro. Items 1 Valor en Letras: un millón seiscientos cuarenta y cinco mil cuarenta y seis peso colombiano								

Observaciones:

Número de Remisión: 001559

Detalle Factura: #\$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 ESCOM-FACATATIVA / COMEDOR N13

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta.
Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA **

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe: Cc 9749 255

Firma Laboro:

Software Propio

Jello de Firma:

.YAFFV/JPdNoy2liuuBJYC4gBiVoaqQcBQmMGbHmFbJMhXsigfO0aP3uRwd7X4ob6jSX082cVwbLhnOjKAC6W6AJS6HFDbrroCxNn0ayPTCA2Q7hypEqZamDEC6L+MRsOLdaR2dghjWRfuiQBIF
'qBeuExtM27yD35CK+D+WiYj8hyz8z+feKUp+bLr0P8FTIgn0zuqm4rv0G2FM9GBuxfAy1XHPQEM4AOxEpzF13+eX5pFBsRiw03vPbobI9+0mGwm5MO3t6MQ+8aOmbbrMow2q212NW7KC1p/
'JUyn1Zjni+rNF5P4HGdJo7Q8ML56A3A62b4I13LZHbbyV5uw==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 15:06:58-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-045-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NT/C/CE:	900 481 902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENIOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/11/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCIÓN:	COMEDOR N°13 ESCOM				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	104,780	15.700	0%	1,645,046
(Incluya las filas que sean requeridas)					-
VALOR SIN I.V.A					1,645,046
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					1,645,046

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
----------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

NORMA TECNICA: CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ricardo Cano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	Mauricio Dosa 79749855
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000738654	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C411 Comedor ESCOM		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100192141		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1541		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	104,780	KG	15.700.0000	1.645.046
						TOTAL		1.645.046

Emisor :

MDOSA

Firma :

Recibe :

Firma :

Mauricio Daza Lopez

Cc: 90.749.850

Adm Comedor



COMERCIALIZADORA
FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481903-8
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS: "Grandes Contribuyentes Res-
DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022" "Autorretenedor Renta
Res-DIAN 011141 22 Dic2014 "Retenedor de IVA" ACT.
ECONOMICA PPAL: 4723 "Practicar Retención ICA únicamente
en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes
Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Numero: **FE28 15231**
Fecha Generación: 25/11/2024 06:55:01-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2024 06:55:01-05:00
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO
Dirección: KM 2.5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1 **Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ**
Teléfono: 8776600
Email: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co
Nit / C.C. 900070915-8
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Moneda: Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U MEDIDA	IVA %	CANT	VR UNIT	DGTO	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	111,780	15.700,00	0,00 %	1.754.946,

Mauricio Rosa Lopez
Cc 79749835
Adm Comedor

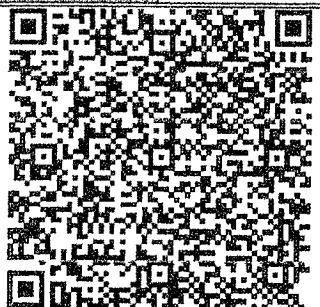
total Nro. Items 1 | Valor en Letras: un millon setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001540
Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 ESCOM - COMEDOR N13

avor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. te. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** CCTa. Cta. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008	Subtotal	1.754.946,
	Descontables	0,
	Impuestos	0,
	IVA	0,
	Impuestos	0,
	Total	1.754.946,

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****
El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien presente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases e datos, como DATACREDITO, CIFI, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Firma Recibe **Firma Laboro:** **Software Propio**

Alto de Firma:
iX15fVnJLk3dwCqz/DluKAGqY9E10zw/TK3KI7rTFB3FuXQStbB9guJZgV8id6M2tlt8dozQbsR2wwY9m12i3EWIPV8ww8iHPyFwn5xjhdtjwzIVkxYrjNO3qRND42se64Q//IzudRhbyHxvEAu5iX
iYyqr6APFi/Ht4y/7LcRRc8pUF+CiYjvlyuBSaVi8ZBaOWSVUg8wD38xxv0sPPbwnaeFPv/5VeTlak3ZhHzp1gPBs2IjqeMIRCxWp//5YqRt2gnkGryDI2UjlrM4kp5yv3xl51dlqgpLzBws8zP1iaI
rYYPnm7vUBASqXP3XcJaUxzC5tp4A==
Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 **[Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:55:19-05:00]**
Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde, 17/07/2024 Hasta, 17/01/2026 Num Inicial, FE28 920 Num Final, FE28 5000

11/02/2025 15:28:16

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:		008-045-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	
NIT/CC/CE:		900481902-8	
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	
INTERVENIOR:		NO APLICA	
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS	
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		21/11/2024	
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2024	
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:		NO APLICA	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 25/11/2024		HORA: 8:00:00 a. m.	
ENTREGA PARCIAL N°		X	
ENTREGA TOTAL		N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO: FACATATIVA		DIRECCIÓN: COMEDOR N°13 ESCOM	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	
CARGO		EN CALIDAD DE	
REPRESENTANTE		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	
TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . GERARDO GUALTEROS	
TASD CATERING		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, FSMIC	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
1		MOJARRA	
CANTIDAD		V/UNIDAD	
111.780		15.700	
V/IVA		V/TOTAL	
0%		1.754.946	
(Incluya las filas que sean requeridas)			
VALOR SIN I.V.A		1.754.946	
VALOR I.V.A		0%	
VALOR TOTAL		1.754.946	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
CANTIDAD		V/UNIDAD	
0,00		COP 0	
0,00		COP 0	
0,00		COP 0	
0,00		COP 0	
0,00		COP 0	
VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración		5,00%	
Imprevistos		2,00%	
Utilidades		1,00%	
I.V.A / Utilidades		0%	
VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO:	
X		FICHA TECNICA:	
Especificaciones técnicas:		X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD		APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	
OBSERVACIONES			
Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos			
Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR	
X			
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	
CARGO		EN CALIDAD DE	
REPRESENTANTE		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	
TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . GERARDO GUALTEROS	
TASD CATERING		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000738188	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C411 Comedor ESCOM		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100191977		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr:mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1523		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	111,780	KG	15,700.0000	1,754.946
					TOTAL			1,754.946

Emisor :

MDOSA

Firma :

Mauricio Daza Lopez

Recibe :

C679.749.895

Firma :

Adm Comedor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6

Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR

Teléfono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

facturaselectronicas@fresmar.com

Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014** **Retenedor de IVA** **ACT ECONOMICA PPAL 4723** **Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1517 ✓
 Fecha Generación: 25/11/2024 06:54:57-05:00
 Fecha Vencimiento: 25/12/2024 06:54:57-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Nit / C.C. 900070915-8

Teléfono: 8776600

Forma de Pago: Crédito

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	46,660	15.700,00	0,00 %	732.562,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: setecientos treinta y dos mil quinientos sesenta y dos peso colombiano

Observaciones:

Número de Remisión: 001534

Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 COMANDO - COMEDOR N24

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Subtotal	732.562,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	732.562,00



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

CUFE 3ae714c48dbad0492029545e45fe93e66ce99f48cc46cccd427e12fd15ed9dba232e1f1c533d98aa8f54f34955236105

Sello de Firma:

raEXbZlyBmkGWqOPbAkWi070+xF3QERnAKc/8FixZqRoPBuURCTDhVEYYoAng65aBvjze0lw/3TyBssUerFntPc/aRPogMoJJRFNBglSsQJH8/Wc7JH8NIN1kasttYL4nGWFPqpgp6d+aDKx84GyCf7VrWyon9LwnrEaRoLBT1GmMo54wWzaSxjBid8eA/VauxKHQqLSzsf2WSAINEc9bFBXzdnHfKNFT1/B5q9UP7Jdn7kFrWsyllv6GJ3bCHFItxzBtsMGV7CvLOOYY5s6vKCh/0vWothUu80fQhUOQzjtLLBMtdAqfE90fnpnKrg3Mt5yqYPWWQ21yAZ4uhg==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:55:15-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

La factura electrónica se conservará en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S Nit: 901.420.792-5 4100191472 5000738183

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO:					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 24 CAN CARRERA 54 #25-25 BOGOTÁ.		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILO-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR:					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	46,660	15.700	0%	732.562
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	732.562
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	732.562
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000738183
Fecha Documento	25.11.2024	
Fecha Contabilización	25.11.2024	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100191972	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-045-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1517	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490	MOJARRA		46,660	KG	15,700,0000	732.562
								TOTAL	732.562

Emisor :

ACARMONA

Firma :

Recibe :

Firma :





COMERCIALIZADORA
FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Cra 16 No. 79 34 AV SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-
DIA 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta
Res-DIA 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT
ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente
en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes
Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1532/

Fecha Generación: 25/11/2024 08:40:45-05:00

Fecha Vencimiento: 25/12/2024 08:40:45-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

ñores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Nit / C.C. 900070915-8

rección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

iléfono: 8776600

Mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	46,480	15.700,00	0,00 %	729.736,00

total Nro. Items 1 | Valor en Letras: setecientos veintinueve mil setecientos treinta y seis peso colombiano

Observaciones:

úmero de Remisión: 001549

etalle Factura: #15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 COMANDO

ENERAL CAN- COMEDOR N26

avor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 * * Cta.

e. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 * * CCTa. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

sta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA**

cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien presente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en esta factura. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Subtotal 729.736,00

Descuentos 0,00

Desc. Global -1% 0,00

IVA 0,00

Impoconsumo 0,00

Total 729.736,00

Software Propio

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 08:40:55-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

La factura electrónica se conservará en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5 4100192004 5000738231

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 24 CAN CARRERA 54 #26-25 BOGOTÁ.		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILO-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	46,480	15.700	0%	729.736
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A					729.736
VALOR I.V.A				0%	-
VALOR TOTAL					729.736
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000738231	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100192004		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1532		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490			46,480	KG	15.700,0000	729.736
							TOTAL		729.736

Emisor :

ACARMONA

Firma :

Recibe :

Firma :

**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA Únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

Numero: **FE28 1531**
Fecha Generación: 25/11/2024 08:36:45-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2024 08:36:45-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Nit / C.C. 900070915-8

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Forma de Pago: Crédito

Teléfono: 8776600

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Moneda: Peso colombiano

1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	248,220	16.400,00	0,00 %	4.070.808,00
Total Nro. Items 1 Valor en Letras: cuatro millones setenta mil ochocientos ocho peso colombiano								

Observaciones:

Número de Remisión: 001548

Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# \$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BATAR -BOYACA COMEDOR N19

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA ****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

Sello de Firma:

nA2Ux2lwoCaw4+J4r29x5NmzcRJKYPJOfcF56eyIYq7r5vIunGvU414H8ghZFLfETmVqpOHCTryl2tcZzwGmroeTDGIPVqHxdlMSVIRil+91hsXV9p9KpLChVTN/y7bpyvrhqd8LCJ9Kv7LuhF56A5diTJOesQsCyz5fR1NLLfyULL4AFIYYSpz1i4OLOo4KrYQ9ImNwhgSY6G2OaH7zdBNRqz1xskWLXJURb7dZqncwXHPDIEek/GepR+C1lpFoJrTAFeOD2Hi3qL9K5dMN8WPcP3yTXki2JrLrCr7d0GvJItNo1YlIsbY0mm8+cXlW/z9VzxScY9t+ITg==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validación DIAN:** 2024-11-25 08:36:59-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01		Página 1 de 2	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA- VICHADA- BOYACA				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA		DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 19 BATAR	N/A
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	RICHARD CORAL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluye las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 201-BASPC19-2024 ESMIC			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR	248,22	16.400	0%	4.070.808,00
		VALOR SIN I.V.A			4.070.808,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			4.070.808,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
	VALOR TOTAL				COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS:					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:	MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	RICHARD CORAL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluye las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000738431	
Fecha Documento	25.11.2024	Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C415 Comedor BATAR	Proveedor No.	80005955
Centro	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Orden de Compra	4100192080
Nombre Proveedor	004 Comedor de Tropa	Grupo de Compras	008-045-2024
No. Contrato	101 EM Entr. mercancías	Clase Movimiento	FE28 1531
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	248,220	KG	16,400,0000	4,070,808
							TOTAL	4,070,808

Emisor :

HTRIANA1

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV. SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA Únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	FE28 1536
Fecha Generación:	25/11/2024 11:50:49-05:00
Fecha Vencimiento:	25/12/2024 11:50:49-05:00
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	

Destinatarios: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO		Nit / C.C. 900070915-8
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1		Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ
Teléfono: 8776600		Forma de Pago: Crédito
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Medio de Pago: Acuerdo mutuo
		Moneda: Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DOTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	120,000	15.700,00	0,00 %	1.884.000,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: un millon ochocientos ochenta y cuatro mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001554
Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# \$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BAPOM 13-OMEDOR 4

Se debe consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. e. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** CCTa. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008	Subtotal	1.884.000,00
	Descuentos	0,00
	Desc. Global -1%	0,00
	IVA	0,00
	Impuesto consumo	0,00
	Total	1.884.000,00

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA ****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien presente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad mercantil. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en juicio. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de la mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Nombre Recibe	Firma Laboro:	Software Propio
Código de Verificación: 133223693006153ae31724312386247d3b41290abd7599		
Lugar de Firma: n6UIVNms/2CQ6VO6HNtnXYZi5fr934/AcGropGIArrh4o999StmX+QS8Lafpshi6XCTV1Me+7H87ODulCmsizmUZsg57XrJrG8oncJd+HwPV1Y11bPiKNTZ+mrsRIOsAiHHcxXvh561oMrXoILKcsV/agDGYFJNbnEjliRWdHmn/EYMvdrI8BFiRkyDxthlI0sj42XzMrwr1Pg30HMTJ6zHBCJZsA4FOQfwdRbm5v76ZM3kpqD6u+8028nNMtHs7heRq1OQxqdcblvjzHHJfLzwtHuyYVBsH0gxjnR3U/JG5SN1hCfBSOedToJT0vg0RI7ldg71umDQ9JvLkw==		
Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 11:51:24-05:00		
Solución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
			FECHA:	24	7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA-BOYACA.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 4. BAPOM 13		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	120	15.700	0%	1.884.000
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			VALOR SIN I.V.A		1.884.000
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.884.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			VALOR PARCIAL 2		
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
FORMULARIOS DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒ X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000739186	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C403 Comedor BAPOM -13		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100192293		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1536		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	15.700.0000	1.884.000
							TOTAL	1.884.000

Emisor :

JAMAYA1

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA
FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMÓN BOLÍVAR
Teléfono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL: 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1533
Fecha Generación: 25/11/2024 08:58:52-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2024 08:58:52-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Nit / C.C. 900070915-8

Teléfono: 8776600

Forma de Pago: Crédito

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA%	CANT	VR UNIT	DCTO	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	62,900	15.700,00	0,00 %	987.530,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: novecientos ochenta y siete mil quinientos treinta peso colombiano

Observaciones:

Número de Remisión: 001551

Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BAPOM 13 - COMEDOR N4

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe

Firma Laboro:

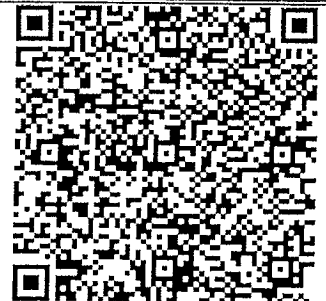
Software Propio

ello de Firma:

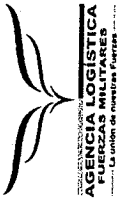
Wf664P2/HfcNcbApoW5zbD+R1u8FdUKbadwJKYwAI+Z1rx79juXZvNRgWa0zOJsaavLJHmrwLMxjYznS6IA6/kBaMW/d6Xg8USw7LKVeMDV7PL9rq2jUYZCR4BgL0g6ap0TZe/cC1jM2j7qW9B sMkF5S7jYJYFXwRxUVELRfCVhkQ6/a4PFHS/zdscGakwFQf5b6o35EJv0E3eaL7gTm22vtCdTJI+CueMGCxEhe/ld1pRb2Ri2sZb5AYq05/lse/83/luyKrayrbga+osCb8mjJoLjIbXpox+fnOCwOEa z3HDgFMhNj5E8g1HB5OSjYVMo62A8DFrSgvJ6tQg==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 08:58:57-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	008-045-2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.						
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.						
NIT/CC/CE:	900.481.902-6						
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR						
INTERVENIOR:	NO APLICA						
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO:							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 4 BAPOM 13				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADOQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOs-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
	MOJARRA	62,9	15.700	0%	987.530		
					-		
					(Incluya las filas que sean requeridas)		
					VALOR SIN I.V.A		
					987.530		
					VALOR I.V.A		
					0%		
					VALOR TOTAL		
					987.530		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
					VALOR PARCIAL 2		
					5,00%		
					2,00%		
					1,00%		
					I.V.A / Utilidades		
					0%		
					VALOR TOTAL		
					COP 0		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO		X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA				
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)							



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000738309	
Fecha Documento	25.11.2024	Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13	Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Orden de Compra	4100192035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FE28 1533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490			62,900	KG	15,700.0000	987.530
							TOTAL		987.530

Emisor :

Recibe :

JAMAYA1

Firma :

Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL: 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Numero:	FE28 1537
Fecha Generación:	25/11/2024 11:50:50-05:00
Fecha Vencimiento:	25/12/2024 11:50:50-05:00
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	

Clientes: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO		Nit / C.C. 900070915-8
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1		Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ
Telefono: 8776600		Forma de Pago: Crédito
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Medio de Pago: Acuerdo mutuo
		Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	152,060	15.700,00	0,00 %	2.387.342,00
<div>Jose Araya</div>								

Valor Nro. Items 1 | Valor en Letras: dos millones trescientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y dos peso colombiano

Observaciones:
Numero de Remisión: 001555
Detalle Factura: #S\$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#S\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BASAN BOGOTA-MEDOR N23

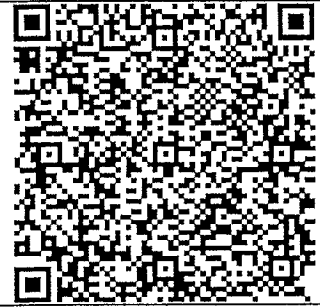
Por consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

La factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien presente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en juicio. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de la mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Subtotal	2.387.342,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	2.387.342,00



ma Recibe	Firma Laboro:	Software Propio
FE 1610b65529d54d347db8c11341493e4ad045c3f176df82f12ddf34e3e09e00e8824dd6ad34ff913065fe9ba178a1		
lo de Firma: <LXM8K0fGDVNLryDh6TCNjNsy/JOipPkGEXYS/jgi5idAW4YaC7KNaUI5YKrmROV11xC+pN2R4tzGB5Xx4Z32LqQnKV/76VyYvQaGsbh8GDzeTKZmvQ1bB2wWknAUXgnhCsVDFYeboOQC/2n7ghctB1Be5wOqYZech9JUwkOBnGtzP1UVIoroSzl+IyaNacmrhmcRZH7XzcqXjoXFLBj52rYKlcsQOIFPPKXdeEnS7qR7z+mLPP9JEXFO/H0OxvMGLJxR1GCxGWfLPy+J0HQamPOJR/uuusJc0IP5qOX7unvoPopV3v57ao6xgeJuEZcd3jwTETj7Ht5hnw==		
Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 11:51:30-05:00		
solucion Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000		

[illegible]



Información		Doc Num: 5000738552	
Fecha Documento	25.11.2024	Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	005	Regional Centro	
Nombre Sociedad	C409 Comedor BASAN	Proveedor No.	80005955
Centro		Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100192114	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1537		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	152,060	KG	15.700,0000	2.387.342
						TOTAL		2.387.342

Emisor : JAMAYA2 Firma : 

Recibe : Firma : _____



COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

Cra 16 No. 79 34 AM SIMÓN BOLÍVAR

Teléfono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

facturaselectronicas@fresmar.com

Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1520

Fecha Generación: 25/11/2024 06:46:44-05:00

Fecha Vencimiento: 25/12/2024 06:46:44-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Teléfono: 8776600

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nit / C.C. 900070915-8

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

ITEM	Código	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANT	VALOR UNIT	PORCENT	VALOR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	65,300	15.700,00	0,00 %	1.025.210,00
Total Nro. Items 1 Valor en Letras: un millon veinticinco mil doscientos diez peso colombiano								

Observaciones:

Número de Remisión: 001537

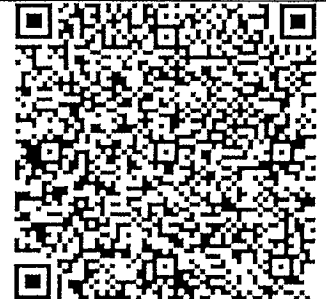
Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BASAN - COMEDOR N23

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** CCTa. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represento sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

Sello de Firma:

(Mp6IO2NSI1Ppd16wpvUOC2e49zm1VSFZ4gGkcEM4Q3Z5eYF2W+vwRIVWH0yS9cXFQdLISclbawyPs5XyCEtykIKHbsB7E2pQmQ9S4vRARmF+Y4o0C/ygolGHDtMXQX91B9/fkSH+5hKicMxUKSXXItqW+w7qi75a8nEG1EjYWGND5eZxIPDPXRezLj0Xnd4ZFETMd2PS6dRzUkQd55wLlBO9ZotrjvsuaRbm9ZwiQq6x31fvZchRu4k3aJL55Mw0GIRDT9ZLWieJAvGbNwVfVQPqRV/h3DsAJwgJnw4WiZ07gVhB3zcMMdmFtlbo9yQvf+pi4TqzL8/w==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:46:47-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
				FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASAN		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/I.V.A	V/TOTAL
	MOJARRA	65,3	15.700	0%	1.025.210
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	1.025.210
				VALOR I.V.A	-
				VALOR TOTAL	1.025.210
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APTLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		Juan M. Ortiz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000738287	
Fecha Documento	25.11.2024	Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN	Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Orden de Compra	4100192027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE28 1520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	65,300	KG	15.700,0000	1.025.210
						TOTAL		1.025.210

Emisor :

JAMAYA2

Firma :

Recibe :

Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6

Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR

Teléfono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

facturaselectronicas@fresmar.com

Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autoretención Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014** **Retenedor de IVA** AOT ECONOMICA FPAL 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio, en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autoretentadores

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Numero: FE28 1539
 Fecha Generación: 25/11/2024 15:06:52-05:00
 Fecha Vencimiento: 25/12/2024 15:06:52-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Nit / C.C. 900070915-8

Teléfono: 8776600

Forma de Pago: Crédito

Email: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	222,580	15.700,00	0,00 %	3.494.506,00
Total Nro. Items 1 Valor en Letras: tres millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos seis peso colombiano								

Observaciones:

Número de Remisión: 001557

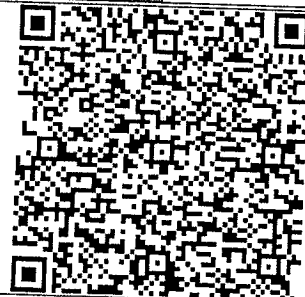
Detalle Factura: #S\$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#S CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 ESART.
 COMEDOR N8

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

Subtotal	3.494.506,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	3.494.506,00



Software Propio

Firma Recibe *Victor Pantoja* Firma Laboro:

UFE bs79re9401a1f015024032be1d4f2108820fae0985a059bf49e1a3c421d9dd539919745f3acf50fcec20ba150b181

iello de Firma:

bUM2Fg7d9Hx6j+ZiKrgCJQWthYt7hc6h5cFnYya3tYpAbvVxFS4s4djK6WgkK9ZISHI8OB5s7zuku5dy4GLZ0SuaGsaX5PFke+z1LBQ0CWIGlijKWLwtl3MDJgu3m8lTb9hQn0WNWRFYj5D11
 G49YMQu3t4L8t8Vlan+qJYw6sjkpmiNcUblqE7khjp48xFE+PuCOO/ojZGGadeeGB9h88HoQVHdFMWRiy+Lh5jaKRY3ETwADt6A78gPJwRwl9yGF8HFGgKb5PMtr/HY8a5+4k4SiMzltw6bOr8o
 frM9urSX138rOWNlii/eZO3od+W8tndndEWF6+nw==

oftware de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 15:07:12-05:00
 esolucion Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000738895	
Fecha Documento	25.11.2024	Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART	Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Orden de Compra	4100192197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE281539

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C106	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	222.580	KG	15.700.0000	3.494.506
						TOTAL		3.494.506

Emisor :

VPUENTES1

Firma :

Recibe :

Firma :

**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Teléfono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic 2014** **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL/ 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1519
Fecha Generación: 25/11/2024 06:44:45-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2024 06:44:45-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

NIT / C.C. 900070915-8

Teléfono: 8776600

Forma de Pago: Crédito

Email: silfnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANT	VA UNIT	Dcto	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	200,140	15.700,00	0,00 %	3.142.198,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: tres millones ciento cuarenta y dos mil ciento noventa y ocho peso colombiano

Observaciones:

Número de Remisión: 001536

Detalle Factura: #15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 ESART-COMEDOR N8

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** CCta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

Sello de Firma:

jwxGW2sOJAPyDzXglw7vnl1cOq8aQ38cEon32LBA3o7/nGpUlqURJ976G1V8FCXnGOWitQFg1Gohf91Q0nkl5Pyr4/65vOPVWK6vOWC/8w2w4wZrFudyjmyq36JdURT7Gne8hlyuwpKkDFJ36/MyfG5H/AIOR1CGengleUDzuZ9QDXiWP7z+FRvWIX2EBdGwx2NSLErrP1UvYID7mgcNkme5UGoLqs8fi58NXAISJSahfNdQX6Xsy0dzsRi52UJEF50FeZDragnmyBOilqbGseDG6v8HPEQEdFJJX4LHPkNcmYVzDz02ZsZ3WVD56iJDH8fnses3uKIOZw==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:44:48-05:00

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-PO-04	Página 1 de 2
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 02	FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUY-VICHADA, BOYACA				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENIENTE:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	12:00:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR ESART-BALAN		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	HENRRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILO-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 201-BASPC19-2024 ESMIC					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	200.14	15.700	0%	3.142.198,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
			VALOR SIN I.V.A		3.142.198,00
			VALOR I.V.A		-
			VALOR TOTAL		3.142.198,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			VALOR PARCIAL 2		
			5.00%		COP 0
			2.00%		COP 0
			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	X SUPERVISOR				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIDMA	
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	HENRRY MORENO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. VICTOR PUENTES	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000738241	
Fecha Documento	25.11.2024	Fecha Contabilización	25.11.2024
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART	Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Orden de Compra	4100191996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FE281519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	200,140	KG	15.700,0000	3.142,198
							TOTAL	3.142,198

Emisor :

VPUENTES1

Firma :

Recibe :

Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-
DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta
Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT.
ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente
en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes
Contribuyentes y/o autorretenedores



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	FE28 1514
Fecha Generación:	25/11/2024 06:54:55-05:00
Fecha Vencimiento:	25/12/2024 06:54:55-05:00
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO		Nit / C.C. 900070915-8
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1		Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ
Teléfono: 8776600		Forma de Pago: Crédito
Email: siifnaclon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Medio de Pago: Acuerdo mutuo
		Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	IVA %	CANT	VR UNIT	PRECIO	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	202,760	15.700,00	0,00 %	3.183.332,00

Total Nro. ítems 1 | Valor en Letras: tres millones ciento ochenta y tres mil trescientos treinta y dos peso colombiano

Observaciones:

Número de Remisión: 001531
Detalle Factura: #\$15-20-00-005;contrato006-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 ESART
COMEDOR 8

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta.	3.183.332,00
Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	0,00
Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008	0,00
** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA**	0,00
	3.183.332,00

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía. De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Firma Recibe	Firma Laboro:	Software Propio
Sello de Firma: rc2TuWde5glF5m+oVSMpKUuUUSgMWi5S5KRr8mK2EM61ZPPUmlUnvR2K7Xym93ExE3CVuGttnQfvd1k5+plE39kFUMIKx07AN6f8mfkiMandH92YrYrkyhuysMxaQcqBRo1MG+VG8QmRoirt MziQlIK3g/xuS9nMS7x39vIYY7GnRvFWqRgUrCKvNzE3WeGr1s3SXPqHK+9cNanO0Z6HEoTvht3HYB8X5G1V7gdJ+WX82kXofd8Ucx+kagSrWbNjdQn76NivEq40Mg7tC9j8gF+h9QmoNr5xQ cby9puu3UyGY1MNFL1leYV8yzgcW2gre3gPZh6iNIMXRAql7vX9NA==		
Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:55:06-05:00		

[illegible]



Información		Doc Num: 5000738237	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C406 Comedor ESART		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100191995		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE281514		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	202.760	KG	15.700.0000	3.183.332
							TOTAL	3.183.332

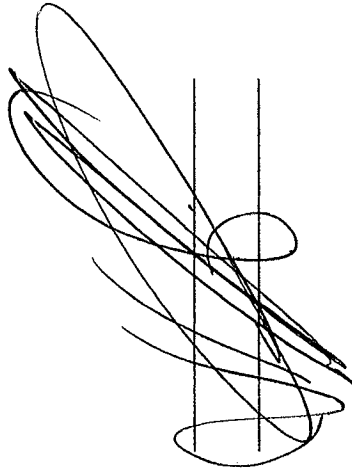
Emisor :

VPUENTES1

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-8

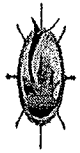
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR

Teléfono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

facturaselectronicas@fresmar.com

Impuesto sobre las ventas - IVA



COMERCIALIZADORA

FRESMAR

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res. DIAN 01/2220 del 26 de Dic de 2022** **Adiutor de Renta Res. DIAN 01/141/22 Dic 2014** **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL 472311 Práctica Retención IVA únicamente en Villavicencio, en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1518
 Fecha Generación: 25/11/2024 06:43:44-05:00
 Fecha Vencimiento: 25/12/2024 06:43:44-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Teléfono: 8776600

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nit / C.C. 900070915-8

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	51,680	15.700,00	0,00 %	811.376,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: ochocientos once mil trescientos setenta y seis peso colombiano

Observaciones:

Número de Remisión: 001535

Detalle Factura: #\$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BITER 13

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** CCta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA **

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exige expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Subtotal	811.376,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	811.376,00



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

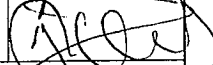
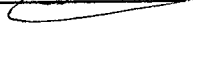
CUFE 103a5d27543ff0a773f75f2d4ebdb4f6e2aeeab9fa9a5724cf2115e1e9239f144e3d8f651fdae86d6bda8dd439d646

Sello de Firma:

gqxL2nJac12wPkr5T4IMIG+1qG99MxshhCO2HOn3FBb80wdduBqe/0ACPvUktbjelHcVwZDXyixY4k/tjZUC3QhSNSQhSGNwki58bH5McqBLxw6LK1ph1b6SJi2B56hpOih6lrFvA7F1JeMDYGVwkZkrj+HxKagZi+6HO15h/fJPCah2Bcfa61P18teEkMnmTrC9+X0o0k2YRe+np84GDPWD4Wr2hpbZdavni1/txSVdajW8/Fk1EWmwUTLzSiz8rAcu+J1r2Y9/F6GinUAR3sxx1RtpK3k9071RUS4TFQ24XyvbOTsIC57kpGOM0eqrD3cXfGnsOU0k/NqoCpA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:43:48-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
FECHA: 24		7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN BOGOTA, CONDINAMARCA, MARANDUA VICHADA, BOYACA				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900481902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a. m.		
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	COMEDOR N° 16 BITER13 USME		
ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.	JAUN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 201-BASPC19-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA	51,68	15,700	0%	811,376,00
				0%	-
				0%	-
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	811,376,00
				VALOR I.V.A	0%
				VALOR TOTAL	811,376,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
		ED	TO		
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR PARCIAL 2	
				5,00%	COP 0
				2,00%	COP 0
				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.	JAUN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Información		Doc Num: 5000738244
Fecha Documento	25.11.2024	
Fecha Contabilización	25.11.2024	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C410 Comedor BITER 13	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100192010	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-045-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE28 1518	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	51.680	KG	15.700,0000	811.376
							TOTAL	811.376

Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :

[Signature]

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6

Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR

Teléfono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

facturaselectronicas@fresmar.com

Impuesto sobre las ventas - IVA



PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorrelator Rentas Res. DIAN 011141-22 Dic 2014** **Relator de IVA** **ACT. ECONOMICA 12 PAL 4723** **Practica Retencion ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorrelatores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero: FE28 1513 ✓
 Fecha Generación: 23/11/2024 12:30:52-05:00 ✓
 Fecha Vencimiento: 23/12/2024 12:30:52-05:00 ✓

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Nit / C.C. 900070915-8

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Forma de Pago: Crédito

Teléfono: 8776600

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Moneda: Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DC TO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	149,860	15.700,00	0,00 %	2.352.802,00
Total Nro. Items 1 Valor en Letras: dos millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos dos peso colombiano								

Observaciones:

Número de Remisión: 001530

Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 BITER 13, COMEDOR 16

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Subtotal	2.352.802,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	2.352.802,00



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

CUFE 030b8d76b1743335f5f4c0d5169f7bae362740f11e23e808f028ea78603e7615927804319c8abc6073ccfd7a4c78274f

Sello de Firma:

H8FNUZ4hm262ZyGM66GksWIOrgYsDL7IW3hlr0VIQs4n8Xw6n8IMfe7sEfBkPUK5GeZmFsySrfv+aJdz6ugsQA5xBDXnDNPI2Df3FhPTRUY0EzblLelefiP+8HPRAJIKxzqLwA30uKn4BzGzmXvO1SpXVNN2Ce9ZECsu5Rj9ol0jpEAvkrYh7oXUzWk95IkOEuQjgwfieLB8ft+AZvi4J8P9q6qAlzkoAlf6cmApAxy2FEANsFCBTr/3SKo839+O+qKcdy0FeSat4+Qaw93dFabcchZ9KtljYkXEp1+xqqOUbpgTKoM1X3uyyJEtbxjQNTFOIBaZe1nokRhncQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | Hora de Validación DIAN: 2024-11-23 12:31:17-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		TÍTULO					
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/11/2024	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CONDINAMARA, MARANDUA VICHADA, ROYACA					
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.					
NIT/CC/CE:		900481902-6					
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR					
INTERVENTOR:		NO APLICA					
SUPERVISOR:		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		18/11/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		NO APLICA					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	23/11/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 16 BITER13 USME				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.		JAUN MANUEL ORTIZ		CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . GERARDO GUALTEROS		TASD CATERING		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO.:		039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILO-2023/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 201-BASPC19-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	MOJARRA ENTERA	149,86	15.700	0%	2.352.802,00		
				0%			
				0%			
(Incluya las filas que sean requeridas)							
				VALOR SIN I.V.A		2.352.802,00	
				VALOR I.V.A		0%	
				VALOR TOTAL		2.352.802,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
(Incluya las filas que sean requeridas)							
				VALOR PARCIAL 2			
				5,00%		COP 0	
				2,00%		COP 0	
				1,00%		COP 0	
				I.V.A / Utilidades		0% COP 0	
				VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA		☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:		☐	
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD		APLICA	NO-APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
IFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO			X				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000738247
Fecha Documento	23.11.2024	
Fecha Contabilización	23.11.2024	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C410 Comedor BITER 13	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100192007	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-045-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE28 1513	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001490			149.860	KG	15.700.0000	2.352.802
TOTAL									2.352.802

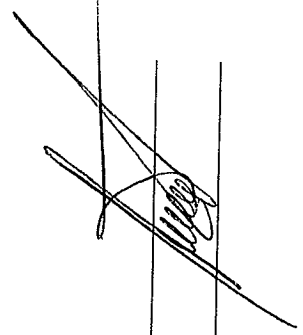
Emisor :

IVILLAREAL

Firma :

Recibe :

Firma :





COMERCIALIZADORA
FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA
ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-
DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta
Res-DIAN 011141/22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT.
ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente
en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes
Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Numero:	FE28 1516
Fecha Generación:	25/11/2024 06:39:44-05:00
Fecha Vencimiento:	25/12/2024 06:39:44-05:00
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	

Destinatarios: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO		Nit / C.C. 900070915-8
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1		Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ
Teléfono: 8776600		Forma de Pago: Crédito
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Medio de Pago: Acuerdo mutuo
		Moneda: Peso colombiano

TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	30,240	15.700,00	0,00 %	474.768,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001533
Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 CATAM -
COMEDOR N27

Valor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta.
e. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008
**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien
presente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases
datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad
mercantil. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime
presuntamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en
jura. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de
las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de
la mercancía hasta tanto se dé la cancelación integral de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura
electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los
datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los
datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta
cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Subtotal	474.768,00
Descuentos	0,00
Deso. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	474.768,00



ma Recibe	Firma Laboro:	Software Propio
FE 12d44247f5b4e71a18edc4ebe583e12250486fed4283ae30c6527708d89d8ea01f6508a486a2db60f703a71850a031ea		
llo de Firma: IHJHqC4h5+ZRgU/SOI MGMuio8hRXgBd5sD1ogYy50fQQR2TpXOVpXI+1sCQQ+R1CrSR9ctAaqwd6jx8O+wdbkMwNjQVeVupwIHclA7WJzFNJ0bOvCfED9noH5xsDImNoX0gRB6NnaghHe 043+ZITAnxEmbMpsHVfOlbzbLPAW4O4dtUgeNKrwuh2jyoykg5+IWDzUJ5uEtFCqE1CIt5CW6wJZBoTJglrxTheU+w19+bsVgV2yjrkhk7PTbY8Lm+CdZlIfGbeY9LSFkkOXDZz4AsMD4gzYJz 5miVBXulHDFBx2rJ2JqJg/Cg6DMycm9YaU9DKHuBTQmA==		
Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 06:39:48-05:00		
solucion Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000		

15644 102000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		18/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024				
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	CATAM	ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOs-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/I.V.A	V/TOTAL
	MOJARRA	30,24	15,700	0%	474,768
					-
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR SIN I.V.A					474,768
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					474,768
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		Mmanuel Ortiz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		Heber Lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		Gerardo Gualteros
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000739328	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100192334		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1516 MOJARRA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	30.240	KG	15.700,0000	474.768
							TOTAL	474.768

Emisor : HLOZANO1

Firma :

Recibe :

Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6

Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR

Telefono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

facturaselectronicas@fresmar.com

Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141-22 Dic2014** **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

Numero: **FE28 1543**
 Fecha Generación: 25/11/2024 15:06:54-05:00
 Fecha Vencimiento: 25/12/2024 15:06:54-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO	Nit / C.C. 900070915-8
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1	Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ
Teléfono: 8776600	Forma de Pago: Crédito
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
	Moneda: Peso colombiano

1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	61,900	15.700,00	0,00 %	971.830,00
---	-----	----------------	-----	---	--------	-----------	--------	------------

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: novecientos setenta y uno mil ochocientos treinta peso colombiano**Observaciones:**

Número de Remisión: 001561

Detalle Factura: #S15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#\$ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 CATAM - COMEDOR N27

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta.**Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751****Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008****** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATA CREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía. De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

**Firma Recibe****Firma Laboro:**

Software Propio

Sello de Firma:

T2tnUJkQ0yPYzHMsW0sOeve1FbSWE8EIXk8VzDxK1RYODJk1C8T7aCfe1dbvjhA+rr6jBnKD2xi5RsKuhXNLnKwMVQBc1J8nb/TtlyYGLI28EQPnlsYKMJit0i5DrWTA7kquECmdM3QxXMmPyC2wU15Vvh6IJGD+PYnLRCKUYzNCNxoPaApWysREBfwq8vh0xTOVHbaOOT05jly+PJ6WQnNs1FVKASszPupReugJXws4EA6TjpdIEqS3IGB0rEHSzDo2PnAm+PmmsB0fXOmXoyHXZZTQSmZzqqlMnToBrbF2WNN0j/MSLfbydGu1T8hgGFYvPJXR3xzDH1Fw==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01				
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2			
		DATOS GENERALES DEL CONTRATO	FECHA:	24	7 2024		
No. DE CONTRATO:	008-045-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024			
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.						
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S						
NIT/CC/CE:	900.481.902-6						
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR						
INTERVENTOR:	NO APLICA						
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :	CATAM	ENTREGA TOTAL	N/A		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA:		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILO-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AFREA, ARMADA, ESMIC							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/I.V.A	V/TOTAL
	MOJARRA			61,9	15.700	0%	971.830
(Incluya las filas que sean requeridas)							
				VALOR SIN I.V.A			971.830
				VALOR I.V.A		0%	
				VALOR TOTAL			971.830
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
				VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración				5,00%			COP 0
Imprevistos				2,00%			COP 0
Utilidades				1,00%			COP 0
				I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
				VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒			
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
informes de laboratorio realizados	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDITA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR :			☒			
SE PUDD VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ		CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		Humberto Arz	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HEBER LOZANO YAIMA		TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR		Heber Lozano	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS		TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO		Gerardo Gualteros	
(Incluya las filas que sean requeridas)							



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000739331	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100192336		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1543 MOJARRA		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001490	MOJARRA		61,900	KG	15,700,0000	971.830
								TOTAL	971.830

Emisor :

HLOZANO1

Firma :

Recibe :

Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Teléfono: 3288978

DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-
DIA 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta
Res-DIA 011141 22 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT.
ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente
en Villavicencio, en las demás ciudades son las Grandes
Contribuyentes y/o autorretenedores



Numero: FE28 1528 ✓
Fecha Generación: 25/11/2024 08:29:17-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2024 08:29:17-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO

Nit / C.C. 900070915-8

Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1

Ciudad: BOGOTA, BOGOTÁ

Forma de Pago: Crédito

Teléfono: 8776600

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Email: siifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Moneda: Peso colombiano

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total con Impuesto
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	120,980	16,400,00	0,00 %	1.984.072,00
Total Nro. Items 1 Valor en Letras: un millón novecientos ochenta y cuatro mil setenta y dos peso colombiano								

Observaciones:

Número de Remisión: 001545

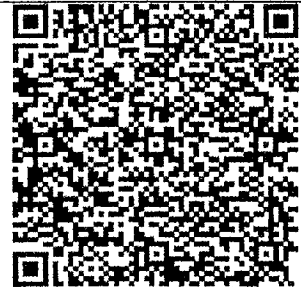
Detalle Factura: #15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co# CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024-GMSIL-COMEDOR N18

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 ** Ccta. Cts. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATAACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.



Firma Recibe

Firma Laboro:

Software Propio

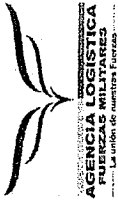
Sello de Firma:

AFzQcmwkhYrZlPU5VtoYlj19K8rTjMBN5/LzJBRfg9IKapF309VOnnCK5L5ZYVIN0j6XcVfyDGu+pw4NBYv/1KLPac/mrxMuMvKVIVSVbvKKYgrN16QLDN9+INNXTIbqdkbVSemIn+uHlWthA+N
Lg95SLfpFEkkgXa8wc8Oo+nx60coFHNuqvDwfdPkBakO46leGuBBcyXBxOor5zllMJELkSiOW61m49P0bU6sUL4TQ7Qn/85cRxVRsNoCywXVoLRQ7YUtmobKvDHeY1yTL1/5fkI9bGd5w7v76
uxusr9nz4ZAJvQ3zLScjxtqYunRHPce2d9niqAC1MQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |Hora de Validación DIAN: 2024-11-25 08:29:20-05:00

Resolución Factura Electrónica No. 18764075238297 Desde. 17/07/2024 Hasta. 17/01/2026 Num Inicial. FE28 920 Num Final. FE28 5000

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Versión No. 02	Página 1 de 2	
				FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	008-045-2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, MARANDUA- VICHADA, BOYACA						
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S						
NIT/CC/CE:	900.481.902-6						
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR						
INTERVENTOR:	NO APLICA						
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	25/11/2024	HORA:	8:00:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CUIDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :	COMEDOR N° 18 GMSIL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S		RICHARD CORAL		CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		SP(RA) HERNANDO TRIANA		TECNICO DE SERVICIOS		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		TASD CADS COTA		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		039-DIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/ 201-BASPC19-2024 ESMIC					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ROJA ENTERA DE 185 A 200 GR			120,98	16.400	0%	1.984.072,00
				VALOR SIN I.V.A			1.984.072,00
				VALOR I.V.A		0%	-
				VALOR TOTAL			1.984.072,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/M En	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)				0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2						COP 0
Administración					5,00%		COP 0
Imprevistos					2,00%		COP 0
Utilidades					1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
				VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados excluidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO		X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA		
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	RICHARD CORAL	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)							

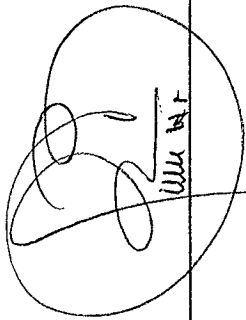


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000738383	
Fecha Documento	25.11.2024		
Fecha Contabilización	25.11.2024		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C417 Comedor GMSIL		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100192061		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-045-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1528		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120,980	KG	16,400,0000	1,984,072
							TOTAL	1,984,072


Firma :
Firma :

Emisor : HTRIANA
Recibe :

