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:	123515025	**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:**	34125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**	04500077600123515025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.892.500,00	**Valor Deducciones:**	19.570,00	**Valor Neto:**	4.872.930,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.892.500,00**	Valor Deducciones	19.570,00	Valor Neto	**4.872.930,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-000-004 PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA												
	Propios	20	CSF	4.892.500,00	0,00	4.892.500,00				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 %	19.570,00	19.570,00	

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	4.892.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 296

CUENTA: CUN
FECHA: 29 DE ABRIL 2025

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:	2025-04-08-10:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34125	**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:	4.892.500,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	4.892.500,00	**Saldo x Ordenar:**		4.892.500,00
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:	19.570,00	**Valor Neto:**			4.872.930,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		1825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		16851
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:	35525	**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:	4.892.500,00	0,00	4.892.500,00	4.892.500,00

Objeto:	FACT: 09481-480-479

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	4.892.500,00

123515025

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.892.500,00	0,400 %	19.570,00	19.570,00

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:	2025-04-08-10:26 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	35525	**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:	4.892.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.892.500,00	**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)

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	138.000.000 Valor por rubro
$ 92.000.000	A-05-01-01-000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	92.000.000,0
			Valor total del contrato	138.000.000,
			Valor ejecutado presupuestal	132.658.850,
			Saldo por ejecutar	5.341.150,

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
9481	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004	PESCADO Y OTROS PRODUCTOS DE LA PESCA	VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 2.060.000,00	$ 2.060.000,00	$ 3.281.150,00
9480	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.287.500,00	$ 1.287.500,00	$ 1.993.650,00
9479	28-mar-25	A-05-01-01-000-004	000-004		VIVCOM VIVERES COMEDORES	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00	$ 448.650,00
TOTAL TRAMITE	$						**4.892.500,000**	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 448.650,00**							

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:	46.000.000,0

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normalo Rojas

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 481

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 3:45
Vencimiento: 28-04-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035B	BAGRE	KG	80.000	$ 25,750	$0	$ 0	0 %	$2,060,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

4200140027
500076839
510560253
5100001846

Notas:

#S15-20-00-003;007-014-2025;kellyb.martinez@agencialogistica.gov.co#$ BASER17

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,060,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,060,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,060,000**

Rene' Lopez Alzate.

Vlr bruto = 4.892.500
Porte = 19.570
Vlr Gloval = 4872.930
Cxp = 35525
Obs = 34125

443-007-014-2026-3.
# 4'892.500
Rp = 16925.

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: **9422fe7d022f30080af235a61bae639b3412ae8b3982a3f2950245e59ca0f92d6ac69590bc972d42494a4f10c215a045**

FIRMA DIGITAL: kHoV6PQYq+MRpXW1igysM6tof4Oc5aaYnnu31hkmAceQIArVNxfvjv03QReiN+2iSnhF773G9ZpNm/iO31IV4YA+GabxAWz3dbUcPtq9knDKHdRK1+RAb+d8MEf3nmg2l8tgoQqR2aBCIpA5MJoYI7EfwnybJKdw8g8S0on66hNa/XVyz6w8YqoYjVOYaA3po0iraksGrYavQ3bqLEBZjbQ88H8EGKzn5BjkuCni0N4Rs0lSYxCHNAnLofFRi2SgeIBbVMbbaOzQ//ti35SKBKf5600vJXt8gjaSBvPzhnfODCkg+BCQqCDisdi6NUMDZdnfpIX9UsOmlc/vZrJ5uA==

FECHA DIAN: 2025-03-28 15:45:48-05:00

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS	80	$ 25.750	0%	$ 2.060.000
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.060.000
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 2.060.000**

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: ES09481 PEDIDO: 4200140027 MIGO:5000768393

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 480

Fecha y Hora de Factura
Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 3:41
Vencimiento: 28-04-2025

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

4200140042
5000768454
5105602530
5100001841

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: **192cc1bfa977541555c66ac44d0a1c74369692ee9eff6220575357717af82c2dc0aeaa7f436c840cba78007a28fc4031**

FIRMA DIGITAL: gTmghs1WDmVE7EMOLJhPwXO2QOcwDJFWXQkmLeycyVJgwyIXZeVuv5H93DKAEH7NR4QW6h2NQ9IX83s/F0pzXbrAGou37w5sNQo/wqOucl0OpN9/+spYnRKGXWBxby9a6tcp0lfw18hkNkl
V2IL3M+0cPOaVWweY/4Tya+gKlZQ76eLjG5APmmukOJt8kPgSRRDEFMieNiwsqur0Jh4Ef06CwvAFqmVuRIDeHIxlz+OKXBwbYzfTZEAbR8WmnHXvyDHFodTRpIQ4k9cAEiOdpOupW1ypqLkB
o8E1PotYPg2wRlisKsz8P2tpgHdjwn0smWrUjeBBbfbKJtF14q+Q==

FECHA DIAN: 2025-03-28 15:42:08-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/03/2025	HORA:	12:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PEDRO DE URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:BIVEL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BAGRE POR KILOGRAMOS		$ 25.750	0%	$ -
2	MOJARRA POR KILOGRAMOS	50	$ 25.750	0%	$ 1.287.500
3	FILETE DE BASA POR KILOGRAMOS		$ 22.000	0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.287.500
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			**$ 1.287.500**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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: ES09480 PEDIDO: 4200140042 MIGO:5000768454

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	MARGARITA MARIA CIFUENTES RIVILLAS	T.A.S.D	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR DE TROPA: BIVEL	
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 479

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-mar.-2025 12:00
Expedición: 28-mar.-2025 3:38
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#$ BFLIM

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**

9200140036
8000768440
5108602533
5100001811

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: **d1723be9ed109f071d009d57497e6b0dbb50cb35a5a1d9d839cd71628f05ae6a04396cf62f4073ad49c2e2f342326aa4**

FIRMA DIGITAL: SHbP7bAG+w7ZiL0kr0UE0TyTXVCz6JcHYjsiouBD/2PISpdBbxEwrbEpkz9DM1NNCUeDsvXp6a4CnMWM0DodLzMAsILJp+48rTtDf5hZ20VdxUN9PjR8nEAtYD5q0KqM5efzEWtbWmpn7BVn
ZT72qMRWUbeQVogVawY88qPSZR6NXZ4e+nYF2npSx0sL/dM/SK1F2+/92PkNG+5O88wtPfvV5jPNv01HiDgTsubRUDXsQSTCvEEiLKoJhMfvXaEeFPgvyGK6JqmlNBUVddtZbLVsaXGZr1R5
3Og0rHbRHna2b9CXlxXZOWnQPLIW40ObrafXUDW8TnBa1wffyZbg==

FECHA DIAN: 2025-03-28 15:38:43-05:00

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. 007-011-2025	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 CAÑO 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:	CAREPA URABA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DE TROPA:CADS CAREPA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATTY JULIETH GUISAO	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: CADS CAREPA
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: [ ] 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 labpratorio 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: ES09479 PEDIDO: 4200140036 MIGO:5000768440

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	KATTY JULIETH GUISAO	T.A.S.D	ADMINISTRADORA DEL COMEDOR DE TROPA: CADS CAREPA	KattyGuisao
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	Richard

Uriel Rudas Carvajal, contador público titulado con tarjeta profesional No.61009-T, expedida por la junta central de contadores, en uso de las atribuciones legales conferidas especialmente por la ley 43 de 1990.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, 05 de marzo 2025

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Dosquebradas, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); y demás obligaciones laborales, cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2024 y en lo corrido de 2025 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2024 **y hasta los aportes efectuados por el mes de FEBRERO 2025.**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	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**				
FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	31/3/2025	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	$		4.892.500,00

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	99,67%		
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. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1 planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-art) 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	$ 4.892.500,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.9481- 9480- 9479- - - -

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

3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	marzo de 2025	$ 2.060.000,00	
		marzo de 2025	$ 1.287.500,00	
		marzo de 2025	$ 1.545.000,00	
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)	5000768393	$ 2.060.000,00	
		5000768454	$ 1.287.500,00	
		5000768440	$ 1.545.000,00	
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 anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Unicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria R.I.T. expedido por la Secretaria 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.9481- 9480- 9479-	**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.5000768393-5000768454-5000768440	**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.3	SI	**31/3/2025**	
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 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**
	Extensión	**3487690 - ext. 8103**
	Firma	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II	☑ SI ☐ NO
	ORFEO	SI ☑ NO ☐
	EXPEDIENTE FÍSICO	SI ☑ NO ☐
	Nombre	**T.O JESUS ANTONIO SANCHEZ**
	Cargo/ Dependencia	**TECNICO CONTRATOS**
	Extensión	**3487690 - ext. 8107**
	Firma	
Vº Bº 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. 3

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. 3 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 días, 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 coordindación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

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

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde ($137.551.350,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 99,67%, 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	$ 132.658.850,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
9481	28/03/2025	$ 2.060.000,00	$ 3.281.150	N/A
9480	28/03/2025	$ 1.287.500,00	$ 1.993.650	N/A
9479	28/03/2025	$ 1.545.000,00	$ 448.650	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 4.892.500,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 99,67% 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

Eliborio Emiro Escobar González
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 — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** CTO-007-014-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: CATERING

4200140027-140042-140036	35525
5100001846-1841-1844	34125

		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 PRI	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	15:45 P.m	31/03/2025				
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)	Eliana Guerra	16:00 p.m	31/03/2025				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	Coronel (r) Diego Omar Gordillo	16:15 p.m.	31/03/2025				
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)	Adriana Arboleda			Adriana Arboleda	10:00 a.m	01/04/2025	