Copia

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA 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**

Fecha trámite de pago	23/12/2024	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	**$ 21.613.400,00**		

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	99,99 %	
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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9478389939	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 46.946.000	
	Periodo Pensión	$ 147.478.900	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:
El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23/12/2024	$ 21.613.400,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE28 1712 Factura No. FE28 1713 Factura No. FE28 1714 Factura No. FE28 1715 Factura No. FE28 1716 Factura No. FE28 1717 Factura No. FE28 1718 Factura No. FE28 1719 Factura No. FE28 1720 Factura No. FE28 1721 Factura No. FE28 1722 Factura No. FE28 1723 Factura No. FE28 1724 Factura No. FE28 1725	 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	 1.328.400,00 820.000,00 820.000,00 1.312.000,00 1.476.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 3.140.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 2.198.000,00 1.099.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	1.328.400,00 820.000,00 820.000,00 1.312.000,00 1.476.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	1.570.000,00 1.570.000,00 3.140.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 2.198.000,00 1.099.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	1.328.400,00 820.000,00 820.000,00 1.312.000,00 1.476.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 3.140.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00 2.198.000,00 1.099.000,00 1.570.000,00 1.570.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	23/12/2024	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. FE28 1712 Factura No. FE28 1713	X	 2024-12-18 2024-12-18	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Factura No. FE28 1714 Factura No. FE28 1715 Factura No. FE28 1716 Factura No. FE28 1717 Factura No. FE28 1718 Factura No. FE28 1719 Factura No. FE28 1720 Factura No. FE28 1721 Factura No. FE28 1722 Factura No. FE28 1723 Factura No. FE28 1724 Factura No. FE28 1725		2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18 2024-12-18	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	14/12/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/12/2024	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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 Lina Marcela Domínguez					
	Cargo / Dependencia: T.S Contrato			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:					

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: Gran de Contribuyente: Res. DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022 Autoretenedor Renta Res DIAN 000141 22 Dic 2014 Retenedor de IVA - Act. ECONOMICA REAL 4723 Practica Retencion ICA Unicamente en Villavicencio, en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1712**
Fecha Generación:	18/12/2024 15:58:09-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 15:58:09-05:00

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	81,000	16.400,00	0,00 %	1.328.400,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon trescientos veintiocho mil cuatrocientos peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001730
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BASPC 1 BOYACA- 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

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	1.328.400,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.328.400,00

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 6ef0efa45c3a7b1ad4a0d430aa2580bd10fdf91bed46c437714a1951ac98f1cae7be61fbd4a1b924586173d48211cc50

Sello de Firma:
Ri3QFOe2aq7xaJ8YbBt3/XeWdQd37SDxZU0uNcWzXdXV8fPjzTfnUpBcMTK3V1Fihxbv//hFK3shD5CKpJYHGxCixheSbMd9p4E2bSNULwGwvKw1lqAnaopBzFGcdTNFyfNHLdFaZZwgQjDt7HFZA1TTW0c0EIFKVOuI+bmmwn4JyM+BPpds1qcSyUCFD3SsxYTLZJM5DqespHP876oUkXbUjisldlLpmvX/QZocWHKCvygZsVnNc9v24wYogbGBvuXR9gIOPxZi8Rqh243rHjDF2/DizrfYIDQ8tDADsHNgWgdLWR80/lybn50td1uhSgltm7JbpRDxvIwhs7ZV8Q==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 15:58:26-05:00

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	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-045-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN BOGOTA, CUNDINAMARCA, MARANDUA VICHADA- BOYACA.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
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:	18/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA (BOYACÁ)	DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 17 BASPC 1 TUNJA B. EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. 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-DIADO-DIPER-2023/ 005305-00-A-COFAC-DILOS-2023/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	21	16.400	0%	1.328.400
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.328.400
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.328.400

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

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:		CUAL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL ***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	REPRESENTANTE	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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747485
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
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	4100194981
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM.Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	81	KG	16.400,0000	1.328.400
							TOTAL	1.328.400

Emisor : JBAQUERO 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 de 26 de Dicde 2022 ** Autorretenedor Renta Res. DIAN 011141 22 Dic2014 ** Autoretenedor IVA ** ACTIVIDAD ECONOMICA PPAL 4722 ** Practicar Retención Sa Municipio en Villavicencio, a las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1713**
Fecha Generación:	18/12/2024 15:59:41-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 15:59:41-05:00

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	50,000	16.400,00	0,00 %	820.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** ochocientos veinte mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001731
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 -BOYACA, COMEDOR N19.

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

Subtótal	820.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	820.000,00

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, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

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

CUFE 569ad21aee5d1a8c1461df529d3dcab00c605ce2ea060d104b66c6c25b06efcc1ab4f0deca9b11be2bad2a4342612aff

Sello de Firma:
YUaCH/Hd5yQ0I2N+WQgLEem9SMKfVZyn4sJisBMQDhuZk2AFU+6MMBbSwId62G2IBumaLe5ztejmMX5eEXBu2QpJ1U/+fn3vSIHL/c3NQkyTnT4NKn/gbUbvqm2EWtoG59es1JqcftrSSeIccBL+dmpYlyt6uWT+9luqpv1riVS2/qYn9rGjKGerioV8yNjSXUqLCOUiVJJX6mwyk9O8jfxAsdJgEI5o0WurFvRURlWmkr+Noneozg7XGMumSzsJQXM8SYYhRkZus7xvgOZswcZSnBjfCxNUur07cVsw+9fBRHYiNo+e1y5DjZ74chMkdu8O6f7f+bnXqKltBkhD5w==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:00:12-05:00

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

FE281713

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:	18/12/2024	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.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 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	50	16.400	0%	820.000,00
		VALOR SIN I.V.A			820.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			820.000,00

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) 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: 5000747067
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1713

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	16.400,0000	820.000
							TOTAL	820.000

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: Gran Contribuyente Res. DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022 - Autoretenedor Renta Res. DIAN 000144 de Dic 2014 - Retenedor de IVA - ACT. ECONOMICA PRAL 4721 - Agente Retenedor de ICA en la gestión en Villavicencio, en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1714**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:40-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:40-05:00

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	50,000	16.400,00	0,00 %	820.000,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: ochocientos veinte mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001732
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BISUC COMEDOR N#20

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	820.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	820.000,00

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 0d7fc2878c928960a99d6aa6ffe58784c65ec6c623efb8baa28039f0a7fcb817f969830d5c6c6da92babd95106e62d10

Sello de Firma:
RwQrPLwM8La7DDDsqqYgFffVtWDJaRWq8lomB88bn/s94grdGDFdTncRO55L/qYY+m75wyQ/SqFCKFfNJm1vir2dsrS8h3i92D4GiqdSOA5mUwd4InY+3JAnkhtLx67Nf2rOBUCbvUjoES3g89G/MTRCOnvNwcgebJVxijkhbY+gliOI+9l+0D6LquhTFN+VpG66CcYq501telpkRdmXoGwi0ygR6e+PSbukkmcfm4OqOd5y+XctrOxFSRLOrPhlGnY0qD7SKpo7uqRZQAdTQru3wGFoXKu2KA2OPrvJg4jfBR+j9B/fpPyfWrjyA6JdlwAnG6yQR+N/win9CneYA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:32-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746909
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE28 1714

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	16.400,0000	820.000
							TOTAL	820.000

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	008-045-2024	FECHA DE SUSCRIPCION 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:	900.481.202-6		
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 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:	16/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCION :		COMEDOR No. 20 BISUC	

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. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	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.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 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	50	16.400	0%	820.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			820.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			820.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UNID/MED	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	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de 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. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	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

AGENTES TRIBUTARIOS: * Grandes contribuyentes Res-1 DIAN 01 2220 del 26 de dic de 2022 ** Autoretenedor Resol Res-DIAN 0011 22 Dic 2016 *** Retenedor de IVA **** ACT ECONOMICA 0311 4723 Practica Retencion ICA unicamente en Villavicencio * Las demas ciudades Somos Grandes Contribuyentes y no actuamos como retenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1715**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:40-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:40-05:00

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	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	80,000	16.400,00	0,00 %	1.312.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon trescientos doce mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001733
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 -BOYACA 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	1.312.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.312.000,00

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 5d650b009a306cc9c5684751bf5e0622cb34a93f0a8fa0023852f19c91db704d7d060acadce6dc15080f4f42f5c5fd193

Sello de Firma:
mdR8U4bie62lsJQKYK++C/9SZvLzv8r+hIdOuSAltEHs6XMdavaCsMpn7tcldb4D5HPDj9TD5xhsmwC3BVMhmjpTFFo2RHuPKbZlySvBg4DBIzPAX3dGBUUh5yx6VnidG2Y/Cp1z3AVOk6tidJ1MMQ1GptbQJeqeFMZXvUr0YhHd8QkPN6yTbRk4tAHT3HOHiNygtHxLf99sluszN5DbC9uvKXt9Mmye125AoT83vLZ7GQXkyb5ecBKgjbyK6DmyR9XV80XybjbyrFAolo9ipaZaDSEFfKOKtBDPLRMBC9Tj+JuH3gOk0w+MufLTMh685LDy5cZnewk/Gl5GuNsyA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:36-05:00

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

715

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

GESTION DE LA CONTRATACION

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CT-FO-01			
04			
24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE RACIONES PARA LOS SEÑORES INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA
CONTRATISTA	
VALOR DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA
FECHA ACTA DE CONFORMACIÓN O DE INICIO	27/12/2024
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:	18/12/2024	HORA		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
LUGAR/MUNICIPIO:	CHITAGA - NORTE DE SANTANDER			DEPENDENCIA:	COMEDOR N° 18 GMSUI		

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

(Relacionar las demás que intervengan)

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 O CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AÉREA, 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	RACIÓN CAMPAÑA ROJA EN TERRENO DE 181 A 200 GR	80	16.400	0%	1.312.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.312.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.312.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluir los ítem que sean requeridos)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
ADMINISTRACION			5,00%		COP 0
IMPREVISTOS			2,00%		COP 0
UTILIDAD			1,00%		COP 0
OTROS			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: | CUAL?:

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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	RICHARD CORAL
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	

(Incluye las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747231
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194922
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1715

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	80	KG	16.400,0000	1.312.000
							TOTAL	1.312.000

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

RÉGIMEN COMÚN - Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 000012 de 26/02/2021 - Autorretenedor Res. DIAN No. 000012 de 26/02/2021 - Retenedor de IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4723 - Tarifa Retención ICA dirigirse a cada una de las Alcaldías donde tenga sucursales

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1716**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:41-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:41-05:00

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	90,000	16.400,00	0,00 %	1.476.000,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: un millon cuatrocientos setenta y seis mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001734
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- BOYACA - COMEDOR N25

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	1.476.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.476.000,00

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 1e7fc8f9c01343c663dcb6fb34f93be1a2c94b2c3f0b8b5fdb815024019d3a593395d571f8f91ca9fb34d7db7a734e3f

Sello de Firma:
MSI+KQb0AgiXE3eWmVF5xPN0TeXVCpR4wkbCZ2sucbLVJI/1ztWhKUW9spicZofxiDlkYI9QjkusaLG6rNQLO000ToB77fv4SEVSQF/jbz7IMRFLkIL+0iXIeJNp/38wVOwT+fpZNC0eSX/IpgTtQTx
YsoB5FUpJVzSCPRNvLLILRvpyJ9quALxPy4224bAqE7Afue3IWPPgpr7vaLoXITfBwMkHsZhHsFrf8ob0A3Tm6YRGOSYHnYI0j6iAvGo+GcJYRybWYCNuafwYkuCKh0XGx+OGd5+I8wfb9NqLZ
5Nn5kVLfyvOeok3JH5dcCBjAKjn0zXS+TDp3F73iqg==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:41-05:00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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:	[illegible]	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:	[illegible]		
NIT:	[illegible]		
REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]		
CLIENTE:	[illegible]		
SUPERVISOR:	[illegible]		
FECHA DE INICIO:	[illegible]		
FECHA DE TERMINACIÓN:	[illegible]		
VALOR TOTAL:	[illegible]		

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			
CIUDAD:	[illegible]	ENTREGA PARCIAL N°	X
SEDE:	[illegible]	ENTREGA TOTAL	N.A
DIRECCIÓN:	[illegible]	BODEGA No. 25 BTER No 1 SAMA A	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]	JUAN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	JEFE NEGOCIO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD LATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(Las que sea las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	[illegible] FUERZA AEREA ARMADA ESMIC
CLIENTE 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	[illegible]	80	18.420	[illegible]	1.474.000
			VALOR SIN I.V.A		1.474.000
			VALOR I.V.A		[illegible]
			VALOR TOTAL		1.476.000

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 (19 sobre [illegible])		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
NUMERO DE NOTA		CUAL?			

VERIFICACIÓN DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO	SUPERVISOR	X

SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	JEFE NEGOCIO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD LATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num 5000746972
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
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	4100194883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE28 1716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA		KG	16.470,0000	1.476.300
							TOTAL	1.476.300

Emisor : AGONZALEZB Firma

Recibe Firma

COMERCIALIZADORA
FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481907-8
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022 | Autoretenedor Renta - Res. DIAN 014112 22 Dic 2022 | Retenedor de IVA | ACT. ECONOMICA PPAL 4723 | Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio en los temas gravados como Grandes Contribuyentes y/o Autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1717**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:41-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:41-05:00

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	100,000	15.700,00	0,00 %	1.570.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos setenta mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001735
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, CALOGIM - BOGOTA

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	1.570.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.570.000,00

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 aa6aff134dc38c8bd122abb5d121f19b02f15d6288cf16d17660833967f0625e59be6b3443a4a4207910326b71570cae

Sello de Firma:
qo06iSHoXf6hStulGAqlx1mzDQZUNoEibCaP3RAykKQhNMvNKNmjqIlFnboYqEOKjekS2y+DXF2/gqdBxfqg/UKpnQGJlkmsohUxpq1i5axfuo2B3hR0q7xlvu+K5MSnXiEoQONuDwPKOsuK5XaY
31yjhbeBFpr4H6PqtluVG50VAeN2Vz2E/VjL/JchwTb81s5Q86Y94cacKXwZ4sMTQghLRSotSVe1W6HgKrCaaJRQmQAtw+/3j/YFzEWqhhQqmZGgh8rP0NuQljljdRaDsGvnRjYmFicNnwEeTMFa
TvYJPOcsccApu9hIURw3WMTU3tsO2wX0/IyBIsy2QIgA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:45-05:00

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 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 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:	18/12/2024	HORA:	8:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA					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 CAS COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAS COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIADO-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/201-BASPC19-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	100	15.700	0%	1.570.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.570.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.570.000**

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	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAS COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR OSPINA	TASD CAS 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: 5000746466
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194761
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE281717 FRESMAR

Os	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	C001	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA :	100	KG	15.700,0000	1.570.000
							TOTAL	1.570.000

Firma : Entrego : CGSPINA Firma :

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: Régimen Común Vendedor. Resolución DIAN 000220 del 29 de Diciembre de 2023. Autoretenedor de Renta. Resolución DIAN 000122 de 2021. Retenedor de IVA. ACTIVIDAD ECONOMICA REAL 4723 - Practica Retención de Industria y Comercio en Villavicencio en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1718**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:42-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:42-05:00

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	100,000	15.700,00	0,00 %	1.570.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos setenta mil peso colombiano

Observaciones:
Número de Remisión: 001736
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, BAPOM 13- COMEDOR N4

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

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

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

Subtotal	1.570.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.570.000,00

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 a6064fdf95745f85e3097f1ae6576a6130dc4e05f7d41078b7f0b22c04dc15025ce18ade0762d22daZf07b506664d1ab

Sello de Firma:
gMvaoN8FsDYZ85JrGmMtfVE1nbjw6dsCQWmpIn2uXWhbpr8Mmv+EMA9ne/IWW+W24GcVwa6u7fxxEC4s1U4HwoP6ZluGuffM1dytAcZxl3uHZfU/xPTebVh9+YX5itl9Gi2ctOBmO7NE9FAByZG
RcNb+qnSb46NjBIxlfPWDXWXEIIDsyuMghkZZ+bokdCvmkx8AMDxALe87YSnjdNjm0rU52gSBua9YaRSZaAELc7mtQWZa66u8ScMPHLkWeAaj4kzJ7sGDDysQnyjWYbEWraUu+9U7mUUroEP
YRYEt7L7TjGCu/yZslyWqkZb2Aaxv1TZ6mVCBBfozH60FzJ/WlQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:50-05:00

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 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 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:	18/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCIÓN :		BAPOM 13	

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. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 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	100	15.700	0%	1.570.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.570.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.570.000

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	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTATNTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ricardo Cano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	-
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

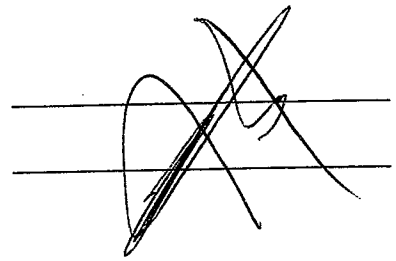
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747291
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1718

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	15.700,0000	1.570.000
							TOTAL	1.570.000

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :



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

ASPECTOS TRIBUTARIOS: Grandes Contribuyentes Res. DIAN 0122 de 26 de Dic de 2022 — Autoretenedor de Renta Res. DIAN 011434 22 Dic 2014 - Retenedor del IVA Act. ECONOMICA PRAL 4723 "Facturar por Código de CIIU únicamente en Villavicencio, en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes" Autoretenedores

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1719**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:43-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:43-05:00

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	200,000	15.700,00	0,00 %	3.140.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** tres millones ciento cuarenta mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001737
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	3.140.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	3.140.000,00

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 bce5229e8ad64efb476322e019b57bf5171ef29efcbd6ded40a5e7f2e61e42d12f36be5fc0a99579acbcfc8881f2b62f

Sello de Firma:
beu8jAHc3/BBYyKcHhNoFQnZW715dTaeAdEfcEajEAGY3DF2tlJXjN/RqXyCo5dK+rnjs5CP+BPpoAnkl6vAK1HREVlgZirAoqwPVQR9fMvGNqg7JmXq22/QNS6W4Syo0r3TFt2GtLHApRakUMN
7pMKQy7Pept3dEIlS5YsNitcg+nVK0nWqtmBB4YLRF/Ss7zCY8uF5u5uT/9bm/kAif3sJvZHUHHkGYHz7m/ZZCiid8sWfS4vO3M8E9cpNugHGnNDaQGn2HWfti/rOmzDOPuhlADmiCmwc4PKFrm
slfJ87OOEsZKHiF2xw5psGWZmihU0i8s6ca/Qibyusckf3Q==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:00:47-05:00

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

GESTION DE LA CONTRATACION

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-81				
		VERSIÓN No 02	Páginas 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 COORDINACION 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:	18/12/2024	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.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 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	200	15.700	0%	3.140.000,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			3.140.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.140.000,00

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		

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA. [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

SUPERVISOR X

COMITE TECNICO

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA 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)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746675
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194823
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE281719

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	200	KG	15.700,0000	3.140.000
							TOTAL	3.140.000

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 No 000026 de Diciembre 2022 | Autoretenedor Renta Res. DIAN No 011412 ZDI 2016 | Retenedor de IVA ACT. ECONOMICA PRAL 4723 | Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o Autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1720**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:43-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:43-05:00

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	100,000	15.700,00	0,00 %	1.570.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos setenta mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001738
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	1.570.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.570.000,00

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 1c43ca2cafd99617efbf243eb49c6b08db5de76efe9a13c52af3c02dfa5df3fd8ff0487c0beb9c50e9700495b445c11b

Sello de Firma:
GpCgSUlpPu6ReTSLMt5eIMMYMB58D8xMbgKr//Rnh0l2qvYVSOODSREoQWRWHs9qVw9SngLwt9jDDfThwiiDfFPsu2Omw+USYUfJBC/rubzIcfusWP85uABMs16a1gSQi/WWBfHI2mwdAGH
mS6Qtd27EmPzA4KTKzuyB7ZI1zbA/HjGrHp3HnogK3v3Gcx5g6eYuabsM4f4ARo+cQ2Lk3rRKgW4aXtfzS57WVufk3X8fDC55up0/sgrRUtpZHG587lx49PukpmgwMwmMx2gWxe6kPyuEibLb6xh
h0tQPd0Oy7iEKb+buhDKGSka8jUNy6J44vmpj2gEwLrohbV0YQ==

Hora de Validacion DIAN: 2024-12-18 16:00:51-05:00

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 Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

FE281720

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	18/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		BASAN	

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 . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 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	100	15.700	0%	1.570.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.570.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.570.000

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	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTATNTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ricardo Cano
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 . GERARDO GUALTEROS	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747300
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1720

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	15.700,0000	1.570.000
							TOTAL	1.570.000

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

"AFECTOS TRIBUTARIOS: - Grandes Contribuyentes Res. DIAN No.12220 del 26 de Dic. de 2022 - Autoretención Renta - Res. DIAN No. 11422 Dic. 2014 - Retenedor de IVA - Actividad ECONOMICA EPAL 4723 - Practicar Retención ICA Unicamente en Villavicencio, en las demas ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autoretenedores"

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1721**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:44-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:44-05:00

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	100,000	15.700,00	0,00 %	1.570.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos setenta mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001739
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	1.570.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.570.000,00

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 mercancia 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 4f9de6c042f49b663e86890e92f192352fdc2d187bcba30826b3195fddefc03723a2d183f29f27966bf2f577a64a82db

Sello de Firma:
FH/VafbHZH4TXGyqjqHmqyKO5glc2BWmw3vRwNXEXUA92kpz4CrR+i7vsU6DR1ZMZAypR7BahOgYg92XggcsbQcw8C8Gk9kKcP05uGLjcFViqf3p3mSFTwSr6/Dkm8SjxxvsMJcb7nev4iRe2L
x3BpxaxS1wc+MTyL/XSp/dAn4Fx+Wkv/Nc7Dw9xNXZ4iklknCvuK9uCtF6URpwkRVPIS9wEMYf02tcEE9PQvE+XTSspYtXjPEEDVXjUvDHg4AQFwZTFnKOpDYeYbBhQOtW5ZumY8Rgf1p0xom
ut7yrtOa8z8Rwwv5oBCL6NWZ80GPW36+dcgYYytL36yPpMN/qA==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:00:55-05:00

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

FE281721

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:	CO1.PCCNTR.7[illegible]	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO FRESCO ENTERO 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:	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 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:	[illegible] 2024	HORA:	5:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION:		ENTREGA TOTAL	N/A
				COMEDOR Nº 16 BITER 13 OSNE	

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	CTIADQ-DIPER-2023/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC JOLAN 2023/ 201 BASPC 19-2024
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	100	15.700	0%	1.570.000,00
*				0%	
				0%	
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.570.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.570.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE 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		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: ____ CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO. SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHMAR S.A.S	JAUN MANUEL ORTIZ	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000747083
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
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	4100194901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE28 1721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	15.700,0000	1.570.000
							TOTAL	1.570.000

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

ASEFECTOS TRIBUTARIOS: Grandes Contribuyentes Res. DIAN 0220 del 28 de Diciembre de 2023 Autoretenedor Renta Res. DIAN 0114 del 22 de Diciembre de 2023 Retenedor de IVA RÉGIMEN ECONÓMICA RAL 47491 Practicar Retención CA únicamente en Cali y Yumbo para las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1722**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:45-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:45-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	140,000	15.700,00	0,00 %	2.198.000,00

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001740
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, 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	2.198.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	2.198.000,00

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 b43285ac2fe39d39787847b61bca3d15d8d43eaa0f55baf5512ecb65606ab423b2e9c8e66fe082332f78b0d9855a612e

Sello de Firma:
JjHotqYU5hcd5jTLI/fnk4blmuiN7OcWSey6AEB8QJgCF+2gfLwdhEJqKHm18L6plhVPsRRNm1MgHY/jXhapUvHQk3YNlNrpoXvvA2DNkF/eCVs4TwS3zJXTiJ88FsNIFb423/xKvixaSui2lWpZhM/L
o3S5rHb7P/UD/GuBxzE2baaLKFLCy4U6C+9SJjNoCgtqc+tMy52B84W26H/NR6pPau5cSv+BSnHgvDbqwFtFS5jVtarYZpyiaZ+2UXCqedj2VaDS9G0ir6dmdPKQWv/ibsB75CPN0WI1IFfTnNtdb
ihfZbx4GGL26kpei3JNhYDB0m0NVHdr0nME+nnQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:00-05:00

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

FE281722

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
	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 FRESHMARS.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/11/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31.12.2024		
FECHA DE 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:	18/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID	DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 12 CAMAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHMARS.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	DELEGADO	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	CESAR OSPINA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	038-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	140	15.700	0%	2.198.000,00
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.198.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.198.000,00

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
					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 FRESHMARS.A.S	JAIME MOYA BAQUERO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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: 5000747073
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194900
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1722

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	140	KG	15.700,0000	2.198.000
							TOTAL	2.198.000

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: Gran Contribuyente Res. DIAN No. 0220 de 26 de Dic de 2022 | Autoretenedor Renta Res. DIAN 011448 2 Dic 2014 | Retenedor de IVA ACT. ECONOMICA PPAL 4223 | Practica Retencion ICA Municipio en Villavivencio, entre otras ciudades somos Grandes contribuyentes y Autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1723**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:45-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:45-05:00

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KGM	0	70,000	15.700,00	0,00 %	1.099.000,00

Total Nro. Items 1 | Valor en Letras: un millon noventa y nueve mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001741
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, 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	1.099.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.099.000,00

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 1951bec2640e618cdc83ef2f12022869c66fa90ae95088b085c043aa72fb7abb70455594aa88da2a884bc931e5b0ccb5

Sello de Firma:
HZ9UV1inN+/mXKzAGTHePtbqvdULqnkWSaroe9MMVrt8+asSk9+ew7zvdd9MXTpfbeTPdUvdkMDbkNN8gYlQHk/jpEVP9OPWtXd10uVL7EcjkKK18Cr8k9/thaGqnWZD2FaGhY1pLTpP+L448JK
bZYNbyDvzPLiioYwDgt+3bRCCRg17ZiYmMES/Ef5sK58nLF+qBo7JKYBnijeuKOYrzVRwQ4hlSIyyKce/+khYTM8NylBXIF0yb7hMqMYyBW3NRO5VhwrqcvvnY26Rx+HCXj7vmSen4ao7vSb7n9X
duSR6aOMPap1ATnot6zf7EE7QU5UBAkHcFbOTjeJkHDUsig==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:04-05:00

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

FE281723

| | | |

| | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746641
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194817
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1723 MOJARRA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	15.700,0000	1.099.000
							TOTAL	1.099.000

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: Gran Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022 ICA Anticipo en Res. Res. DIAN 0011422 Dic 2024 Retenedor de IVA ACT. ECONOMICA EPAL 4722 Grandes Retenedor ICA Anticipante en Villavicencio Las demas Validas como Grandes Contribuyentes y Autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1724**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:00:46-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:00:46-05:00

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	100,000	15.700,00	0,00 %	1.570.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos setenta mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001742
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, CAN- COMANDO GENERAL -COMEDOR N24

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

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

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

Subtotal	1.570.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.570.000,00

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 f73b2e60e7f1d77a30312c0bba93a1efa805a361cd4497b7819514f6d6f0e03bc7cc3c3efe0c11e93b05d7a91b60c00e

Sello de Firma:
FDcbcLw3+rakd1Btuq+/bat9QDGAQuU/XeWXuhIEwP8hsmXbaO+CSPga79TfIRfEGn44B/MAyJHC3FSbkc/KiWcUrwwNwGLStilYJZCCy7HOpUtXiTdB7/uoiQ9tK6GAHiNKDqFgqOCFf391nrultsM1BP8maRWBG7IL1NvRVimgvKm+kX6fj369pz0AhgKbKpzyj3kbz5M2T2isyQWePJ860uhi1qBYUjx5VJ/PUMKO5AdYOzzxjq1BV7Zsunk7CJjmoKZ3K7p/fe1PSV0BjhwRZTVyvHHSy8oXscrYFMAQRL5xXW/VsMtQ9vNTUepRIbX0+g3z0H1YDXxQzQvQpQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 |**Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:01:08-05:00

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 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 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:	18/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		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	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	100,000	15.700	0%	1.570.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		1.570.000
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.570.000

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
			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 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: 5000746674
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
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	4100194822
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE28 1724

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001490	MOJARRA	100	KG	15.700,0000	1.570.000
							TOTAL	1.570.000

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 No. 12220 del 26 de Sbre de 2022 Autorretenedor Bogotá - Res. DIAN 011444 2 Dic 2004 Retenedor de IVA - RGT ECONOMICA PRAL 4723 Clase de Retención ICA: Unicamente en Villavicencio, en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE28 1725**
Fecha Generación:	18/12/2024 16:22:11-05:00
Fecha Vencimiento:	17/01/2025 16:22:11-05:00

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	100,000	15.700,00	0,00 %	1.570.000,00

Total Nro. Items 1 | **Valor en Letras:** un millon quinientos setenta mil peso colombiano

COMERCIALIZADORA FRESMAR PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

Observaciones:
Número de Remisión: 001743
Detalle Factura: AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO NIT 900.070.915-8 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 008-045-2024 #$15-20-00-005;contrato008-045-2024;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co.co#$, ESCOM - COMEDOR N13

Subtotal	1.570.000,00
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Total	1.570.000,00

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:**

CUFE 24ed1976add810853a3623c3ab62095ed7af3da1e2a8b49071f5ec0c78cb1db1dc6821ecee76e5f4636287e0a84ef188

Sello de Firma:
Vsi2QrDB5FFdt4CoRm58I7kZ+xoXO1P39ul+EwcwtoCDckBtis16pScAAcKUyKQT/Els2Q4VLwWC7QgGejZ7cUxQeHp435PzRgBXYVSIlzTR6qfM6D9tw7vm7i6ivGMRv+57eINEKiLvRxYANQVP
v5j6F55lIBWhZ/KmuxyqPmuYivR9VZmsH5mu4KkVV3Us1f1s/yCjHOA/2HbBHLvkwHBUGywpA1SVCW5jfzJwUFtdN9Y+DHwpmcCEzLmRmYYP0coZj0y6jDZhiOWWoQ4DljR1IQEY6YKBnHQ6
ZiCPVcw9kRE6RSGMKabc5ZoQBrhbkojfr557d0ay8TudjsXJIQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2024-12-18 16:22:36-05:00

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-81			
		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:	900.431.902-6		
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:	18/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCION:		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-DIADO-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	100.000	15.700	0%	1.570.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.570.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.570.000

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
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	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***

SUPERVISOR: X

COMITÉ TECNICO:

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTATNTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	RicardoCano
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: 5000747271
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100194928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-045-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE281725

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	15.700,0000	1.570.000
							TOTAL	1.570.000

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dora Lopez
Cc 79.7[illegible]
Recibe : Firma : Adm Comedor

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3288989	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1095982959	9478389939	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$253,852,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$937,400	$0	$0	$937,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$278,500	$0	$0	$278,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$650,600	$0	$0	$650,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	44	$3,678,500	$0	$0	$3,678,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$953,200	$0	$0	$953,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$71,200	$0	$0	$71,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	33	$2,927,600	$0	$0	$2,927,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$68,000	$0	$0	$68,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	109	$11,837,900	$0	$0	$11,837,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	52	$5,430,600	$0	$0	$5,430,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,545,300	$0	$0	$2,545,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,545,300	$0	$0	$2,545,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,696,900	$0	$0	$1,696,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,696,900	$0	$0	$1,696,900
TOTAL				419	$253,852,100	$0	$0	$253,852,100

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, diciembre 14 de 2024

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2023 y en lo corrido de 2024 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2023 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (JUNIO 2024 a NOVIEMBRE 2024).**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos Ante **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO 900.070.915-8;** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T