recibido 3:52pm 17 Dic 2024 Copia

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **04**	Página 1 de 7		
		Fecha:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	17/12/2024	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	**$ 79.516.332,00**		

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	
	X 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	85,59 %	
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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **04** Página 1 de 7

Fecha: **17** **09** **2024**

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 CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
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					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
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:					

ROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

ontrato No.	008-045-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 95824 de fecha 21 de noviembre 2024			
bjeto 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	RP Actual No.	95824	Valor	150.000.000,00	Fecha	2024-11-21
ombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
ombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
resupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
on 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		
elebrado(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
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
120.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	120.000.000,00
30.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	30.000.000,00
			VALOR CONTRATO	150.000.000,00
			VALOR EJECUTADO CONTRATO	128.383.884,00
			SALDO POR EJECUTAR	21.616.116,00

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

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
					TOTAL TRAMITE # 1			48.867.552,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
ibtotal 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 CADS	
ital 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 CADS	26.820.122,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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 1596	2024-12-02	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 CADS	2.239.448,00	2.239.448,00	2.239.448,00
Factura No. FE28 1597	2024-12-02	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	1.566.232,00	1.566.232,00	1.566.232,00
Factura No. FE28 1598	2024-12-02	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	1.047.190,00	1.047.190,00	1.047.190,00
Factura No. FE28 1599	2024-12-02	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	943.570,00	943.570,00	943.570,00
Factura No. FE28 1603	2024-12-03	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	943.570,00	943.570,00	943.570,00
Factura No. FE28 1604	2024-12-03	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	943.570,00	943.570,00	943.570,00
Factura No. FE28 1605	2024-12-03	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	3.157.898,00	3.157.898,00	3.157.898,00
Factura No. FE28 1606	2024-12-03	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	808.236,00	808.236,00	808.236,00
Factura No. FE28 1607	2024-12-03	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	1.902.840,00	1.902.840,00	1.902.840,00
Factura No. FE28 1630	2024-12-06	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 CADS	1.405.778,00	1.405.778,00	1.405.778,00

Factura No. FE28 1632	2024-12-06	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		7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00
Factura No. FE28 1635	2024-12-06	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		2.788.000,00	2.788.000,00	2.788.000,00
Factura No. FE28 1637	2024-12-06	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		2.624.000,00	2.624.000,00	2.624.000,00
Factura No. FE28 1638	2024-12-06	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		4.592.000,00	4.592.000,00	4.592.000,00
Factura No. FE28 1639	2024-12-06	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		5.412.000,00	5.412.000,00	5.412.000,00
Factura No. FE28 1664	2024-12-11	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		7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00
Factura No. FE28 1665	2024-12-11	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		9.420.000,00	9.420.000,00	9.420.000,00
Factura No. FE28 1666	2024-12-11	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		4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
Factura No. FE28 1667	2024-12-11	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		3.768.000,00	3.768.000,00	3.768.000,00
Factura No. FE28 1668	2024-12-11	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		5.024.000,00	5.024.000,00	5.024.000,00
Factura No. FE28 1669	2024-12-11	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		4.082.000,00	4.082.000,00	4.082.000,00
Factura No. FE28 1670	2024-12-11	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 1671	2024-12-11	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		3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
Factura No. FE28 1672	2024-12-11	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 CADS		1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00
					TOTAL TRAMITE # 2				**79.516.332,00**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	73.987.106,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	
	5.529.226,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	73.987.106,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	325.220,00
	5.529.226,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	21.290.896,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

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

Nombre del Supervisor: CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA

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
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 28 de Dic de 2022* *Autorretenedor Renta Res-DIAN 011144 22 Dic2014 *Retenedor de IVA * ACTIVIDAD ECONOMICA PPAL 4723 *Practicar Retencion ICA Unicamente en Villavicencio en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1596**
Fecha Generación:	02/12/2024 11:47:42-05:00
Fecha Vencimiento:	01/01/2025 11:47:42-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

iores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO — **Nit / C.C.** 900070915-8
ección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1 — **Ciudad:** BOGOTA, BOGOTá — **Forma de Pago:** Crédito
éfono: 8776600 — **Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
ail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co — **Moneda:** Peso colombiano

M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	142,640	15.700,00	0,00 %	2.239.448,00

al Nro. Items 1 | Valor en Letras: dos millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho peso colombiano

servaciones:
mero de Remisión: 001613
talle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8
NTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024

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

a 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	2.239.448,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	2.239.448,00

cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien resente 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 nercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime resamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en ra. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de a mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura ctrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los os personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los os recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta liente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

na Recibe | **Firma Laboro:** | Software Propio

FE 68b43a7df61ce3da9de2ce86029d957d8a1659637c38043f65101cb37e4f3d07bde134c234d3a4310ab476afade97207

lo de Firma:
ISqEQtOnNoB7WgsPu4wXlEfS9C+VCRfjoptwu/ueAr67QI9gEEORZ0P8Gufv7mFbAXJjBSuZD+07puMI8XTxlIU2EQ5qjGq67ZPuJxC7O0jzAuWBZuogMl3P9obicrBsTxcLf8hpzeJ8UHARNpC
U/i55vLolOWJU/kEN00JqbZR14liFXR8KAlzr1gRlbUakOKFlm6a1Yj+sYxZ6z0/AQ1E+MkmFpYMXOVfdqml9lcCKEsWeafbGFrl1ls+ANgP3wDFkaD1PJ77z2GXod8pxusvZcJK1J5lbUWjUOL
ZKhF2q1u5WRKGHGhzOqruNCrKkIQ9/MmKveHWw==

tware de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-02 11:47:59-05:00

solucion 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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	CESAR OSPINA
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:	2/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		CALOGIM			

INTERVIENEN 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	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD 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		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

DATOS DE LOS BIENES A /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	142,64	15.700	0%	2.239.448
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		2.239.448
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.239.448

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			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%		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	SI 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: 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	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JUAN MANUEL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 25 de Dic de 2023 ** Autoretenedor Renta Res. DIAN 011141 22 Dic 2014** Retenedor de IVA CACT-ECONOMICA PRAL 4723** Practicar Retencion ICA Unicamente en Villavicencio, en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1597**
Fecha Generación:	02/12/2024 12:04:07-05:00
Fecha Vencimiento:	01/01/2025 12:04:07-05:00

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.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	99,760	15.700,00	0,00 %	1.566.232,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos sesenta y seis mil doscientos treinta y dos peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001614
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024, ESART CPMEDOR 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	1.566.232,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.566.232,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Software Propio

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

CUFE a4edb79119e3c09c6426b2c5db894cf21653a227a2cfd18fa7d08fa22ba5f0195932eed326e4ad48740b6aa808129f55

Sello de Firma:
N+E9RpsJ4MBuMBuKd8W4J9LA54iWnxSlMOwyyyGE+3SbgxSY74hfX0fFLuRlnG8ceRk5TSBkDU+u8yJwyUVh0m43mc9nUf0y4wKVIApFxnhbgXk1wg916gpHPR1e0XxKAC8zxYRa55wtrqY92
o83Nhsr3djCTZ+QJMFpxYzI3EdJ1FVrvsYKctWWDnYYUjW0CcBIjM7gzGjsfTc7bqj7B+Yz9rKXHY82uEmwtmc1I6P+wI8WcSFq1Mvis+dOO5WRhcb71F2ah+iW1FwazqNRa/CdW8sHN9XPrMm
3XkqSvloku5P114DH/+7B65qJhGYGaUlE9bJgzUVXOBpX0g2/aA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-02 12:04:12-05:00

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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, 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:	2/12/2024	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESART-BALAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	CARLOS CUESTA	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 . CESAR OSPINA	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 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	99,76	15.700	0%	1.566.232,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.566.232,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.566.232,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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 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: 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	CARLOS CUESTA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	CARLOS CUESTA
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 . CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000741161
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100192815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE281605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	201,140	KG	15.700,0000	3.157.898
							TOTAL	3.157.898

Emisor : VPUENTES1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	CESAR OSPINA		
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:	2/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		COMEDOR Nº 24 CAN CARRERA 54 #26-25 BOGOTA.	

INTERVIENEN 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	TASD . JHON SEBASTIAN MOGOLLON	TECNOCO DE SRVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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	66,7	15.700	0%	1.047.190
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A		1.047.190
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.047.190

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
	(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 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: 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	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . JHON SEBASTIAN MOGOLLON	TECNOCO DE SRVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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: 5000741597
Fecha Documento	02.12.2024
Fecha Contabilización	02.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100192859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	66,700	KG	15.700,0000	1.047.190
							TOTAL	1.047.190

Emisor : JMOGOLLON 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 1599**
Fecha Generación: 02/12/2024 13:15:47-05:00
Fecha Vencimiento: 01/01/2025 13:15:47-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT.	VR. UNIT.	DCTO.	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	60,100	15.700,00	0,00 %	943.570,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** novecientos cuarenta y tres mil quinientos setenta peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001616
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024, CAN COMANDO GENERAL COMEDOR

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	943.570,00
Descuentos	0,00
Dcto Global	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	943.570,00

Software Propio

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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe — **Firma Laboro:**

Codigo de Firma:
9/V+tXNHOotaQj82+VvcsRT4kH+6n3VsISHEr+v+f+3choyfosTvpPwXzx1xJqR7Urlg4k++cXVtDsq1rpMqTrwqhQ+FDgSAua/qGQiJJz3yEkVYdaMOlFYGPlzMXVjt6uNWP9iwQIBi8bm1A53znT
OGYpSKxcE67+IXljnICHZ4IE0/xUavxoRzEib/Op376CWfl0FqHmcDKEtg+o5YV7B3CIvaZo8h2YVXZHH7YW3R2wVfA0dFgWSryP7m2JQyfsIKTKdGR7z2h4HQcLHK6IDH+g8U5/VhjbVW9k0
OAL+PiqERXMuuvJleWhFqILXg4y4bcgRqTG4jw==

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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 EJECUCION:	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:	2/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 24 CAN CARRERA 54 #26-25 BOGOTA.			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTATNTE	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 . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	ABASTECIMIENTOS	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	60,100	15.700	0%	943.570
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			943.570
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			943.570

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
	(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 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: 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	REPRESENTATNTE	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 . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000740874
Fecha Documento	02.12.2024
Fecha Contabilización	02.12.2024
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	4100192750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1599

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490	MOJARRA	60,100	KG	15.700,0000	943.570
							TOTAL	943.570

Emisor : ACARMONA 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 1603**
Fecha Generación:	03/12/2024 07:25:48-05:00
Fecha Vencimiento:	02/01/2025 07:25:48-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA%	CANT.	VR. UNIT.	DCTO.	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	60,100	15.700,00	0,00 %	943.570,00

Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: novecientos cuarenta y tres mil quinientos setenta peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001620
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024, CAMAN- COMEDOR N12

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	943.570,00
Descuentos	0,00
Desc. Global 0 %	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	943.570,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE: 5427ddc1e0c8d5e8ef2a7f0fc7ecc5e1f0c7e8bd0b5e0d5e8e5e2e2e8e5e7e6e5e8e5e8e5e8

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	CESAR OSPINA		
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 BIENO SERVICIO

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

FECHA:	3/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

INTERVIENEN 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. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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	60,1	15.700	0%	943.570
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			943.570
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			943.570

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

ITEM	DESCRIPTOION	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
	(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 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: 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	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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: 5000741407
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100192845
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1603

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60,100	KG	15.700,0000	943.570
							TOTAL	943.570

Emisor : PCASTELLANOS 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 1604**
Fecha Generación:	03/12/2024 07:25:48-05:00
Fecha Vencimiento:	02/01/2025 07:25:48-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANT	VR UNIT	DCTO	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	60,100	15.700,00	0,00 %	943.570,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** novecientos cuarenta y tres mil quinientos setenta peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001621
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8
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****

Subtotal	943.570,00
Descuentos	0,00
Base Gravable	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	943.570,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE: 1e7b5a1f1ba5c1b27ce1c9f5b7a6c1d1f2e6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2

Sello de Firma:
alZzJzsod5Tg+44pt/6AJixoEofDs32OoPRTpChrq1wZ11ng9WrC19rGldmyXHJ5ZoMTcKF+0eq+ONakfDam2frwtR1aNDuPS0FK94fxVd4rGmLVYSs3VB7jKYHNWcPjQCSszxrfpZz83Z1E4luwN
OCPYw0D6DvOYVp7xdw+tULtVxgjjsq1vEFw4tY1660m/0brz9m3cqR0YTe/Wwsmy+Su80a1B0ygV8mnSpYHcOD1DbrgZKjLCBa40k8PzoZthkzsQ0Lmt5xfJlntGnGlee2kciEwMqDS+nPbhpOB7
mHQfuh31k51OdCnz7DWlrmMhrTlhV4z9x3yZ8TEMh5jQ==

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

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

Esta factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 CAÑO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
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:	3/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM			

INTERVIENEN 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. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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	60,1	15.700	0%	943.570
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			943.570
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			943.570

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDIDA	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%		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 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 FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JUAN ORTIZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Yesica Narvaez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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: 5000742443
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4200133367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1604 MOJARRA

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60,100	KG	15.700,0000	943.570
							TOTAL	943.570

Emisor : YNARVAEZ1 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 012226 del 28 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 1605**
Fecha Generación:	03/12/2024 07:25:49-05:00
Fecha Vencimiento:	02/01/2025 07:25:49-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA %	CANT.	VR UNIT.	DCTO.	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	201,140	15.700,00	0,00 %	3.157.898,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** tres millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos noventa y ocho peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001622
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8
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	3.157.898,00
Descuentos	0,00
Base Gravable	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	3.157.898,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe Victor Puentes **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE: 5e5be24f6d7e1e7a3fde3924774a1d7c5907e5e8ed1ab2a1e8ea0b0b6677d0dcc77e5ddb0a2e1e8ea

Sello de Firma:
Fs0WnDTJljhbXbzLNrxM33tg49Aswew2iDeLD4KEYQ0S3vMPvo1Ev3w7o1c+aO9eMw0T2ugNG9t2qXE1sVJeW6gvSN43mEst0dFY7sfc4pP2fk8lzTcA8MBKXRRyqefyY9jv1guVyTn9DnS+oNx
iUCTqdJ4cYRzgbJuYQir/JXsN171MTY2iH6Qw06dCTJ73TTQ++rVGfUsaWTgXR/loXM043vcqvdBy0AKOtwkPqB+fnkdzyLBey+CgUZOp0JALC1EtONksWaAXsVetlZZQkH2MApdjRttoYDMYuK
7enqpDpXFo0XC2nal7teLes7dsEBQLiv91P3Rulg98gf0w==

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

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

Esta factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	CESAR OSPINA		
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:	3/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESART-BALAN	

INTERVIENEN 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. VICTOR PUENTES	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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	201,14	15.700	0%	3.157.898
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.157.898
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.157.898

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDI	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%		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 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 FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. VICTOR PUENTES	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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: 5000741161
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100192815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE281605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	201,140	KG	15.700,0000	3.157.898
							TOTAL	3.157.898

Emisor : VPUENTES1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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 ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN BOGOTA, CONDINAMARCA, MARANDUA VICHADA, BOYACÁ		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900481902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
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:	03/12/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/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 . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	51,48	15.700	0%	808.236,00
				0%	-
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			808.236,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			808.236,00

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
	(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 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: 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 . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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: 5000740958
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
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	4100192761
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE28 1606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	51,480	KG	15.700,0000	808.236
							TOTAL	808.236

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 1607**
Fecha Generación:	03/12/2024 07:25:15-05:00
Fecha Vencimiento:	02/01/2025 07:25:15-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	IVA %	CANT.	VR. UNIT.		
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	121,200	15.700,00	0,00 %	1.902.840,00

Mauricio Rosa
79749855

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon novecientos dos mil ochocientos cuarenta peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001624
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;gerardo.gualteros@agencialogistica.gov.co#$ AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024, ESCOM - COMEDOR N13

	1.902.840,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.902.840,00

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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Software Propio

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Sello de Firma:
iZnANK5WzBtCRuYE0GT8vOMWl44KYayW7lf/bbDE2GbRoYt/bgeFDDsKjji/O1vcMQkg9G36VTADXuAp1ZUgrjmUv2GZxzP7Fa6L2LhOH+iwTX8XejKZD9mAJzaEzFEICz6M9J3jTsQjTg8R1Lw
29Cg0BelVOq/Jj46P9wga7pgrizri5+M9TO16ki1ga3nX6ll7kbjlGUGrNWZ6EKnmJMmnqC9OYSOcHTuVtTcAvXLdadsp+7vhYd92wJi2p9OmlGJX2hICKHXeeM1i/80pZyOZSGXC7Li4ZRbEVGIV
+7IRB9R18sxRjVKlAiaDUOMAlWSJ9nDM0Vm9bx7z3q4A==

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

Num Inicial FE28 920 **Num Final** FE28 5000

Factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por [illegible] NIT. 901.420.792-5

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	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:	3/12/2024	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	REPRESENTATNTE	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	CESAR AUGUSTO OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 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	121,200	15.700	0%	1.902.840
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		1.902.840
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.902.840

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2		5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		COP 0
Utilidades			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 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 FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTATNTE	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	CESAR AUGUSTO OSPINA	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: 5000740915
Fecha Documento	03.12.2024
Fecha Contabilización	03.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100192752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE281607

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	121,200	KG	15.700,0000	1.902.840
							TOTAL	1.902.840

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Rosa
797[illegible]

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

ASPECTOS TRIBUTARIOS: "Grandes Contribuyentes Res. DIAN 0012220 del 26 de Diciembre 2022" "Autorretenedor Renta Res. DIAN 011141 22 Dic 2014" "Retenedor de IVA" "ACT. ECONOMICA PPAL 4723" "Practica Retención ICA" Aplicamente en Villavicencio, en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	FE28 1630
Fecha Generación:	06/12/2024 07:35:30-05:00
Fecha Vencimiento:	05/01/2025 07:35:30-05:00

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.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	89,540	15.700,00	0,00 %	1.405.778,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon cuatrocientos cinco mil setecientos setenta y ocho peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001647
Detalle Factura: #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$ CALOGIM

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	1.405.778,00
Descuentos	0,00
Desc. Global 1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.405.778,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Software Propio

Firma Recibe — **Firma Laboro:**

CUFE a24d4bee87a731314eed1cd01398667177869c7648d6afd807645fd72d783d27c022d1b8b41b4175952b67112c096d8e

Sello de Firma:
CjE4YIcC+6AnGvLsvcNnv0sPlj7MVEvEHgPq2cMeMToOI4Eywc8yTWiUcydweYTjTd5WfKxS6T3S3W+l3SGOcdzOQMDO0ed2sQD5u5JPYmJyWaTNK6pwbpnM5Hy9vgTl4ErN+r+eTaxz3R9Zk9NViQ8ho/gMWnY9aAVkCqem9rCWD8zoecKV0WZSazewpmAtmXD8mesc7rPag9s2DP6P6hCvoGZdoJssyLvDF6pxWB99qmBeXqlA0qXMm7rbnuz7NlP+AcGTRAJvEkl6BsY5GT1JJQ5yldYyO3vr1sbOkA3lK4ovfSmrXkrZ5IzhVQ1GziCMvlhTzs2km1N9CK96A==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-06 07:35:42-05:00

Resolucion 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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	CESAR OSPINA		
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:	6/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		CALOGIM			

INTERVIENEN 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	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD 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
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	89,54	15.700	0%	1.405.778
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		1.405.778
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.405.778

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
	(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 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: 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	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JUAN MANUEL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000744337
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193871
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE281630 FRESMAR

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	89,540	KG	15.700,0000	1.405.778
							TOTAL	1.405.778

Emisor : COSPINA 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 unicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE28 1632
Fecha Generación: 06/12/2024 10:01:01-05:00
Fecha Vencimiento: 05/01/2025 10:01:01-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

ñores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL CENTRO
rección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1 **Ciudad:** BOGOTA, BOGOTá
léfono: 8776600
ıail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nit / C.C. 900070915-8
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Moneda: Peso colombiano

IT	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA %	CANT	VR UNIT	DCTO	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	450,000	16.400,00	0,00 %	7.380.000,00

Ts-Arley Cortes Bedoya

tal Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** siete millones trescientos ochenta mil peso colombiano

ıservaciones:
ımero de Remisión: 001649
etalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BITER 1 -COMEDOR N25

ıvor 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

Subtotal	7.380.000,00
Descuentos	0,00
Descuentos	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	7.380.000,00

ıta 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 ımercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime xpresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en ora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de s acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento, COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de ıta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura ectrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los ıtos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los ıtos 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.

rma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

ıllo de Firma:

8doF Jwro+PZwm9cbungVldKFLxlkEeTCqUwAOeKMJiB5rdylS29npccd9gK9EP8XY74OYn5EN2eq+w7yGOemBYStyOWmNvoZCNVl0XSAlwV/ue2AjspwlHJLsTnvdZPXHb0L3hyOmM/qiZSI
4BKrrXhrcwXtzHs8jCruysmTlpRYv2lud8PuO9AGqQ5g==

ıftware de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 **|Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-06 10:01:09-05:00

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

La factura electrónica se contempla en el formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: **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:	19/11/2024
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, 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:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	06/12/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA	450	16.400	0%	7.380.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			7.380.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.380.000,00

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

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
	(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 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: 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	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742575
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193315
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE28 1632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	450	KG	16.400,0000	7.380.000
							TOTAL	7.380.000

Emisor : AGONZALEZB 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 1635**
Fecha Generación:	06/12/2024 14:10:36-05:00
Fecha Vencimiento:	05/01/2025 14:10:36-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	UMEDIDA	IVA %	CANT	VR UNIT	DTO %	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	170,000	16.400,00	0,00 %	2.788.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** dos millones setecientos ochenta y ocho mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001653 4100193358 - 5000742717
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$,BATAR - 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****

Subtotal	2.788.000,00
Descuentos	0,00
Base Gravable IVA	0,00
IVA	0,00
Inc. Consumo	0,00
Total	2.788.000,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe	**Firma Laboro:**	Software Propio

CUFE: 0[illegible]

Sello de Firma:
ZkG3KqkMZGPI5dCpuYicopBK3S5GrbxkN3OWrjwnFSBEymPbaWulDyTHV/rszJlkP5HdlOhV5X1dJCPq4lh9raT5UzdRsQLR8Bnd0UuOYNx8r9vT5jy9w+49|Dz0mx5+G2Gld3p0wTXEaZN2NyY
B62wcyzKRR+nONVqd1wh0AKNXWkuJedFM0e7pScM9dGF4nO4bn+iffzsNp2kBdt4jhasLbPUKf0RyVRpiXvLx8CZ/+N3TU6DUuQz/anred60XLq/AfyyuKKE5aVPujX+E2qB5aAnLNBEEmWXG
xAknxYoZWK51Jt8BDkwqPc2NMRD0WOyFBICT/K+ERWv5DTdpw==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-06 14:10:42-05:00

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

...ctrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libelium Plus S.A.S. ... 20.792-5

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **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 FRESHMAR S.A.S
NIT/CC/CE:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
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:	6/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR N° 19 BATAR	

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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	170	16.400	0%	2.788.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.788.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.788.000,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	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 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: 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	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000742717
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193358
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1635

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	170	KG	16.400,0000	2.788.000
							TOTAL	2.788.000

Emisor : HTRIANA1 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 unicamente en Villavicencio; en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: **FE28 1637**
Fecha Generación: 06/12/2024 14:10:37-05:00
Fecha Vencimiento: 05/01/2025 14:10:37-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

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

M	CODIGO	DESCRIPCION	UMEDIDA	IVA	CANT	VR UNIT	DCTO	VR TOTAL
	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	160,000	16.400,00	0,00 %	2.624.000,00

al Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** dos millones seiscientos veinticuatro mil peso colombiano

servaciones:
mero de Remisión: 001655
alle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-24;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BISUC - COMEDOR #20

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

a 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	2.624.000,00
Descuentos	0,00
Recargos	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	2.624.000,00

liente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien esente 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 ercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime resamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en a. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de a mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura trónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los os personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los os recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta iente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

na Recibe **Firma Laboro:**

Software Propio

o de Firma:
/bGBoVpHFLMTEGPte0qxVyzOdFxuKwEvgNLoPmyQqAqb42CkaujrJtdvLpTeoEyqgQAQP/JRc5Cmca6CO9QGBe5fmLkceZwTlzzL6TCmy+qOqzl0oFmJzo2D2LbZ+oDDMl/m0sgDFl2C02NjegW1Z+zJMPQP/7sK8DYuAM2JmKl8GT/pbzrvghwnTW0SVcxvwdE1x1ojP4/jxt5MGzp2RUdVtA47nHUk2FRLOo4EFi7rgQL6ixkVWVCM8oAtPgj12U9kqNzzUpxWz2bhkqhGRxCpWRInoNNuCXw95GZqYpXGSQ4kfc+XgfSBaaeNfjC4HpIsnzFrWjDw==

ware de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 **|Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-06 14:10:47-05:00

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

ALRCT- PA-OL-AYS-14054
Cota, 11 de marzo de 2021

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene como misión ejecutar las actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios clase I para el suministro de estancias de alimentación, víveres frescos, secos en cumplimiento de los contratos interadministrativos suscritos con el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional y Escuela José María Córdova "ESMIC" y otras entidades que integran el Grupo Social y empresarial del Sector Defensa, GSED.

Que la Coordinación de abastecimientos y servicios de la Regional Centro basada en los menús trimestrales y las necesidades de las unidades abastecidas, requiere atender el parte de los soldados que prestan su Servicio Militar en cada una de las diferentes Unidades Militares ubicados dentro de la jurisdicción de la Regional Centro, la cual comprende la Ciudad de Bogotá D.C., los Departamentos de Cundinamarca, , Boyacá (Tunja, Duitama, Sogamoso, Samacá y Chiquinquirá), se realiza solicitud para la adiciòn y porrroga del contrato que tiene por objeto el **SUMINISTRO DE AGUAS; JUGOS; GASEOSAS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD´S COTA DE LA REGIONAL CENTRO.**

Debido al consumo La Regional Centro en cumplimiento de su misión institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logísticas, humanas y de abastecimientos, de bienes y servicios que requieran las Fuerzas Militares, requiere el suministro de gaseosas con el propósito de atender los requerimientos manifestado mediante planillas de solicitud de abastecimientos de las Unidades Militares.

Lo anterior obedece a que la Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene suscrito el Contrato de Suministro No. 008-031-2020 con la firma MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S, por valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($200.000.000). IVA INCLUIDO**, el cual paso con una sustitución de vigencias futuras por valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)**, para ser ejecutado en la vigencia de 2021 y tiene por objeto "**SUMINISTRO DE AGUAS; JUGOS; GASEOSAS CON DESTINO AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD´S COTA DE LA REGIONAL CENTRO**".

1. Que a la fecha 03 de marzo de 2021 presenta un noventa y seis coma treinta y nueve (96.39%) de ejecución, equivalente a la suma de cuarenta y tres millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos ($43.374.625), con un saldo del tres coma sesenta y un por ciento (3.61%) correspondiente a un millón seiscientos veintiséis mil trescientos setenta y

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 SUSCRIPCION CONTRATO: 18/11/2024
	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
NIT/CC/CE:	900481902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	6/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCION :		COMEDOR No. 20 BISUC CHIQUINQUIRA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR	JAIME MOYA BAQUERO		DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ V.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD 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
	MOJARRA ENTERA	160	16.400	0%	2.624.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.624.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.624.000,00

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

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
	(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 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: 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	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ V.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR No. 20	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742601
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE28 1637

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	160	KG	16.400,0000	2.624.000
							TOTAL	2.624.000

Emisor : GRODRIGUEZ 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 1638
Fecha Generación: 06/12/2024 14:10:37-05:00
Fecha Vencimiento: 05/01/2025 14:10:37-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	280,000	16.400,00	0,00 %	4.592.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** cuatro millones quinientos noventa y dos mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001656
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BASPC1 - COMEDOR N17

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

Subtotal	4.592.000,00
Descuentos	0,00
Base Gravable	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	4.592.000,00

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 integra 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:
PePMleO/PiyVgo3yXWKbkZc0wOtb0MSFocwkKwZkkVPopQonWOtt2STJFSz/8z7zHyLYk2+RwwZrv9/uk3z/aV2eXDr9//46EUXSP6EELUoFaSHQF2tZpioCgenZjzq7eEhFf61r5BGZzCxCldbYb
BEfmg6R6JYR/OEs+dHqdl10D7oLV775+j5MU2FdHXeHbu7Ha96CydTX30AVrWZfleDlHnGzm1ZpK7aVFmzJgAMMKEjn2lBnE001GvGlhxrGp9a1n5DaSIDxaFQKSbPJQhXgsB9xiwKeJtJTxQY
AYXEwISIudW9cO0OX6zW7Oi/gEGxXUPiUrnpdfqXolpa3Q==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-06 14:10:42-05:00

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Le unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4900551792
Fecha Documento	22.09.2019
Fecha Contabilización	22.09.2019
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Centro Receptor	C411 Comedor ESCOM
Clase Movimiento	261 SM para orden
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	SM, DOMINGO(22) 379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001598	AZUCAR	9,580	KG	2.605,6367	24.962
0002	CT11	Bodega víveres	200001623	CHOCOLATE CON AZUCAR	7,959	KG	5.773,0871	45.948
0003	CT11	Bodega víveres	200001608	LECHE ENTERA POLVO	6,943	KG	14.199,3375	98.586
0004	CT11	Bodega víveres	200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	389	UND	2.023,0000	786.947
0005	CT11	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	389	UND	365,0000	141.985
0006	CT11	Bodega víveres	200001596	ARROZ	47,375	KG	2.450,5541	116.095
0007	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	6,064	L	3.310,6860	20.076
0008	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,758	KG	920,8443	698
0009	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3,032	KG	2.699,8681	8.186
0010	CT11	Bodega víveres	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO	17,055	KG	3.246,9071	55.376
0011	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	7,580	KG	2.600,0000	19.708
0012	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3,790	KG	2.700,0000	10.233
0013	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,379	KG	920,8443	349
0014	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	1,895	L	3.310,8179	6.274
0015	CT11	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	39,900	KG	8.100,0000	323.190
0016	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,379	KG	920,8443	349
0017	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60,640	KG	2.500,0000	151.600
0018	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	15,160	L	3.310,7520	50.191
0019	CT11	Bodega víveres	200001598	AZUCAR	7,580	KG	2.605,5409	19.750
0020	CT11	Bodega víveres	200001483	MANGO PARA JUGO	28,603	KG	2.000,0000	57.206

Emisor : PBECERRA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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:	6/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA (BOYACA)			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 17 BASPC I TUNJA B. EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTATNTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR OSPINA	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
	MOJARRA	280	16.400	0%	4.592.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			4.592.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.592.000

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
	(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
INSPECCIÓN 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: 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	REPRESENTATNTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Lo unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4900552592
Fecha Documento	23.09.2019
Fecha Contabilización	23.09.2019
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Centro Receptor	C411 Comedor ESCOM
Clase Movimiento	261 SM para orden
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	SM, LUNES(23) 456

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001598	AZUCAR	11,400	KG	2.605,6140	29.704
0002	CT11	Bodega víveres	200001608	LECHE ENTERA POLVO	7,752	KG	14.199,3034	110.073
0003	CT11	Bodega víveres	200001599	CAFE EXCELSO	2,736	KG	10.057,0175	27.516
0004	CT11	Bodega víveres	200001737	HUEVO	932	UND	330,0000	307.560
0005	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	3,648	L	3.310,8553	12.078
0006	CT11	Bodega víveres	200001766	SALCHICHA PERRO	300	UND	493,8500	148.155
0007	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,912	KG	921,0526	840
0008	CT11	Bodega víveres	200001596	ARROZ	29,640	KG	2.450,5735	72.635
0009	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,456	KG	921,0526	420
0010	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	3,648	L	3.310,8553	12.078
0011	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2,280	KG	2.700,0000	6.156
0012	CT11	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	466	UND	365,0000	170.090
0013	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	463	UND	596,3823	276.125
0014	CT11	Bodega víveres	200001752	PAN PERA	456	UND	391,0000	178.296
0015	CT11	Bodega víveres	200001596	ARROZ	57	KG	2.450,5614	139.682
0016	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	7,296	L	3.310,7182	24.155
0017	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,912	KG	921,0526	840
0018	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	3,648	KG	2.700,1096	9.850
0019	CT11	Bodega víveres	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	57	KG	11.919,0000	679.383
0020	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	4,560	KG	920,6140	4.198

Emisor : PBECERRA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000742736
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1638

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	280	KG	16.400,0000	4.592.000
							TOTAL	4.592.000

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 4900551792
Fecha Documento	22.09.2019
Fecha Contabilización	22.09.2019
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Centro Receptor	C411 Comedor ESCOM
Clase Movimiento	261 SM para orden
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	SM, DOMINGO(22) 379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CT11	Bodega víveres	200001596	ARROZ	24,635	KG	2.450,5784	60.370
0022	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,379	KG	920,8443	349
0023	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	3,032	L	3.310,6860	10.038
0024	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1,895	KG	2.700,2639	5.117
0025	CT11	Bodega víveres	200001546	TOMATE CHONTO	9,475	KG	2.600,0000	24.635
0026	CT11	Bodega víveres	200001541	CEBOLLA CABEZONA	5,685	KG	2.699,9120	15.349
0027	CT11	Bodega víveres	200001511	PIMENTON	3,790	KG	2.000,0000	7.580
0028	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,758	KG	920,8443	698
0029	CT11	Bodega víveres	200001638	CARNE DE RES PICADA	47,375	KG	11.983,0079	567.695
0030	CT11	Bodega víveres	200001625	SAL	0,379	KG	920,8443	349
0031	CT11	Bodega víveres	200001516	PLATANO	60,640	KG	2.500,0000	151.600
0032	CT11	Bodega víveres	200001593	ACEITE	15,160	L	3.310,7520	50.191
0033	CT11	Bodega víveres	200001497	PANELA CUADRADA	12,507	KG	3.771,3281	47.168
							TOTAL	2.878.848

Emisor : PBECERRA 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 011494 22 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL 4231* Practicar Retencion ICA unicamente en Villavicencio en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1638**
Fecha Generación:	06/12/2024 14:09:37-05:00
Fecha Vencimiento:	05/01/2025 14:09:37-05:00

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	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	330,000	16.400,00	0,00 %	5.412.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** cinco millones cuatrocientos doce mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001657
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, 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. 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	5.412.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global 1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	5.412.000,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Software Propio

Firma Recibe **Firma Laboro:**

CUFE: 35853ddbd81af9db21f9401776968f3fde8802d9a9c9af0e4624793e7e4e3b263b0237a6c1e83eb8b1239bfc5b340518

Sello de Firma:
MXwfibBFJyOgmetxKVfgot4Pzq3HvgSXmSFINCDTEZ3ThtudHTEPXLbA/DYz+iah6MIvei4CsfntG+fePFeOwB9pfBkFIdYYovo8e1IGKKfIMDT7CajEIWdiLhyUgN9fLHTKGKVvRO7GnMt/Kar5eP
aNDNiY3wPDFFDImM8VZPu8i573Q0gb+LOEs8+/OHuyGl3nmeCtGRG+NANvzjpN+kHWrjgrVotwt1nzPZl3aJBqmtlr9zSIGs/rbF9JlmjkN1RkLbjMnTIDW9ShrJsvq4FVBmu0IEHRbcIzLgWfIGnMI
zw4Jgcp1OPFxesnuw1XWEWr+pXDy/ni0/SQqyYA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-06 14:09:53-05:00

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

a factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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 FRESHMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA		
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:	6/12/2024	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 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) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	330	16.400	0%	5.412.000,00
		VALOR SIN I.V.A			5.412.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.412.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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 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: 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) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CADS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743986
Fecha Documento	06.12.2024
Fecha Contabilización	06.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193726
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	330	KG	16.400,0000	5.412.000
							TOTAL	5.412.000

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 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** Practican Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FE28 1664
Fecha Generación:	11/12/2024 07:45:17-05:00
Fecha Vencimiento:	10/01/2025 07:45:17-05:00

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.facturaelectronica@minhacienda.gov.co — **Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	500,000	15.700,00	0,00 %	7.850.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** siete millones ochocientos cincuenta mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001683
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 /$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#8 - BAPOM 13, COMEDOR N2

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 titulo 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	7.850.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global - %	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	7.850.000,00

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 DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un titulo 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

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

CUFE: 5c4ce8c07a7b0672490e26f0492e56c6a1fe39e42f1e5e12001f0611e027d0dc279a0e8b7b0ef1e0025e1f0e95e4d

Sello de Firma:
F6ENyPF7pvh4E5XbLZ1k1uFoAf6aENphfquBjm8n66rTdkTYRcr1FRUwLu1NIDX7vBeKMapzgIDj9C/db02aYIFp3u3hwaWw8tqhHz0kmYhIXGSIjxRX1zgN6VqEwEGo0DmWYR/MXZxnlmdyGFd9yQYD3+Wv0ERP+W2LwWzpIpQR/XKnj22w3SxgDJ8ONclD1zXbsPxuCpa6vuIFBLa6LHJ8BN7mYx/WGU6NO7e6DJvnfPyFpFoURxppjOMsUubxdEwczhJ9ukhJnLdWLtjEcu8/3+nxnfUC8UDrIeaCvdLGSoa10FyBINFOGEIX/kzromK/p2XKAtnQN2LDdB9g==

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

Resolucion 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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	CESAR OSPINA		
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:	11/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAPOM 13	

INTERVIENEN 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. JHON SEBASTIAN MOGOLLON	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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	500	15.700	0%	7.850.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		7.850.000
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		7.850.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDI	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%		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 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 FRESMAR S.A.S	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JHON SEBASTIAN MOGOLLON	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743942
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80005965
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193718
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1664

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	500	KG	15.700,0000	7.850.000
							TOTAL	7.850.000

Emisor : JMOGOLLON1 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 demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1665**
Fecha Generación:	11/12/2024 08:24:27-05:00
Fecha Vencimiento:	10/01/2025 08:24:27-05:00

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.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	600,000	15.700,00	0,00 %	9.420.000,00

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** nueve millones cuatrocientos veinte mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001684
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, 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	9.420.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	9.420.000,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe: Victor Puentes 8324868 **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE ec19f0cbc6b08359fc25c2aea98511bf8990835b194e27d68c2a8ab600514d3f30ae6e2d5bf1ebff0c990e6fc3a95999

Sello de Firma:
G+2B3wDMgULeXAyRxU3iA7udtOdQmHsdipHncsmHmbZlMHWXr5iQo7Vb789HOmd1g2Ya1845PhY9hthgsesCqrjAQanY41Zqa/RKnKnE4upOv+CYuCrsESfdDWUaExBSzlcfzfVCbRe2y/eP...
hG43hrlR3K8auHmIzFISXyIXDfvMpqLEgO1r6KkiVMXW6i4tjBA0wKuxEQvBWZhhMyowjzv8Pt7l74tccmtfQ8t3pErfUNWqBThgQ+zYjeKWqddxTfTUuFstsMtfQLnKlimR96hZBMl4p5cetAP1bsyj1...
hjKWUhqhI6OEk08OhFONBm/6U1zhE6tnFz4gu8VBRw==

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

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

La factura electrónica ... formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.7...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000743093
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100193528
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE281665

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	600	KG	15.700,0000	9.420.000
							TOTAL	9.420.000

Emisor : VPUENTES1 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 **Autoretenedor Renta Res-DIAN-011141 22-Dic-2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practica Retencion 10A unicamente en Villavicencio; en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	FE28 1666
Fecha Generación:	11/12/2024 08:24:28-05:00
Fecha Vencimiento:	10/01/2025 08:24:28-05:00

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, BOGOTa	**Forma de Pago:** Crédito
Teléfono: 8776600		**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		**Moneda:** Peso colombiano

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	300,000	15.700,00	0,00 %	4.710.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** cuatro millones setecientos diez mil peso colombiano

Observaciones:
C409 Basan
Número de Remisión: 001685
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co;co#$, 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****

Subtotal	4.710.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global 1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	4.710.000,00

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 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 integra 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

CUFE 2ad69cab1b8b02ca9ba6ae78c9a51fb32d3c4857e7ddeb7e2ad83ee816bcab8f1e86cfd15cfdf02f1ad42cff852b

Sello de Firma:
IlapzXVvET//H73241m5+ESRJ2mXyks3QC+KxntwhvVW3EW/2C10RCiEg2aQekz0oZPPQmfMQgeQsr3nNAqK3kcIFbCgVNr46VEi5p5R/p1EGjP/1FtDfKQbpAsAuSKELv5T5KGm8nkrDMtLRA
SJkS7B+Qsnb/g1wWru1QQQqaMZXPFRmjzFffXfQ67I5B2l34xn6LekhUZEwill0zU64/2FW4rL3mpnsqPjFKWQh5TE7lwWu8HDdm49PxJTTD7xsJagQ30ahIgNvWUmRNbx0hrV1OBpg3K7j2CX
3PDECmfGpJfta+uJ6L1bhkVGTkKCumSM/VjpVN/mVfbAww==

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

Resolucion 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				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	11/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN 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. JHON SEBASTIAN MOGOLLON	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	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	300	15.700	0%	4.710.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A		4.710.000
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.710.000

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
	(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 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: 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	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	JUAN ORTIZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JHON SEBASTIAN MOGOLLON	TECNOCO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

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 Dic 2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PRAL 4723 **Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio, en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1667**
Fecha Generación:	11/12/2024 08:24:28-05:00
Fecha Vencimiento:	10/01/2025 08:24:28-05:00

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.	DCTO	VR TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	240,000	15.700,00	0,00 %	3.768.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** tres millones setecientos sesenta y ocho mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001686
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BITER 13 - COMEDOR N16

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	3.768.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global - 1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	3.768.000,00

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 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 integra 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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Software Propio

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

CUFE 5a8c2286f77fe0ecb6fcb081a42127d8713215a1aa71119da1cb4049bc5ae9c9b1e0e3ce5319c2304b9753c49ab23a97

Sello de Firma:
RfDs0z2Hh5K3jyox/jSbt2qxKvCAyDYquSjjeOrhLFEMlOFCnCEad4zGCGDPrG9MA0+Vp38QTGADTknJtYB8/9sDMNYXk3LzHMQyP1NNF84wZVRj0pRk/jcXQ7En9H9pDg7BfL1S/ryhbJO5nR6AiO095A6qRlPhZtRmCl/AY5AW+oTKmsVRHtSbGQwX3XySN4k4/BB8CajBpQMHOollO4PmGQpyzjYGaJFzX+38QaiVmDeEaWZ0gQShHSk02hacQ2Vh9gX+q3vbhrabElVwB/MHZmvrhyptnPWb0jAp7+7sMctpgMQSR91uXWJWal8KlAhzsEt8CfjBZzl6jeOsag==

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

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

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libélula S.A.S NIT. 901.420.792-5

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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:	11/12/2024	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/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 . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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	240	15.700	0%	3.768.000,00
				0%	-
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.768.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.768.000,00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		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 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: 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 . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	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: 5000743298
Fecha Documento	11.12.2024
Fecha Contabilización	11.12.2024
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	4100193588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE28 1667

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	240	KG	15.700,0000	3.768.000
							TOTAL	3.768.000

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :