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:	123512425	**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:**	32325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**	04500077600123512425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	41.715.000,00	**Valor Deducciones:**	166.860,00	**Valor Neto:**	41.548.140,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**41.715.000,00**	Valor Deducciones	166.860,00	Valor Neto	**41.548.140,00**	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													
				VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	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	41.715.000,00	0,00	41.715.000,00				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 %	166.860,00	166.860,00	

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	41.715.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 295

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:	2025-04-08-9:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32325	**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:	41.715.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	41.715.000,00	**Saldo x Ordenar:**		41.715.000,00
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:	166.860,00	**Valor Neto:**			41.548.140,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		16625 16850
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:	33825	**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:	41.715.000,00	0,00	41.715.000,00	41.715.000,00

Objeto:	FACT: ES09466-467-468-470-471-472-474-475-484-485 NE2 ANULA 09277 NE3 ANULA 09473

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 COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-02	Generada	41.715.000,00

123512425

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	41.715.000,00	0,400 %	166.860,00	166.860,00

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:	2025-04-08-9:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	33825	**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:	41.715.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	41.715.000,00	**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)

REV.

OF 12

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 LOGISTICA 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	90.943.850,0
			Saldo por ejecutar	47.056.150,0

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
9466	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.832.500,00	$ 2.832.500,00	$ 44.223.650,00
9467	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.635.000,00	$ 4.635.000,00	$ 39.588.650,00
9468	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 38.558.650,00
9470	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00	$ 37.013.650,00
9471	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00	$ 35.468.650,00
9472	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 7.725.000,00	$ 7.725.000,00	$ 27.743.650,00
9474	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 12.360.000,00	$ 12.360.000,00	$ 15.383.650,00
9475	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 772.500,00	$ 772.500,00	$ 14.611.150,00
9484	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.635.000,00	$ 4.635.000,00	$ 9.976.150,00
9485	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 4.635.000,00	$ 4.635.000,00	$ 5.341.150,00
TOTAL TRAMITE	**$**						**41.715.000,000**	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 5.341.150,00**							

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: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normalodinger

PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/3/2025

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: 31.03.25

Firma de quien Revisa: _____

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 484

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 4:49
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	180.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$4,635,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$4,635,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,635,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4.635,000**

Bolaños P.

5105602668
5100001927

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: f860be84262bb97557e05fb8a2559bc0b20a588c82ea4ad614eedb14fb1844b03aefd2fc87a94b0ae8602caa25ce3f03

FIRMA DIGITAL: fpJa05VztqKsZdqrmCtBavUXL+XBKqiyphP+aAT2G1EpW8TS6X24YcYmw6pgqdE1SvsHRs8ph2sNRwPiPB00rzXwU+tFxTT7Y+hfT0VCZ6QgWHJxOm5Sbek1R6GZI1e8Xmf7kpR0lJlnEXCda
/we6vrhFVE1ZGHQWkYzmhf5OlVSqo2gwHr8CPSK87FpJFTjqOKV7KncaMmN/VOTdZF/iVmA+UaclBMBUGcHp4GcCUKRZlC34sg+0ygtXj3hyJxTdVxSi7hen+YhEjADyXv5XH62AP2KR9fe03
z2se36SCE74HhsGAwFDWwuSFFPpObNroilWapkvjuuhTtnl0Cb6Q==

FECHA DIAN: 2025-03-28 16:49:52-05:00

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	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:	29/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : BATALLON BIGIR-10		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	180	$ 25.750	0%	$ 4.635.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.635.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.635.000**

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 : 510 000 9184

FACTURA: ES09 484 **PEDIDO: 4 200 139922** **MIGO: 5 000 768034**

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	Ricardo.

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 466

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 9:46
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	110.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$2,832,500

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: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,832,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,832,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,832,500**

Bolaños R.

V/rowlo= 41.715.000

Polite = 166.860
V/Gmr = 41.548.140
Cxp= 33825
Obg= 32325

5105602540

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: **eef169c4aeb379da06b020701544060177b25e0a3bacae2caa61d63848eff1170b0fbbf1b26dc48443153c1373da2792**

FIRMA DIGITAL: SZQ8wTrz7F345q5r+Xi6rAbQ7XuLuOhmyyN2/4eQeymsUH1WuFKW6PWSIFvWpKMIM7XkvCZuWQMCp9vDz2cJTKhjhqDpit8JyqZQEYLp8UPcQ+HqS2jnPbNG7IZrafbVdZLJ7HsgszEU0rc+jnNc6u9bsEFvkoZ3cX+bKhikmQucgx53uNftVGQnLxyKfgGxiPUoeND9C1yAG2FRThBzGO8Hi4dybrVQddMLW5HGj9yhLyWeCdh7PyNvBjGNzFBPW5DGY0Xp0jIKEz5wZOsdUUWqn9/40qgOhaUAh4TfDSUDojqjCID3OZ/nQUVf33XatK6n4qcU6b+/lOwyGPg+w==

FECHA DIAN: 2025-03-28 09:46:49-05:00

NE2-09277
NE3-09423

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

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

Rp=16925.

492-007-014-20252 $ 41'715.000

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:	31/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN : BATALLON BIGIR-10		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	110	$ 25.750	0%	$ 2.832.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.832.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 2.832.500**

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 9184

FACTURA: ES09 466 PEDIDO: 4 200 140025 MIGO: 5 000 768390

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	
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 467

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 9:48
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	180.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$4,635,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$4,635,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,635,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,635,000**

4200139951.
5000768133
5105602542
5100001853

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

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: 89990e61521c6781c242ed2bc3b064408a277d58c4b8605c616f4bc721b0e914b5d8d85fe37890e508248dca8413ed31

FIRMA DIGITAL: e3mHZJ6AAnX/S0BzYV2AcQDrlVZ+U7+IMCJeaAh6MtXohIPg4/pwGF/LOqZcFVR+BeRDbW8yMujBV9ZD/0KtJjoKQx92Xf57MaVXWaH6rJcbYrch2jkNVHLvRSmfyvmRb0piMzaYUANR8UwnvqL4Jfr275qBgeKh/H/IDT19FzgZgsWbm8gQm2qC/rw0PWhDbTgNHtLaH+Qy2zePMTMOQ2J7IR0DCKZ/YoQVngHYLFHdf97vrgl+K0l6mt1JFBldumftenHHCGcbKHfMzrHXGSa76KAJiNCFOi8UFVHoh2Qfkp3FPCo4LOZj0b8qKXGWhWJHBaVRNruXA8YD9snHRQ==

FECHA DIAN: 2025-03-28 09:49:10-05:00

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**	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:	28/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: BAJES		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	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	180	$ 25.750	0%	$ 4.635.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.635.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.635.000**

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: ES09467 PEDIDO: 4200139951 MIGO:5000768133

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SP. (r) ADBEIRO CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BAJES	
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 468

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 9:50
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	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:

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

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TREINTA MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$1,030,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,030,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,030,000**

Gilma Arboleda

4200140022.
5000768382.
5105602544
5100001855

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

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: b669ee1025f42e3f9e2bdd89b01b5e7434998773a460ad8cf98ad1543de9648eed7433fd9bf53cd6bf2507edc5e0dc1e

FIRMA DIGITAL: YX0uRWkR+cBz8Cfco8bEqq0RyGjx7CNY/K5oBDcwrrdDfPkdYe/8rtF9Z29nF+Nv7Jf+6MT6rg8cpKlftzx8UoJP7dcu2hBOeA6sGiRXkw5CQFjz5PWN37GbYVjTWkbaWJA4XSKS3xynopTJ5 HgcumSQngZ3o7TOZccY2W7eFrfY1qM/eLOpNN/sA4IMwW5BHFaAilDzqzi2v47YS1ibdJcEbLUEUAEOlBzqpeLP7KFa5xXaMo4AeNgJaZm8R5wLdj/iM1212tRN9FWkTHkZjCADDHPhCCNHz JBPe/Sq21fDXm3nr4Ap5bdYh3/y9P6MzhIT8Qxlh3FOXXNQhkgQQ==

FECHA DIAN: 2025-03-28 09:51:13-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	28/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN 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	40	$ 25.750	0%	$ 1.030.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.030.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.030.000**

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: ES09468 PEDIDO: 4200140022 MIGO:5000768382

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 :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 470

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 10:37
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	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:

#S15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#S BASER 4

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**

5105602547
5100001808

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: 2bc18f3a4b69ad122b9a7410113980d84bf93bf59f11588b63df39ba125ec1b1abf91ff8aac5e03b2e2ec0042ad332f9

FIRMA DIGITAL: MP3yD7Ge8VFyWctfTbmXl4ya+QjasICv0EJOYRMEQHPN4UGHfJ6dBmpIIdioNo0cn5kqu8KmvhtpIkfV7PdAy5aWUUDVaHINpMaYHV+63qgjNVBoncZ3QwPzbr10eJtnB+mnQ9KBBtV/rh3Nb2LSpjqiW8inoULK9ZdaFgGq+9GDK3k/EQ0HAJ3QyybOeDo/5cVWKtwsfBI+eZiP6I+M1IFChYQF69eH8TpZDGddgzjzu1ShpkrzzTc+CyHjBDH7H1RnnON0jPibcT1kC2MP+3+skDMW/dYXAP7HAyRcmqzuw5tE7A+5hLJmN4zH+KFJeOPpPm07UzFRPCcl6r+ybQ==

FECHA DIAN: 2025-03-28 10:38:17-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-014-2025-5100009184	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:	28/03/2025	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 9470 MIGO 5000768067 PEDIDO 4200139933

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 :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES09 471

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 10:40
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	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**

5105602549
5100001860

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

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: **ac7f38fb71c8841441d3598ca49b6f6e17bd982ca03b5ea0260e8724bfdafb0ec808fe7c12303372a86a63998567821e**

FIRMA DIGITAL: hBjkwGTihp5iyCMxDwQdb851IOOUW98jxgSz2j64dcyxy00g2Rq4YGasoeGO23DeH9OAvCtpNy2jMwTzi3NkwnW/jjudzgCT9G8RV+egY7m6/Cj1ZcemevfzQICbcxgIsN1e/43RROOZEqCxc
yuPehpXZkt4F3XzgwkN5WwJ0pujsi8yY7XqYBMNyvi01chfzSK2aVFLZRgbrZgp/IMWXzs7p4RQUvlQsdOFSkAmbmQ03G25e4iUHZg7xBKp2kwRtPifoyNH0d0TDlyxb1PWBUeH4T4iAgGHY
tdTsgsGqzD6CGN55XtAdQ4cb6TPTxbf2OfPqdOiALkl/MZVhfx1g==

FECHA DIAN: 2025-03-28 10:40:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	28/03/2025	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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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 471 PEDIDO:4200139892 MIGO:5000767966

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	

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: CT-FO-35			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 00		Página 1 de 1	
		Fecha.	09	03	2018

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA SOLICITUD : 02/04/2025

CONCEPTO : Solicitud de CDP

OBJETO : SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA

VALOR : 116.151.220

CDP No. :

CON CARGO : A-05-01-01-004-002- A-05-01-01-003-006 A-05-01-01-003-007

OBSERVACIONES: Se requiere el Certificado de Disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta el traslado de rubro autorizado por la oficina principal:

Código Presupuestal	Descripción	Objeto	Valor
A-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMEDOR CACOM5 ADMINISTRADO POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	$ 4.141.807,00
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$ 681.534,00
A-05-01-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 232.602,00
		TOTAL	**$ 5.055.943,00**

Kellyohanna Martinez Berrio

Firmado digitalmente por Kellyohanna Martinez Berrio

KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Coordinadora del Grupo de Abastecimientos

PD. Jairo Alberto Herrera Méndez

Firmado digitalmente por PD. Jairo Alberto Herrera Méndez

Elaboró: P.D Jairo Alberto Herrera Méndez
Cargo: Ingeniero de alimentos

Aprobó: N/A
Cargo:

Revisó: N/A
Cargo:

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 472

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 10:41
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	300.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$7,725,000

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: **SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$7,725,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7,725,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$7,725,000**

4200139883
5000567946
5105602551

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

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: **421b49ea69d2d3841ad40405e576b997a672316d8d7e1016bd9fee239af34974648284bfb809584b0f2e8134132840de**

FIRMA DIGITAL: VvKo5c6flaJZ2D8Cs148a0Gn4/ndKZP18wHHb4QPLfxGsDhfcT2Lbx22O77gHWlfO5kkgvj3GdVFNMBxL25GVis/0eCxwZW2f4X08zWMHUAk6eg9qIFHY75VELYJvdf2QCZfXfHtOtcDVFBN+VPvoKFrfNQMEo5KILjeepnPb7IOAW1IPNLrx0y/o1CbZBSP92zrV+VzDNurA7mYgCKK7il4JKbhhTQ85KHph9dm9xiNciZAzahlG9iBUUabj1AOum/cq1EwIjnnAbwX1u7jjYFfutH8Gr16AsbQKuPWUZDwnghApvGjEu9bLWhO9da2u9OKPOZfo0s183FaiFGmnA==

FECHA DIAN: 2025-03-28 10:42:14-05:00

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:	28/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LLANOS DE CUIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BITTER 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: BITTER 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	300	$ 25.750	0%	$ 7.725.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.725.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 7.725.000**

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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: ES09472 PEDIDO: 4200139883 MIGO:5000767946

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: BITTER 04	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

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. 007-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, SUS DERIVADOS Y DEMÁS PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-04, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN**		
CONTRATISTA:	**DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.**		
NIT/CC/CE:	**21788564**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARTINEZ MEJIA ANGELA MARIA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**T.A.S.D EMIRO ESCOBAR GONZÁLEZ**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/02/2025		
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:	26/03/2025	HORA:	11:59:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO BERRIO		DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BIBAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL:	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BIBAR
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM	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	PAPA POR KILO	30	$ 4.750	0%	$ 142.500
		VALOR SIN I.V.A			$ 142.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 142.500**

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR :X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: DA 23439 PEDIDO:4200139783 MIGO:5000767545

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL:	SP (RA) EDINSON CASTAÑEDA	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA:BIBAR	
DISTRIBUIDORA ANTIOQUEÑA AM.	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 474

Fecha y Hora de Factura
Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 10:46
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	160.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$4,120,000
2	081	MOJARRA ENTERA	KG	320.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$8,240,000

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: DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$12,360,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,360,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,360,000**

4200149001.
5000768391.
5105602503
5100001864

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: 6705b3d628ee0b788062b504f1b895be2498c8ba120d3f985c5407ae38c28c09fbb36e9a27e2930db8e9029f49f6d400

FIRMA DIGITAL: foSFpWHxbl7cg5m+ur3yP4/zAngpbwQzB3M0bEOhs6omtdCnWdrUYIAcDDtKOzB52/9v32Zdfv7x7FE24FwcwUvh/6nu+IN0HihO/pNM9VnzPJQqliWA8qq4dtuODomPF1SExw9M5kbrCEN8htGbnDOK1NKUDCDf2F10rXSkHjuolyCtLkSeYL0otfitmjHpX3G6FmEc3QWcmHaENXfghfWplJ8oxHs81EC3wbWE/GHDv9gJM0EtgUPGb3U3eWf/p46w+RyTjzATr89xlMFr7tKYI8evdjAlcqjgSd1WfMqQbtZ8qzc+46Sni901xlzN4/+DM+w5E2zyxMPx1He6tQ==

FECHA DIAN: 2025-03-28 10:46:25-05:00

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 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:	28/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LAS ANIMAS CHOCO			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BIJUL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	SM(RA) JULIO VILLA GUTIERREZ	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	160	$ 25.750	0%	$ 4.120.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	320	$ 25.750	0%	$ 8.240.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.360.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 12.360.000

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: ES09474 **PEDIDO: 4200140001** **MIGO: 5000768301**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 TERMINACION 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-mar-2025**	HORA:	12:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	x	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/ MUNICIPIO	**LAS ANIMAS CHOCO**			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA: **BIJUL 15**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	HERMES ARENALES	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
		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: 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***

COMITE TECNICO | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA: ES09 312 **PEDIDO: 4200139610** **MIGO: 5000767097**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	JULIO VILLA GUTIERREZ	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIJUL	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	HERMES ARENALES	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Hermes Arenales L nombre: Hermes Arenales L cedula: 1095924151

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 475

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 10:54
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	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:

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

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**

Gilma Arboleda

4200140023.
5000768383.
5105602557
5100001866

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: **7288b62be81113f5539d563c7e405669793874379fc558b06cb2d0cc13cf667dca25e8aa2c0f51a3111ab62b294b5b0c**

FIRMA DIGITAL: U0K9tbf3ecAw36Na6yptEjxvh2YjLBvRJgY8JSTZxu1m+jiDefvSG6XfdNdgDi4k0rL7nl/hbF385LSrM1fiUj3nOBNSqHXIahqJyCs3DUND6WjSUZ6i9IjaPIB1bzTJR7JRPgKS9h/3OY/MsKeiQPyQvUz1i36kO9P3kCdlHJS198y3RtwnmGqkExeIkONHbQk6mMOqln408OjU/DadoypEIWYJlxnvx4g5P0cDh9CiF0c6MwdY2HituxXZfacJ3eTgfoJM/hArNwRyZfSEoGl3uzBcrHPSeAql06mPHYCp+yZ1k8jSd3/KlcGe7bMrFXO+C9Ax0KTzVahjjW76kg==

FECHA DIAN: 2025-03-28 10:54:38-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CODIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSION 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:	28/03/2025	HORA:		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	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:ES09475 PEDIDO:4200140023 MIGO: 5000768383

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	Ricard.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS

Versión No. 01	Página 1 de 1		
Fecha:	5	11	2024

SEDE / REGIONAL Antiquia Choco **AREA FUNCIONAL** Comedor BIPEB

FECHA 31 de marzo de 2025

CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	L	5,834		
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	KG	33,005		
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	KG	12,280		
200001720	AVENA EN BOLSA	UND	472		
200001598	AZUCAR	KG	41,538		
200001721	BANANO	UND	261		
200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	KG	127,450		
200001599	CAFE EXCELSO	KG	0,680		
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	0,196		
200001541	CEBOLLA CABEZONA	KG	25,954		
200001447	CEBOLLA LARGA	KG	2		
200001803	CHORIZO DE CERDO X 45 GRAMOS	UND	110		
200001451	CILANTRO	KG	1		
200002235	CONDIMENTO COMPLETO * 20 G	KG	0,208		
200001457	COSTILLA DE CERDO	KG	31,400		
200002100	GALLETA DULCE *60 A 80G	UND	390		
200001790	GALLETA DULCE CON CREMA	UND	160		
200001470	HABICHUELA	KG	9		
200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	KG	5,385		
200002474	HUEVO AA	UND	3		
200002401	JUGO O REFRESCO FRUTA BOT PET *250 ML	UND	576		
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KG	26,844		
200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	UND	425		
200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	KG	3,290		
200001478	LIMON COMUN	KG	9		
200001746	MANZANA ROJA	UND	162		
200001490	MOJARRA	KG	93,560		
200002106	MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	KG	236,360		
200001699	PALETERO RES	KG	122,670		
200001781	PAN BUFFET	UND	580		
200001768	PAN CORRIENTE	UND	403		
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	5,375		
200001815	PANELA PULV O GRANUL SIN SAB	KG	2,520		
200001500	PAPA CRIOLLA	KG	11,350		
200001575	PAPA PASTUSA	KG	107,428		
200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	KG	31,316		
200001511	PIMENTON	KG	2,025		
200001516	PLATANO	KG	115,698		
200002612	PULPA DE FRUTA * KG	KG	91,150		
200001539	REMOLACHA	KG			
200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	KG			
200001616	SALSA DE TOMATE	KG			
200001761	TAMAL DE 200 A 300 G	UND			
200001692	TOCINO CARNUDO DE CERDO	KG			
200001546	TOMATE CHONTO	KG			
200001550	YUCA	KG			
200001552	ZANAHORIA	KG			

GILMA ARBOLEDA GIRALDO
ENCARGADA COMEDOR BIPEB

MARIA RUBY ARBOLEDA
DELEGADO

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 485

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 4:51
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	180.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$4,635,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$4,635,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,635,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,635,000**

4200139989.
5000768285.
5105602569
5100001872

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

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: **544591defd604d3b379f44a1c70b65d80621314eaa861c50e96f09a28a7e05e991c27e09ff9cacfac1038d5df3ee20cb**

FIRMA DIGITAL: QSEf6zXg1MeM6FJckJNZloYRqVkLsMr/mzSq6oca8Ebg4WJfevsGIS2PN1hL8cpBsvXM7Ajt5asQ28eYiMaYJnPR0qiz2JRsDUs4gTJS6wPN2JI51t4RwoovL6Ck+OpSH3DU9YuKYpXiRrcbPQyT17YHcGCpl0ZnTCBr1wgNZs6D2peh4y5YI1z8fmpi2Q2OiYoDB8ZnSjtWEherI1fLMXBhGRnUI5jXOVSGUbbIhoN8cl/eS0zCh9giTZu4gFJiRVtZX9PAyWPGsI5etFhoQ88qI4MFpMxFCe481fdLAaraeo1nAkfo3Iae1AM44nCiXh4WQQSWjwrH57pLQY0jFg==

FECHA DIAN: 2025-03-28 16:51:33-05:00

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:	28/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN 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 CHACON CORTES	T.A.S.D	ADMINISTRADOR 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	180	$ 25.750	0%	$ 4.635.000
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.635.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 4.635.000**

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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: ES09485 PEDIDO: 4200139989 MIGO:5000768285

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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							
Identificacion	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**					
AGENCIA LOGÍSTICA Fuerzas Militares	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: GF-FO-36			
		Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	31/3/2025	Número de Pago	2
Valor de pago solicitado	$		41.715.000,00

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	$	46.000.000,00
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	138.000.000,00
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	96,13%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 46.000.000,00
	☑ 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	$ 27.600.000,00	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. ☐
Regimen 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			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	x	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	x	
	3. certificación de obligaciones laborales	x	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No.	9482722036
	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	$ 41.715.000,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No 9466- 9467- 9468- 9470- 9471- 9472- 9474- 9475- 9484- 9485- - - -

3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	marzo de 2025	$ 2.832.500,00	
		marzo de 2025	$ 4.635.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.030.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.545.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.545.000,00	
		marzo de 2025	$ 7.725.000,00	
		marzo de 2025	$ 12.360.000,00	
		marzo de 2025	$ 772.500,00	
		marzo de 2025	$ 4.635.000,00	
		marzo de 2025	$ 4.635.000,00	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000768390	$ 2.832.500,00	
		5000768133	$ 4.635.000,00	
		5000768382	$ 1.030.000,00	
		5000768067	$ 1.545.000,00	
		5000767966	$ 1.545.000,00	
		5000767946	$ 7.725.000,00	
		5000768301	$ 12.360.000,00	
		5000768383	$ 772.500,00	
		5000768034	$ 4.635.000,00	
		5000768285	$ 4.635.000,00	
6	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE 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 antrior 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 9466- 9467- 9468- 9470- 9471- 9472- 9474- 9475- 9484- 9485-	**marzo de 2025**	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI	**marzo de 2025**	
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Migo SAP No.5000768390-5000768133-5000768382-5000768067-5000767966-5000767946-5000768301-;5000768383-5000768034-5000768285	**marzo de 2025**	
6	Certificación Bancaria	N/A	**N/A**	
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	**marzo de 2025**	
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	**marzo de 2025**	
9	Informe de supervisión No.2	SI	**31/3/2025**	
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del paragrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre	**PD. JAIRO ALBERTO HERRERA MENDEZ**	
	Cargo/ Dependencia	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extension **3487690 - ext 8103**
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FISICO
	☑ SI ☐ NO	SI ☑ NO ☐	SI ☑ NO ☐
	Nombre	**T.O JESUS ANTONIO SANCHEZ**	
	Cargo/ Dependencia	**TECNICO CONTRATOS**	Extension **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. 2

La Estrella, **31/3/2025**

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. 2 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.

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde ($132.658.850,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 96,13%, 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 Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	138.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES		$ 90.943.850,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
9466	28/03/2025	$ 2.832.500,00	$ 44.223.650	N/A
9467	28/03/2025	$ 4.635.000,00	$ 39.588.650	N/A
9468	28/03/2025	$ 1.030.000,00	$ 38.558.650	N/A
9470	28/03/2025	$ 1.545.000,00	$ 37.013.650	N/A
9471	28/03/2025	$ 1.545.000,00	$ 35.468.650	N/A
9472	28/03/2025	$ 7.725.000,00	$ 27.743.650	N/A
9474	28/03/2025	$ 12.360.000,00	$ 15.383.650	N/A
9475	28/03/2025	$ 772.500,00	$ 14.611.150	N/A
9484	28/03/2025	$ 4.635.000,00	$ 9.976.150	N/A
9485	28/03/2025	$ 4.635.000,00	$ 5.341.150	N/A
Subtotal (por usos)		$ 41.715.000,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 96,13% 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

Elaboró Emiro Escobar Gonzalez
Tecnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

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

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

139922-140025-139951-140022--139923-139892-140001-140023-139989 | **No. CxP SIIF: 30725**

1920-1853-1855-1858-1860-1865-1864-1866-1872 | **30625**

		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	9:45 a.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	10:00 a.m	31/03/2025				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	Coronel (r)Diego Omar Gordillo	02:15 a.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	