SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-8:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123490025	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**	04500077600123490025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	90.943.850,00	**Valor Deducciones:**	500.765,00	**Valor Neto:**	90.443.085,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**90.943.850,00**	Valor Deducciones	500.765,00	Valor Neto	**90.443.085,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900481902	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07377306846	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT 014-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-04-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA												
	Propios	20	CSF	90.943.850,00	0,00	90.943.850,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	363.775,00	363.775,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	0,700 %	136.990,00	136.990,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-02	90.943.850,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 294

CUENTA: CUN
FECHA: 29 DE ABRIL 2025

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeguerra	ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-07-11:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31925	**Fecha Registro:**	2025-03-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		16925
Valor Inicial:	90.943.850,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	90.943.850,00	**Saldo x Ordenar:**		90.943.850,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	500.765,00	**Valor Neto:**			90.443.085,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		16595 16849
TERCERO											
Identificacion:	900481902	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	07377306846	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	33425	**Tipo:**	Otros Pagos con Descuentos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO-007-014-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2025-03-31			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	90.943.850,00	0,00	90.943.850,00	90.943.850,00

Objeto:	FACT: ES09284-378-342-283-289-288-287-285-278-288-290-301-312-339-316-380-317-377-379-298-300-299

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACIÓN Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-02	Generada	90.943.850,00

123490025

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-27 RETEFUENTE-COMPRA PRODUCTOS AGRÍCOLAS SIN PROCESAM INDUSTRIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	90.943.850,00	0,400 %	363.775,00	363.775,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890985316	MUNICIPIO DE CAREPA	19.570.000,00	0,700 %	136.990,00	136.990,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GLADYS BERNAL GUTIERREZ
PD. COORDINADORA FINANCIERA

CORONEL (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

ELIANA GUERRA LOPEZ
TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
PERFIL OBLIGACION

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeguerra	ELIANA DEL SOCORRO GUERRA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-07-11:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	33425	**Fecha Registro:**	2025-03-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	16925	**Nro. Cdp:**	1825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	90.943.850,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	90.943.850,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900481902	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO-007-014-2025	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-03-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	CTO:007-014-2025 SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CL 54 51 52 LC 6

MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA

Tel./Phone 3104615324

E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Nit / CC:	800172114		
Dirección:	CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA	**ES09**	**284**
Ciudad:	LA ESTRELLA - COLOMBIA	**ha y Hora de Factura**	
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vend	ón:	17-mar.-2025 12:00
Teléfono :	**Moneda :**	n:	17-mar.-2025 3:29
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	**Condici**	nto:	17-04-2025

Se cia: para la Fecha este 520 2025 ya antes adición. Fecha o incluirla en el informe (la adición)

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	$ 0	0 %	$1,545,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TC	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

	$1,545,000
	$0
	$1,545,000
Im..	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,545,000**

Notas:

#S15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIPEB

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS** M/CTE
****

V/r bruto= 90.943.850

Pollo = 368.775
ICO = 136.990 - 19.570.000
V/r Giro = 90.443.085

Cxp=33425
Obs=31925

4200138834
5000764555

5105602135
5100001642

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **1a6a7efd7085905bacb9b1a4c7f55cd7be113de31482f134cec414dcd84d1dd2933fac7864fd7547835cfe685d08d0bb**

FIRMA DIGITAL: fIGJZqfHO3Q+q+eByxIljsaNIEawL32Hw9ZaHDeraRLsn+P3/yIcVd1+uP3cd53HjRnqCqOoFXMs7yzWg5c7HIb2UPEHhlxfNz2RHJFAYIKR+Vr2Xc4OHLOT+JYXxPKNqCfhO5FhzA4YUv64+OSR2prYxJS8mN0EoiXRwYbP/FKuXGEmCpYv/hXrd3kDTRwZ4cdQAxflyzorDbKqPyH61LPpT0O2d2+aPlvXb9cvzgkhBbPiLgpasp7LZKKXBNvvjgL1IrvR+O1/gPWHoFdgIvy75DEPm4xb0ACZemsIf2DmYuqmt5vefwWBuFuQ4RNiSsn+G7jPwVZX6v1Ubr/udQ==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:29:29-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Gilma Arboleda

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

430- 007-014-2025- $90'943.850-1

ya se hizo ret

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIPEB	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA GIRALDO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	60	$ 25.750	0%	$ 1.545.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.545.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.545.000**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 284 PEDIDO:4200138834 MIGO:5000764555

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA GIRALDO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB	Gilma Arboleda
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 378

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-mar.-2025 12:00
Expedición: 21-mar.-2025 1:29
Vencimiento: 21-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,287,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BINUT

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,287,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,287,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,287,500**

J705602138
J700001644

4200139551
5000166919

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 0552e5521bce56f8a6e33c43d5ccc2e6eb76806f1f5fec5f4a51b79e02c48a884ab9d93aba670e8c8efad4b7aacd14cd

FIRMA DIGITAL: XnuF0fCOrZoL9DKvrPDkV3KFg5HdYlC14Fz/TQZmal0QkaXA3wVVBQVUH0TN42yAVWEucqH03YJ5EEwR6s3HNltfxhEm5jzgW3XjPMpByJZxWD1q8hwQCwbW47HkxCeCrDgYPPAPlrZp+cBt
0oe2dVbBWcwTvkY4HwGecJMdpub+bQzC0WSj9rSENNO7WZDJ1FMvMLKI7XlOytavLHoEIDRUNd/lC0inN9RLNUa/lystdFv7Lcip9coGtU3zzUYydm7HOMKkC0JgtS4Ja0TvlcyAWyFta6XUe
rb+R0K6qjoG0i1ravkkCT9jkANEXU4aoo5s1xKSRdRcerj5F0YXg==

FECHA DIAN: 2025-03-21 13:30:21-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900481902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	21/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BINUT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SRA GLADYS BOLIVAR	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BINUT
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	50	$ 25.750	0%	$ 1.287.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.287.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.287.500

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ES09378 PEDIDO: 4200139551 MIGO: 5000766919

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SRA GLADYS BOLIVAR	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BINUT	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 342

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-mar.-2025 12:00
Expedición: 19-mar.-2025 1:41
Vencimiento: 19-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	250.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$6,437,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIAMA

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$6,437,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,437,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$6,437,500**

5705602139
5700001645

4200139513
5000766837

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **c3a456e5e440105958dd779f7ebf937b3858f4a68f8a2e5381ad49db7a566d07e2ccca46380b22452d304f18ea227d7d**

FIRMA DIGITAL: JeutoknktzzfLHuUyaS34zalPghs1AiDiLPEis2CLAjnWTQbYSeuH5SG2rlvBn45XZ54f0Gl9vxvR7olHu6m/qkVHHbU4RTsLBIPlyoJ9LAHRPwFw5rz/w5efyX+y65W9ZLb9MYx763FmXZfx IY+1hxS/LX6PW9kGvcJWQ7ekn6d3i+aMFYK9o/r3X7KZ4NtB7vvLyIRD/Cr5527eC4ryWCdGq/0vLvvQ52DKaWp5cDNUXXyU7TQRgwNi9Nqfsw2UDEIgbenLjD+sUDmM3mPDDaiA62fzRA3o zIdM6IppZurHFyDNxUb8wkpLqwdGsttQL21F+3OuhygGKWPA+rgA==

FECHA DIAN: 2025-03-19 13:42:06-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Julio Rodriguez

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900481902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	19/03/2025	HORA:	15 : 00 PM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO - CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 15		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	250	$ 25.750	0%	$ 6.437.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.437.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 6.437.500

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ES 09342 **PEDIDO: 4200139513** **MIGO: 5000766837.**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TD. AULIO ANTONIO RODRIGUEZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 15	Aulio Rodriguez
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 283

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:26
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	60.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,545,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BASER 04

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS** M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,545,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,545,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,545,000**

$10560 2140
$70000 1646

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **285280644e074bfd4931c352c701545d00125d7b7d466d64a415cbfcca70c853ee590004140235658828 8cfda988ee79**

FIRMA DIGITAL: Bm+8QPTHVVKiroyulw5SkLqmNJ504fJqGtQ5UmRX0CufXAOs/CacjqV/LLNBqS4LXa/v3VRq2nQq6ECks0EG63wuT96YEyB+iMcVOZ91eevPMWzRb1bLW6w2YiDlG5BdTaYsbjfDO4l+9YQ0F yYcTTP8k0hGKWT4fSllzY06VndWOngqz1/oJLBfTVRESk3Ob9Wb3EyVn/4vvsc7G/l0GbzyN9dWlb48wE/6XvGNU4hBUokQa7jUubpiR3a6qKXXVldT4NPupKNDdvA90wN3eH6NBRq7lKm2ZD ZCsEPjafBYirZ1pPetHhl+PETaER2PMgf64+CA1poje/Um4c0hHw==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:26:34-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA 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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN.			DIRECCIÓN : CUARTA BRIGADA.		COMEDOR DE TROPA:	BASER 4.

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 4.
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	60	$ 25.750	0%	$ 1.545.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.545.000
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		**$ 1.545.000**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

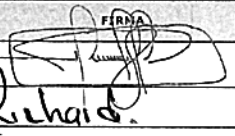
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA 283 MIGO 5000764230 PEDIDO 4200138767

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	TE. (RA) JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ.	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 4.	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 289

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:40
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	60.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,545,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIOSP

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,545,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,545,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,545,000

5705602141
5700001647

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: cf44d1d4e39df37c301c2820e815610de4a4f5ec8a0ca73c5f3894c80ec5107475ce13ef89740316c94f96b89a0788b1

FIRMA DIGITAL: k4ywlf1njwOzJdT9RiLmssDDUFZk6zTCERQNHBFX8nYapaZFjEOqcs2XEiA0W7HIeuxKzIyJlvcVeIA6Ru6vbFrKfh9QZ0ct+Nb3Xqhvif9bf57vu0UnvoW19gQcFDvTaJikdy6csttwCObqp XrSTslf1IhMsVZZtaJiqQIcYmlvQ6y7BmsCK2xLutm0H/a7tZc/47GInviwMPxfpCbNHRwr3fOBhFzWkqPnljyzIadmRVMpM0Ru6y3/d2Tn74lZRbiyuBfzPoWzpSIEH+O6qRjy5mP67bD+ MYiW629vLNMiE2AmUhDAQjAzkixpMMiiEZqDm3sSc6ZKxHSbf4Q==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:40:51-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900481902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bello-Antioquia			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA BIOSP-4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	60	$ 25.750	0%	$ 1.545.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.545.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.545.000

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:ES09 289 PEDIDO:4200138744 MIGO:5000764137

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (Ra). Carlos Alberto Romero Cardona	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA BIOSP-4	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 286

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:33
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	150.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$3,862,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIGIR

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,862,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,862,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,862,500**

FV05602143
FV00001648

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **b47cf89368d11f8d823ebc6b228553a3924129851032b7ae58963f761dbb8ae4d48331450058176c06ccba69f653e1be**

FIRMA DIGITAL: WQYTRXmFrgGn9Ppt7yP8BChh6oVD6pgy9W0INA9z0DGqO9Vrv67pcMGzJNU0nbjd0qHohMTFy1YE6LySEUUpj1ja3lO2bRLGo3HJ0o7l0FFkev7UYT8zFagHxQUs+gHnBpLkd1Kass8alHzNF
RV4yIM7yLX3o2/ZXE21Dn84ZjUqROYWjgjsVMouZwHJsxz/Z+LPvOJC9ZFTE3fFQBx3GAsTtnKZ5k3jr7/X2O3+FEMQ0k2/BdfOTfaALqc8JS2RMjNUuFl1GD6lFSVkK8VbdGw/h1E7QmYwzH
Z8PONTYL7G1DaUjk2d/Z4s2M+V4C9qBhMmrWonpvonDyVz+HSy8A==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:34:15-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : BATALLON BIGIR		COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D.	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	150	$ 25.750	0%	$ 3.862.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.862.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 3.862.500**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES : 510 000 764245

FACTURA: ES09 286 **PEDIDO: 4 200 138770** **MIGO: 5 000 764245**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (ra) Alvaro J. Bolaños R.	T.A.S.D.	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA: BIGIR-10	A. Bolaños R.
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 287

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:36
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	30.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$772,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ GMJCO

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$772,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$772,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$772,500**

5100760214J
5100001650

Y200 138769
3000764238

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **c1ab6ea2f016211a19eecd016dc0b9a6d7c51de545c2e55a2f1067aedb67d1e44494390e9b398ac64aa079e2d1c56c3c**

FIRMA DIGITAL: PsWJi+zOF8BsinqPTz13Oq57oYX1p4WRNMLZjKESricFU59H/w1+AxZWsLOOP6ChMUVPuimjOgD4QQQ+iCqQnJck3GFJep/lemXt7Z5f50PB1QRUFWpq45FrO2EbhcmFx9gWUv4Rpwtn9K06L
h8JXbFpfarLaY1lagIFHnjOPpqKlXcb94PdvRjO3VlQaYxTlAj4BIIpOBkxFJU6fR5LTqrrmQ7zFTC45CPnN4Y3ghMCo/5Mm7vhsehfCqzaDeR28BajSTNclo0Q0Yip0AhkvV/GWGxilq+/gt
ml/D7x/hsw1jF3xKvF7Y1hNCmPsIg8G7I7WNrFdaF05M5NLLVCgg==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:36:49-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Oscar Ramirez

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: GMJCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	OSCAR BERMUDEZ PALACIOS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: GMJCO
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	30	$ 25.750	0%	$ 772.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 772.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 772.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 287 PEDIDO:4200138769 MIGO:5000764238

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	OSCAR BERMUDEZ PALACIOS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: GMJCO	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 285

Fecha y Hora de Factura
Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:31
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	220.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$5,665,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BAJES

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,665,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,665,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,665,000**

J10J602154
J1000016 J4

4200138768
5000764237

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 8a4f528b7f221bee66cf8b60e8a2290e50f912e5915911dd954e91e5b001cadf3383be56c7e6b67084d9badf7e4e3773

FIRMA DIGITAL: Q2cx1RoYJm4NZWxsKapcOPIVUxBKpV7Ns4gF9H4Jrg5do9Rj4jf2p8sd+ArtfLi4iJb5ReC2ZR0nf ZoOHdBHHiwDd2ZFegjJsa2hgHtWH6UwbciV49EQ2CkPVjIMY7AtqdW4CogoHi0oQahh ZsDNtZ0WMOxh2MexQAPNoQ+GhLZ/5xSMIAgAFemWcO1PHsabnxtobzXVuCgwGEcK6aB9xp 1p7cohNTMi6Pvn4y3iN1jEokMwEpF6r/DzykalCger5tr79BG/AWRMzdpTbsSDT1r5tiHzWm8cP LTggz0WWUE9i+CqUzGwYukum3zQvNdulh9qwMxO75AyAQ2Ogrsiw==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:32:07-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	220	$ 25.750	0%	$ 5.665.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.665.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 5.665.000**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 285 PEDIDO:4200138768 MIGO:5000764237

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) ADBEIRO CHACÓN	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 278

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 12:37
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	50.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,287,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BINUT

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,287,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,287,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,287,500**

4200138797
5000764373

J10502155
J10000165

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: e740f3c136e40f443a6b3eaeff4dc3f72e61e5c1f74191e553448c0b3506037a67fcefd04d8fca62d51b5a18285cdfa6

FIRMA DIGITAL: bedG4iul0nidVJK+X+QnYo3l+5/95Kk33VjH1oZAAfvbhLxrwP1KKeuX4bqScFXLIVoTzO9C/mHlOJP8dGmyzkUGOR1d2u6aspS350mlDUiaahZYeldCqXKmQY6U4oCARhGotg4AucKmjd4ey QWb7goB/rBFG7L3hy/pgk08F2f7ynUQ2W6VupfBU3mSGZlQ722H6VGX4XKAvEDcdNwa78o/5JoKPo5s0lG70D1MQ7JGk3yyN8l6a1zVTRuK6W3qbQCpUpNfV0oeCGcFXU8gWyU+Q9H+4BSD IU7SlbZAa6UliF7TVGjah8WUJ2Pzs5KjYosbRbkgJPfiUfl9Pw9w==

FECHA DIAN: 2025-03-17 12:37:38-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANDES ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BINUT	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BINUT
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	50	$ 25.750	0%	$ 1.287.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.287.500
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		**$ 1.287.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 278 PEDIDO:4200138797 MIGO:5000764373

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GLADYS BOLIVAR MONTOYA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BINUT	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 288

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:38
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	51.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,313,250

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ FUERZA AEREA

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,313,250
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,313,250
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,313,250**

3105802157
3100001656

4200139788
5000767602

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: c5bfeccf73b627378b844ce856723060bfc8cdc68bfc06293694e50f345740a8b4cba93eb27ebafa4bfbc04d39e5ae1f

FIRMA DIGITAL: X6UGNi+Mt0DXMj1ygOMXXGK4a74/gROyW+o/Xi3mX9eQqF3AOg0yPkr/qUnVPd6muWWOZA+4p5DAqiqmGHV/oEKIDVEFa4qR2c7JlUaYeOEHEYu5mBxvrUnTzBkn1QPSSQrhPW3nWzWvnf
HhLoROnAto2lWU9P6GUNWYFaqkK90OkmW4CB5AiELU9HcfcLCt57Pm0sPW4wrMhR1Vyn4Euf+aEH2XRRFdX3MIXun+PCP0bKVUAaby3jQkexBSkMUUn62UWe17TyXf/+3FNAcj5PBzfYec8
AFw+1OCGd0vWd+I+XFePPi8sxWKwBDgmxmFWBF9xHEgklitATYHg==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:38:46-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Gilma Arboleda

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLÍN ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIPEB		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA GIRALDO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	51	$ 25.750	0%	$ 1.313.250
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.313.250
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.313.250**

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 288

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GILMA ARBOLEDA GIRALDO	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIPEB	Gilma Arboleda
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Ricardo.

sap - # pedido

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114
Dirección:	CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad:	LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 290

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-mar.-2025 12:00
Expedición: 17-mar.-2025 3:42
Vencimiento: 17-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	200.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$5,150,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 4

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,150,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,150,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,150,000**

J705602159
J10000165J

4200138810
5000764470

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 02a6141cd3d0fd8ff2c17a318cd0468f1b583733c2c66e558c35fde8b697e2243bc76e112c16023c3acf512ab367a4bc

FIRMA DIGITAL: BFUmke7XRwiYx3HdM88ZA6+ulDyCyVxwEzH5+DMxxiTIBthOEBEitADWwC/028M45OBFGsvO2gbz2eOEhQiyG10xEv6mTGjezvQiu5zmAieUQ9DgHDfsFzY5bjzo+2pVLi+XzDabh++xHQ6UQqtiCBJjQMJdZV+JnPOZ4AwaU00TAqzPSbQ+yEyKj9Z2Xp10f0VH8cNCqcdjDFnL2MwAaco7uPkKyNnQCMqQ0xDf91rUjLRyOO59shqYZ/74HJiK9Hlb6xzTDzUffVLgBO5no7A6Bn5UI1AANBZsuTPZL6O71eKTTarBwNPccKwSOJcjNhmNRBi0xzSAhfCtHnpCA==

FECHA DIAN: 2025-03-17 15:43:21-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	17/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LLANOS DE CUIVÁ-YARUMAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BITER 04	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER 04
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	200	$ 25.750	0%	$ 5.150.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.150.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 5.150.000**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 290 PEDIDO:4200138810 MIGO: 5000764470

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) HERNAN OSORIO BASTILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BITER 04	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 301

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-mar.-2025 12:00
Expedición: 18-mar.-2025 7:50
Vencimiento: 18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	60.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,545,000
2	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	60.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,545,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ ICAL

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/CTE ******

VALOR BRUTO	$3,090,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,090,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,090,000**

JT05602161
JT000016JB

4200139716
5000767293

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: b51e1d08e108c1a398e6a308e7dabec2169d67509d82d407852bfabb4254a738917ddeec5812a3a5fcd3c8dcffcc365c

FIRMA DIGITAL: OmU+qNsSSpFmBiURuLOCqBkyqmAyOiBlt2vBywdu5rlxKsPM7mLwhlv2DlbKuR1s7Wv7sa/AM2FFQxQLPlplFfJkGZlUae5Ysl9pBWRbovLPh1GxbHNQpieFCtom/Kv32l11tlSOL8qHoq0Cb9niG80qLC3LFHKGcz8C/gb+bhZNWvsZUWaIsdrbBt5mVFL3ihYJ4yKVp6WZWlj+ylL/uhxblo4nprSYI3JTbU1VfkgLiF2cUQaBljlrONlf/CE0hshnervwEM4LAdO+x84cLDdkzkrXjNQOTg8kgQcjbZlrpcne767dJ/kq5qX3sCXbEaHRM2drR9/kRdiR7y0RA==

FECHA DIAN: 2025-03-18 07:51:10-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BICAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) LEONIDAS MENESES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAL
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	60	$ 25.750	0%	$ 1.545.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	60	$ 25.750	0%	$ 1.545.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.090.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 3.090.000**

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 301

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) LEONIDAS MENESES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BICAL	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

Amigo el pescado

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 **22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.**

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 312

Fecha y Hora de Factura
Generación: 18-mar.-2025 12:00
Expedición: 18-mar.-2025 11:53
Vencimiento: 18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	100.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$2,575,000
2	081	MOJARRA ENTERA	KG	214.800	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$5,531,100

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIJUL

VALOR EN LETRAS: **OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL CIEN PESOS** M/CTE ·····

VALOR BRUTO	$8,106,100
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$8,106,100
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$8,106,100**

J105802163
J100001659

4200139610
5000767097

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **e2d518c07f38ccaa668c824279fc551f00cdbab604441a5cb7677a1633a4089aad9417**cab177426600e2895c99fa31c7

FIRMA DIGITAL: LtoPxEozWZu93QglBeLpqOy2Cza6cdaleFWLuoWRgXqbXb56sNSIZttqvgZJlqbOQVEYL5rsw+NmZsEEEDi8Y6wqsDFnj4gVFmB91bCypbg5i+aWuIm44zTU1xOQTp/75cpj1ZzStcPybjc0/UVZwoXZEbqV5TC+WYIZ5oCbLctr9wFLHLu27Lc+0fIAZEXXUTM80PDdTM2gxcEOJg6sZctqdWjbRGFRheKdM5xFi9rWXBdkPYXpniGZ/++IFJ5CWg/e34pPnz6OxkDwqcwUSIYI6xARTJ6t3/Dr0ENVcb0byi9sqRLu8r2EDmRqU8iBxku8wwfWwfk/IKDNmwE41A==

FECHA DIAN: 2025-03-18 11:54:37-05:00

Factura generada por **software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193**

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNIÓN PANAMERICANA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIJUL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) JULIO ROBERTO VILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	100	$ 25.750	0%	$ 2.575.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	214,8	$ 25.750	0%	$ 5.531.100
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.106.100
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 8.106.100**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 312 PEDIDO: 4200139610 MIGO: 5000767097

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) JULIO ROBERTO VILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 339

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-mar.-2025 12:00
Expedición: 19-mar.-2025 2:37
Vencimiento: 19-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	100.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$2,575,000
2	081	MOJARRA ENTERA	KG	220.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$5,665,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIJUL

VALOR EN LETRAS: **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL** PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$8,240,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$8,240,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$8,240,000**

5705602165
5100001660

4200139611
5000767098

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: d7e3307a89881360f0c2d5c45f1ef17de87c9de14a3c0085f9d4e61a3bc8d08a395119dcd9b0009baabd1e8a000a7cbd

FIRMA DIGITAL: dEfwAPBYv1MFLt+imBVGb659glW29kDKAzl2QilCbaZHcX3O1Rk7GFgke/bDC8tRxpgziLv01BxoDJxoR9chnqVjrFFQ6/nyms+HGUytZp0ENNZS3+lwdaASSPFWjCxh+wGogATj07nZx0llG/BdMNIKnq77aDRiBJ/cMYrECJ713JvEzZ8+Lj5W8bPwt4L4VtVaTAZAa1ahVXKw/3tVeHoFFf/3+eRyYNGK2MZmAUPP1gQwh/0dm8IZOxrZObdIINBIlo+SS7SrGrDfEZ8hhwQr8ILB0DLnAN1SpQris2lwDKiQ/VV2CvhC6ZAykg+iXaoQdCyMA0noUKpaQbsFIA==

FECHA DIAN: 2025-03-19 14:37:25-05:00

Factura generada por **software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193**

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	19/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNIÓN PANAMERICANA-CHOCÓ			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIJUL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) JULIO ROBERTO VILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	100	$ 25.750	0%	$ 2.575.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	220	$ 25.750	0%	$ 5.665.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.240.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 8.240.000

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 339 PEDIDO: 4200139611 MIGO: 5000767098

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM (RA) JULIO ROBERTO VILLA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 **22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.**

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Moneda : COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 316

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-mar.-2025 12:00
Expedición: 18-mar.-2025 3:29
Vencimiento: 18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,802,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BASER17

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS** PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$1,802,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,802,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,802,500**

JT05802167
JT00001662

4200139489
5000766776

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **3778d73fcd6e9f31ec7c7fdbdb7199892499eb04d3538ae2be6624c9de2ac9b7ad**40ad70df646c12a7df783e996069c4

FIRMA DIGITAL: L4Sdp0qHH9C65H2ESXzAVoveSGsBNEPRu/7awdOYy7UJ9s0O2glyE2ZkLkS6wjeEUKwdYaNF7TS4TlkzBLdGYnJ/z/+StNZjraxwc62cA0ghk/cq51Wi8TY9VRSgyuBr7G46x7LY45wU7ABETX+8ZTWo07YkXvw+HmsdmdjhEM4m/jXCiOAooAH5NqZFFFzBktw/tP9xj7YqHIAO4bJZ8nqADw98YIlZijEOTnskOe90yqAZYL64U6/h8Rc9aE2jcgi6V/KHAgqy/2NBImta/E1FLawLMqyiRI1ryV1rU4DmZMV8jg6NJByroG7I1yApNh4yBHmmQBUscUX9YDC4Q==

FECHA DIAN: 2025-03-18 15:30:24-05:00

Factura generada por **software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193**

René López Alzate.

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	70	$ 25.750	0%	$ 1.802.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	$ -
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.802.500
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		**$ 1.802.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 316 PEDIDO: 4200139489 MIGO: 5000766776

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17	René López Alzate.
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 380

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-mar.-2025 12:00
Expedición: 21-mar.-2025 1:36
Vencimiento: 21-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	190.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$4,892,500
2	081	MOJARRA ENTERA	KG	500.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$12,875,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 **Convenio 41751**

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BASER 17

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA** Y SIETE MIL **QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$17,767,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$17,767,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$17,767,500**

J705602169
J700001663

Y200139486
9000766775

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 53c8a06ee6e9788351cc825cf9d644350fd06f490f22f2b8a46880ab58230a8ef0796ac951534088bfa5355f5124264d

FIRMA DIGITAL: joBSofGFLC1IvksOM9wrJhAIAYQE48vVxwBMVak7f6h/E4P/uJPgp9GNC+yFaxR5MmuM3FiUFYQLYuobo3OY9CWIK+3YCYbRbXLda4z68v0LRBimYRu0AAKCUB4afdXte6l/iLJp9w8kqD368Sxy1e6pfzHNNagUINdiD98NQNIe9uA51doUpYO/nFOhZmuBt14t1V9lx0sfnKl/cqYdqWjNSVcLdf1z2JunmJbR2RdLG9CrYATIljm48Ejolr3Mwvah8Tggih+xTrG3HMXGwVUGF4e8YVVLjgFmm9pz/791QnQkBewiklIJiifsIXdpIOgcvDMxzdUHdlbLoBbD6w==

FECHA DIAN: 2025-03-21 13:36:39-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

René López Alzate.

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	21/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAREPA ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 17	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	190	$ 25.750	0%	$ 4.892.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	500	$ 25.750	0%	$ 12.875.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 17.767.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 17.767.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 380 PEDIDO: 4200139486 MIGO: 5000766775

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) RENÉ LÓPEZ ALZATE	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 17	René López Alzate.
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114
Dirección:	CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad:	LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 317

Fecha y Hora de Factura

Generación:	18-mar.-2025 12:00
Expedición:	18-mar.-2025 3:32
Vencimiento:	18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,802,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 **Convenio 41751**

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIVEL

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS** PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$1,802,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,802,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,802,500**

J10J602170
J10000166

4200139517
5000766843

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 81455d25d5e3d4bc591a987cf553f04747018866b197c9eb3eb0ca7d1a7ecb8a622150fa09fc04a342ca3627d3c0222d

FIRMA DIGITAL: gxZcVLMKGwZDAuVr2aBVyh93gHPUlvXQ2p9Ojq9OjZ3Jb5E0AOO7BM9GjWE/mSamIwdYdaMawsg/CrHKQ4qika4bRz+Bq3G7DP4ghPtAK/H052MxQgWXFlojwo/lowF2BP+mxOlUhdW0gt2+aCoCm4+U1sp2u9AyBheeszZskXoHx53vONlnw8EpqSJzeUB+b9XG08yNdD7uK4IA+QOFajkX3rHc7U8963fOyKa30739QBABFwzMK6mnrgsyuJtl837+8fsen74XQc/USlyyKJR96sAZtWK7U159+USCQWcLeHa0dgJJKcOlkYodUD+HtjNGJUIKLCKD/KeHMOs+CQ==

FECHA DIAN: 2025-03-18 15:33:16-05:00

Factura generada **por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193**

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18.03.2025	HORA: 10:00 am		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BATALLON VELEZ	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA MARIA CIFUENTES REIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIVEL
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	70	$ 25.750	0%	$ 1.802.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.802.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.802.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ES09 317 PEDIDO: 4200139517 MIGO: 5000766848

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA MARIA CIFUENTES REIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIVEL	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 **del 27/12/2024 - Autorretenedor** Renta Res-DIAN 011141 **22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.**

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 377

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-mar.-2025 12:00
Expedición: 21-mar.-2025 11:35
Vencimiento: 21-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,802,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIVEL

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS** PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$1,802,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,802,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,802,500**

4200139514
5000766840

5105802172
5100001665

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: f2cce35c7a674403a2ec94726918eca86411fbe3a1782fa1bccc012494078774ff7d7762a30cc05dd69fde44b0ccbbcf

FIRMA DIGITAL: b7g4agjBljlz6aw1V9WZCENSJp53AtkeCvkJXvOaoR6/0t3x3Qa+BNQKooSJfS1+w+qmj6Yc0+KBbSZQls5ksaY8nVb1i1Obl7p4i7PZJVw28dFUzIlGtKwCmaNUXbMIAF4pSt8RTYXCezecW
O7GALiQsAgd/G1RLnFgW3KUnsamBMCqYFaA7NEhsZnYQYxhxz5JlmQzBlwpRNph2Y1PChCUHp0IGR5Hyc+oFZBQMoviyxkELWpVo+TmKI6LmGoHQ2hNUVtsmN93+Iq3cbf/eucreGTcgmTvs
gJqoiLM82R71nNgHBzd/v75OP0Gg+fiTVRBy/QPbjCPXLpYKZnKw==

FECHA DIAN: 2025-03-21 11:35:29-05:00

Factura generada **por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT:** 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	21.03.2025	HORA: 10:00 am		ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BATALLON VELEZ	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA MARIA CIFUENTES REIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIVEL
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	70	$ 25.750	0%	$ 1.802.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.802.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.802.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ES09 377 PEDIDO: 4200139514 MIGO: 5000766840

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA MARIA CIFUENTES REIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BIVEL	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Recibo.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 **22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.**

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC:	800172114
Dirección:	CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad:	LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	**Acuerdo mutuo**
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 379

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-mar.-2025 12:00
Expedición: 21-mar.-2025 1:32
Vencimiento: 21-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	46.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,184,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$BFLIM

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,184,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,184,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,184,500

J10560217-5
#10000166

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: f0715e284e9bae6e6cd8ef0dd2b9559c31636c382dbe25a376258e4763cc77894e85956e69cbe3e59823033fd67c11d

FIRMA DIGITAL: QcTAdKgouu0G6cQ613Wptu7g28499f/EgmjNsf4YZdwgMuponWyH9f0Q5qvjiCGwuGsWaxUGY5dO O7q5LeqFEL9CrxLe6qDOEq8H17kkYv99uKKEpGEhUrtyW/bQKgbgOWqGsAQjZuhYGe5w 94yiTgkplWdi4FyO4s1ixRwrBYfEcvwAOEoKCNZTME1/JhZ8YZbuvy4elbe/6uc0SMI7A9Xr6bRxZxUT AjsBE+BwA2qdR5OowxeCkSrgOaK+QH4dhc+7fN+VgUc0DNrCb7NiCq8d84DJYAq0 rtB+VXOUSgrW+Of7tjY7lloW5mlyqL1FRF1XQxH1gntYpvTyw+2g==

FECHA DIAN: 2025-03-21 13:32:52-05:00

Factura generada **por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT:** 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	21/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURBO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: ARMADA NACIONAL/BFLIM16	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	46	$ 25.750	0%	$ 1.184.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.184.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.184.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 379

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BFLIM 16	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 298

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-mar.-2025 12:00
Expedición: 18-mar.-2025 7:42
Vencimiento: 18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	50.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,287,500
2	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	80.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$2,060,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BASER14

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,347,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,347,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,347,500**

J105602177
J10000 1667

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 43468f241ac0f52370b46a76ac8583140ce8b14455872f934e87491834d44dbc013d056cf1f8590cbc73fa159985f4f1

FIRMA DIGITAL: YPpk9lR09abExuH28clFUdmdjG4kJYDqSkcN5PCFi/Vvb+Okye5u+Gwak8ijxcTOpZz1X/NaJbmU6O5+T9pwZOsdxfmns4f7KpQix3XdK0n37PPwa44pl6ms9+wx5x9J4HzWJ1d0bDwiJX1M/9kUafuRflPQf6RKKolp1KVuAe6D+68h6+Xt5F+gdaBJ3Rl8YdIlf0n6UMBMbO94PsY28KIFZSENDm1J/qOZ7BKIA9zRonbQminJbtdMzABL1lwN3q1UBWCA1zAOUWzN42iCsN/Uf6X8al3Q3bnevuvMuPrYZu3e7YTi8jkS3SpNz0uPzmUlnrr5OYPdmbc3/qyFg==

FECHA DIAN: 2025-03-18 07:42:49-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:-	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	8am	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BASER 14	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO ZAPATA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	50	$ 25.750	0%	$ 1.287.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	80	$ 25.750	0%	$ 2.060.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.347.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 3.347.500**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ES09298 PEDIDO:4200138771 MIGO: 5000764253

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARIA EUGENIA OSORIO ZAPATA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: BASER 14	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - **Autorretenedor** Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -**Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.**

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 300

Fecha y Hora de Factura
Generación: 18-mar.-2025 12:00
Expedición: 18-mar.-2025 7:47
Vencimiento: 18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	200.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$5,150.000
2	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	250.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$6,437,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 **Convenio 41751**

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BIBOM

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$11,587,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$11,587,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$11,587,500

J705602190
J700001668

Y200138781
3000764301

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 5c2a767427204cbc92455b17058342179df0560b67939cb8900dd2694f1b545d287f5c10591ee45c0610b878307ac099

FIRMA DIGITAL: Ycodo44VzE7au34es+YFMEPiYf0E2lD3f7FVAckcpaSSu53Jaj+gAGowjBsODoYj6JJFJNN7TOR48nkl2PmOv59CLQW1TlxmJkLTEL7tPv61G8nav6tKhm4YAQLqlr0VjpWdc9q5TUMvYF4NIdamEVYSEQOBJmwKu4lCgJzdt63N3NxVjq34ByXVvJRasZ6ETTe2P0zpAO65wVwMwd82A73orl1ZvwEo+yX9JpOj2amlQFY7bAlw8p279cwEXTmUbrW7xzymPqxbmrxhol4LNbcOLXChaOdSVM/QZVN4yva5lCAMhx/eUxY8z+DiFJ6BETx+EImmo+fUOJu/yUCGQ==

FECHA DIAN: 2025-03-18 07:48:03-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CAVIEDES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBOM
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	200	$ 25.750	0%	$ 5.150.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	250	$ 25.750	0%	$ 6.437.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
			VALOR SIN I.V.A		$ 11.587.500
			VALOR I.V.A	0%	$ -
			VALOR TOTAL		**$ 11.587.500**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 300 PEDIDO: 4200138781 MIGO:5000764301

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CAVIEDES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBOM	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	R. Chard.

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 54 51 52 LC 6
MEDELLÍN - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 3104615324
E-mail henrylopez@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
Nit / CC: 800172114
Dirección: CR 50 79 SUR 101 BRR EL PARMAR MCP LA
Ciudad: LA ESTRELLA - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 299

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-mar.-2025 12:00
Expedición: 18-mar.-2025 7:44
Vencimiento: 18-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	30.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$772,500
2	081	MOJARRA 150-250 GR E/L	KG	40.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$1,030,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BISAR

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$1,802,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,802,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,802,500**

JT05602182
JT00001670

4200139111
8000765532

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.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES09 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: d42c74b82a3ca8342caf991c8a704f3c5cf59942212094314659e46e4010f1edcb6b8fc672282c7fc5703976f19be12e

FIRMA DIGITAL: j7eUX+9nV2ZyNMcLg1fVjGSIZiW8KfBnyeq6A2oh7WhlXwYw7Se0ybDObg60OGfFeKarzsRWAMML+nhwXyqJuy4mDOiGfCekJtkL6/TegZpO3OfAmgYHDDGZGfZW1tknde27+zJ3mPLja2rR4o/5bo1BM+6CM5/AV99Jy0KYGAfnF6DGunOUZW46b8h5L2yYAeyJW1kZQe6bKZFpOTMuhh1nDoDHxKnEGmfTRqS5Ys9MDlqWbFinEwFz3HzlIhTx5ox+TCyeASol+046pP4kaTayQNf4ofecAx yWHN3EX/UiODpA8RroKpqB31mxM3q4zYrRUiLCLaEc7Pelpv5dFg==

FECHA DIAN: 2025-03-18 07:45:16-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
NIT/CC/CE:	**900481902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

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:	18/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BIBAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIAQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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	BAGRE POR KILOGRAMOS	30	$ 25.750	0%	$ 772.500
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	40	$ 25.750	0%	$ 1.030.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.802.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.802.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ESO9 299 PEDIDO: 4200139111 MIGO:5000765532

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIBAR	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	R. Chard.

Asegurarse que el comedor quede correctamente escrito en factura acta.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, 05 de marzo 2025

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Dosquebradas, 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); y demás obligaciones laborales, cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2024 y en lo corrido de 2025 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 2024 **y hasta los aportes efectuados por el mes de FEBRERO 2025.**
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 la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	CALI-VALLE	3288989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1311835464	9482722036	E	2025/03/04	2025/03/04	BANCOLOMBIA	0	$276,127,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				427	$51,522,000	$0	$0	$51,522,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$584,400	$0	$0	$584,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$220,600	$0	$0	$220,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$232,400	$0	$0	$232,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$728,900	$0	$0	$728,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$356,000	$0	$0	$356,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$786,200	$0	$0	$786,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$93,000	$0	$0	$93,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$248,200	$0	$0	$248,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	96	$18,239,500	$0	$0	$18,239,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$1,122,300	$0	$0	$1,122,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$224,800	$0	$0	$224,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$910,200	$0	$0	$910,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$4,215,400	$0	$0	$4,215,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$966,900	$0	$0	$966,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$76,400	$0	$0	$76,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	$3,269,200	$0	$0	$3,269,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$156,800	$0	$0	$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	$13,264,100	$0	$0	$13,264,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	52	$5,752,100	$0	$0	$5,752,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,670,100	$0	$0	$2,670,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,670,100	$0	$0	$2,670,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,780,100	$0	$0	$1,780,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,780,100	$0	$0	$1,780,100
TOTAL				435	$276,127,400	$0	$0	$276,127,400

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO		Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL		Version No. 03	Pagina 1 de 3	
			Fecha 17	09	2024

Fecha trámite de pago	28/3/2025	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	$		90.943.850,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-014-2025		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Identificación	NIT: 900481902-6	SAP (Acreedor):	80005955
Objeto del Contrato	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100009128 5100009184		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 16925-/- ☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	92.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	92.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Ejecución a partir de	12/03/2025		
Fecha de Finalización	30/6/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	98,85%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 0,00
	☑ Modificación	Reducción/ Reintegro	$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga Cesión	Fecha Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	55-44-101084579	$ 18.400.000,00	14/03/2025	31/12/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria		5100009128	
	No. BANCOLOMBIA S.A.	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐	Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA			
	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario)			
	☐ POR COMPUTADOR			
	☐ ELECTRÓNICA			
	☐ CUENTA DE COBRO			

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	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	No. 9482222036
	IBC (Ingreso Base de cotización)	N/A
	Periodo Salud	2025-3
	Periodo Pensión	2025-2

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	SI☑	NO☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI☑	NO☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	marzo de 2025	$ 90.943.850,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.9284- 9378- 9342- 9283- 9289- 9286- 9287- 9285- 9278- 9288- 9290- 9301- 9312- 9339- 9316- 9380- 9317- 9377- 9379- 9298- 9300- 9299- - - -

		18/03/2025	$ 3.347.500,00	
		18/03/2025	$ 11.587.500,00	
		18/03/2025	$ 1.802.500,00	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	marzo de 2025	$ 1.545.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.287.500,00	
		marzo de 2025	$ 6.437.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.545.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.545.000,00	
		marzo de 2025	$ 3.862.500,00	
		marzo de 2025	$ 772.500,00	
		marzo de 2025	$ 5.665.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.287.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.313.250,00	
		marzo de 2025	$ 5.150.000,00	
		marzo de 2025	$ 3.090.000,00	
		marzo de 2025	$ 8.106.100,00	
		marzo de 2025	$ 8.240.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.802.500,00	
		marzo de 2025	$ 17.767.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.802.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.802.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.184.500,00	
		marzo de 2025	$ 3.347.500,00	
		marzo de 2025	$ 11.587.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.802.500,00	
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)	5000764555	$ 1.545.000,00	
		5000766919	$ 1.287.500,00	
		5000766837	$ 6.437.500,00	
		5000764230	$ 1.545.000,00	
		5000764137	$ 1.545.000,00	
		5000764245	$ 3.862.500,00	
		5000764238	$ 772.500,00	
		5000764237	$ 5.665.000,00	
		5000764373	$ 1.287.500,00	
		5000767602	$ 1.313.250,00	
		5000764470	$ 5.150.000,00	
		5000767293	$ 3.090.000,00	
		5000767097	$ 8.106.100,00	
		5000767098	$ 8.240.000,00	
		5000766776	$ 1.802.500,00	
		5000766775	$ 17.767.500,00	
		5000766843	$ 1.802.500,00	
		5000766840	$ 1.802.500,00	
			$ 1.184.500,00	
		5000764253	$ 3.347.500,00	
		5000754301	$ 11.587.500,00	
		5000765532	$ 1.802.500,00	
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 SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-014-2025 suscrito el 12/3/2025, 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.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	SI	**marzo de 2025**	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No	Facturas No 9284- 9378- 9342- 9283- 9289- 9286- 9287- 9285- 9278- 9288- 9290- 9301- 9312- 9339- 9316- 9380- 9317- 9377- 9379- 9298- 9300- 9299- - - -

13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**		Extensión **3487690 - ext. 8103**
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II ☒ SI ☐ NO	ORFEO SI ☒ NO ☐	EXPEDIENTE FISICO SI ☒ NO
	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ**		
	Cargo/ Dependencia **TECNICO CONTRATOS**		Extensión **3487690 - ext. 8107**
	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. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO**		
	Cargo/ Dependencia **COORDINADOR DE CONTRATOS**		
	Firma		

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'05	'08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

La Estrella, **28/3/2025**

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 1 del contrato no. 007-014-2025 correspondiente al periodo del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente información.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-014-2025
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S
OBJETO: SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
VALOR DEL CONTRATO: $ 92.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/6/2025
MODIFICACIONES: SI_X_

TIPO	En Valor
ADICION equivalente a $ 46.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de 0 dias, hasta el 30/6/2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES			X									
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			X									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores, las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'05	'08	2020

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde ($90.943.850,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 65,90%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 138.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 0,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
9284	17/03/2025	$ 1.545.000,00	$ 136.455.000	N/A
9378	21/03/2025	$ 1.287.500,00	$ 135.167.500	N/A
9342	19/03/2025	$ 6.437.500,00	$ 128.730.000	N/A
9283	17/03/2025	$ 1.545.000,00	$ 127.185.000	N/A
9285	17/03/2025	$ 1.545.000,00	$ 125.640.000	N/A
9286	17/03/2025	$ 3.862.500,00	$ 121.777.500	N/A
9287	17/03/2025	$ 772.500,00	$ 121.005.000	N/A
9288	17/03/2025	$ 5.665.000,00	$ 115.340.000	N/A
9276	17/03/2025	$ 1.287.500,00	$ 114.052.500	N/A
9288	17/03/2025	$ 1.313.250,00	$ 112.739.250	N/A
9290	17/03/2025	$ 5.150.000,00	$ 107.589.250	N/A
9301	18/03/2025	$ 3.090.000,00	$ 104.499.250	N/A
9312	18/03/2025	$ 8.106.100,00	$ 96.393.150	N/A
9339	19/03/2025	$ 8.240.000,00	$ 88.153.150	N/A
9316	18/03/2025	$ 1.802.500,00	$ 86.350.650	N/A
9380	21/03/2025	$ 17.767.500,00	$ 68.583.150	N/A
9317	18/03/2025	$ 1.802.500,00	$ 66.780.650	N/A
9377	21/03/2025	$ 1.802.500,00	$ 64.978.150	N/A
9379	21/03/2025	$ 1.184.500,00	$ 63.793.650	N/A
9298	18/03/2025	$ 3.347.500,00	$ 60.446.150	N/A
9300	18/03/2025	$ 11.587.500,00	$ 48.858.650	N/A
9299	18/03/2025	$ 1.802.500	$ 47.056.150	N/A
Subtotal (por usos)		$ 90.943.850,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 65,90% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

Emboro Emiro Escobar Gonzalez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ
Supervisor del contrato No. 007-014-2025

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**		
		Versión No. **03**	Página: **1 de 1**	
		Fecha **17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-014-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		16925 / 13-3-2025			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO PESCADO Y PRODUCTOS DESPRESADOS DERIVADOS DEL PESCADO ENTRE OTRAS CARNES PROCESADAS CON ADITIVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.	RP Actual No.	16925	Valor	$ 92.000.000	Fecha	13-03-25
Nombre Contratista:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		050-DIADQ-DIPER-2024		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30-06-25		
Celebrado(s) con:	LAS FUERZAS MILITARES						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	138.000.000
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 92.000.000	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	92.000.000,00
			Valor total del contrato	138.000.000,0
			Valor ejecutado presupuestal	0,0
			Saldo por ejecutar	138.000.000,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
9284	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00	$ 136.455.000,00
9378	21-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.287.500,00	$ 1.287.500,00	$ 135.167.500,00
9342	19-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 6.437.500,00	$ 6.437.500,00	$ 128.730.000,00
9283	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00	$ 127.185.000,00
9289	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00	$ 125.640.000,00
9286	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.862.500,00	$ 3.862.500,00	$ 121.777.500,00
9287	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 772.500,00	$ 772.500,00	$ 121.005.000,00
9285	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 5.665.000,00	$ 5.665.000,00	$ 115.340.000,00
9278	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.287.500,00	$ 1.287.500,00	$ 114.052.500,00
9288	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.313.250,00	$ 1.313.250,00	$ 112.739.250,00
9290	17-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00	$ 107.589.250,00
9301	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.090.000,00	$ 3.090.000,00	$ 104.499.250,00
9312	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 8.106.100,00	$ 8.106.100,00	$ 96.393.150,00
9339	19-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 8.240.000,00	$ 8.240.000,00	$ 88.153.150,00
9316	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.802.500,00	$ 1.802.500,00	$ 86.350.650,00
9380	21-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 17.767.500,00	$ 17.767.500,00	$ 68.583.150,00
9317	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.802.500,00	$ 1.802.500,00	$ 66.780.650,00
9377	21-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.802.500,00	$ 1.802.500,00	$ 64.978.150,00
9379	21-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.184.500,00	$ 1.184.500,00	$ 63.793.650,00
9298	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 3.347.500,00	$ 3.347.500,00	$ 60.446.150,00
9300	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 11.587.500,00	$ 11.587.500,00	$ 48.858.650
9299	18-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.802.500	$ 1.802.500	$ 47.056.150
TOTAL TRAMITE	$						90.943.850,000	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 47.056.150,00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN		EL CONTRATO FUE ADICIONADO POR UN VALOR TOTAL DE:	46.000.000,00

Firma del Supervisor: _____
PD. JAIRO ALBERTO HERRERA
Nombre del Supervisor: MENDEZ
Supervisor del ____: No.: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Rodriguez
Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/3/2025
Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Eliana Bocanegra
Fecha: 31/03/25
Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	**No. CONTRATO Y /O MEMORANDO CTO-007-014-2025**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: CATERING	
4200138834-139551-139513-138767-138744-138770-138769-138768-138797-139788-138810-139716-139610-139611-139489-139486-139517-139514-138771-138781-139111	**No. CxP SIIF:33425**
5100001642-1644-1645-1646-1647-1648-1650-+1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1670	**No. OBLIGACION SIIF:31925**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)												
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total	X											
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. SI es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro	X											
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRIN	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	X											
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X											
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas.

Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Norma Rodriguez	01:45 P.m	31/03/2025				
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)	Eliana Guerra	02:00 p.m	31/03/2025				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	Coronel (r) Diego Omar Gordillo	03:15 p.m.	31/03/2025				
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)	Adriana Arboleda			Adriana Arboleda	10:00 a.m	01/04/2025	