PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/04/2025 ✓	Número de Pago:	07 ✓
Valor de pago solicitado	($39.984.000.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-042-2024.		
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
Identificación	NIT: 900.481.902-6 ✓	SAP (acreedor) : 80005955	
Objeto del Contrato	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009037		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 325 DEL 10 DE ENERO DE 2025. ✓		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($350.000.000.00) ✓	
	+ Valor Adiciones	($175.000.000.00) ✓	
	- Valor Reducciones- Reintegro	($.00)	
	Valor Total del Contrato	($525.000.000.00) ✓	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 050 DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ✓		
Fecha de finalización del contrato	30 DE JUNIO DE 2025.		
Porcentaje de ejecución del contrato	**84.45%**		
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $175.000.000.00 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ■ Prorroga Fecha 30 de Junio de 2025. ☐ Cesión Descripción		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	55-44-101082323	$446.250.000.00	24/09/2024	31/03/2028
• Póliza de responsabilidad civil	55-40-101040545	260.000.000.00	24/09/2024	31/03/2025

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) 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)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9483963366 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA ✓	
	Periodo Salud	ABRIL ✓	
	Periodo Pensión	MARZO ✓	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ITEM	DOCUMENTO (para diligenciar de acuerdo a los documentos anexados)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/04/2025	**$39.984.000.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26 409	05/04/2025		
	ES26 410	05/04/2025		
	ES26 411	05/04/2025		

			VALOR	FOLIO
	ES26 412	05/04/2025	$1.827.840,00	
	ES26 472	11/04/2025	$685.440,00	
	ES26 473	11/04/2025	$2.513.280,00	
	ES26 474	11/04/2025	$5.255.040,00	
	ES26 475	11/04/2025	$2.284.800,00	
	ES26 476	11/04/2025	$1.370.880,00	
	ES26 552	16/04/2025	$3.884.160,00	
	ES26 553	16/04/2025	$685.440,00	
	ES26 554	16/04/2025	$2.741.760,00	
	ES26 555	16/04/2025	$3.427.200,00	
	ES26 628	22/04/2025	$2.741.760,00	
	ES26 629	22/04/2025	$456.960,00	
	ES26 630	22/04/2025	$1.599.360,00	
	ES26 631	22/04/2025	$1.827.840,00	
	ES26 658	25/04/2025	$2.741.760,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	25/04/2025	**$39.984.000.00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	25/04/2025	**$39.984.000.00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	X	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-042-2024 suscrito COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior

los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

			FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/04/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	25/04/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	25/04/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	25/04/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/04/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/04/2025	
9.	Informe de supervisión No. 07	X	28/04/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo/Dependencia: Técnico Almacenamiento CAD Yopal.				Extensión		
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
	Nombre Felipe Alejandro Mora						
	Cargo / Dependencia: Contratos				Extensión:		
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A.						
	Cargo Coordinador Contratos						
	Firma						

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Villavicencio, 28 de Abril de 2025.

AL: Señor Mayor (R.A.) Abg.
JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **07** del contrato No.009-042-2024 correspondiente al consumo del periodo correspondientes del 29 Marzo al 28 de Abril del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-042-2024.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

OBJETO: "PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: $350.000.000.00

VALOR ADICIÓN No. 01: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000.00) M/CTE INCLUIDO IVA.

NUEVO VALOR TOTAL CONTRATO: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS **($525.000.000.00)** M/CTE INCLUIDO IVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO DE MODIFICACIÓN	
Modificatorio No. 01	• ADICION POR VALOR DE $175.000.000.00 • PRORROGA HASTA EL 31 MARZO DE 2025

Modificatorio No. 02	• PRORROGA HASTA EL 30 ABRIL DE 2025
Modificatorio No. 03	• PRORROGA HASTA EL 30 JUNIO DE 2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
10.	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción, se recibió de Pescado.				X								
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura				X								
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago				X								
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación				X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

		oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.			
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente periodo de Supervisión del mes de Abril de 2025, **NO** fue reportado ningún informe o aspecto negativo mediante correo institucional en la recepción de producto en cuanto a la calidad mediante inspección visual de fechas de vencimiento, lotes, registros Invima, descripción del producto según ficha

técnica, verificación de empaque y embalaje del producto por parte de los administradores de los comedores de tropa.

Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual registra que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el presente periodo de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado firmado por el revisor fiscal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ $525.000.000**	**009-042-2024**

CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001	**$525.000.000,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE26 7544	01/10/2024	$2.056.320,00	$347.943.680,00	N/A
FE26 7545	01/10/2024	$2.970.240,00	$344.973.440,00	N/A
FE26 7546	01/10/2024	$1.370.880,00	$343.602.560,00	N/A
FE26 7547	01/10/2024	$685.440,00	$342.917.120,00	N/A
FE26 7548	01/10/2024	$8.568.000,00	$334.349.120,00	N/A
NE26 247	03/10/2024	$6.808.704,00	$341.157.824,00	N/A
FE26 7559	02/10/2024	$2.056.320,00	$339.101.504,00	N/A
FE26 7569	03/10/2024	$456.960,00	$338.644.544,00	N/A
FE26 7570	03/10/2024	$228.480,00	$338.416.064,00	N/A
FE26 7574	03/10/2024	$1.370.880,00	$337.045.184,00	N/A
FE26 7575	03/10/2024	$4.569.600,00	$332.475.584,00	N/A
FE26 7576	03/10/2024	$1.599.360,00	$330.876.224,00	N/A
FE26 7586	04/10/2024	$411.264,00	$330.464.960,00	N/A
FE26 7641	08/10/2024	$871.680,00	$329.593.280,00	N/A
FE28 1265	09/10/2024	$59.998.848,00	$269.594.432,00	N/A
FE26 7726	15/10/2024	$2.970.240,00	$266.624.192,00	N/A
FE26 7727	15/10/2024	$1.713.600,00	$264.910.592,00	N/A
FE26 7730	15/10/2024	$2.741.760,00	$262.168.832,00	N/A
FE26 7731	15/10/2024	$1.827.840,00	$260.340.992,00	N/A
FE26 7732	15/10/2024	$685.440,00	$259.655.552,00	N/A
FE26 7733	15/10/2024	$5.255.040,00	$254.400.512,00	N/A
FE26 7734	15/10/2024	$1.370.880,00	$253.029.632,00	N/A
FE26 7735	15/10/2024	$779.520,00	$252.250.112,00	N/A
FE26 7737	15/10/2024	$871.680,00	$251.378.432,00	N/A
FE26 7738	15/10/2024	$4.569.600,00	$246.808.832,00	N/A
FE26 7739	15/10/2024	$1.370.880,00	$245.437.952,00	N/A
FE26 7740	15/10/2024	$2.741.760,00	$242.696.192,00	N/A
FE26 7741	15/10/2024	$1.599.360,00	$241.096.832,00	N/A
FE26 7742	15/10/2024	$456.960,00	$240.639.872,00	N/A

FE26 7759	17/10/2024	$4.112.640,00	$236.527.232,00	N/A
FE26 7786	18/10/2024	$1.188.096,00	$235.339.136,00	N/A
FE26 7787	18/10/2024	$2.772.000,00	$232.567.136,00	N/A
FE26 7822	22/10/2024	$4.569.600,00	$227.997.536,00	N/A
FE26 7824	22/10/2024	$1.599.360,00	$226.398.176,00	N/A
FE26 7825	22/10/2024	$342.720,00	$226.055.456,00	N/A
FE26 7854	24/10/2024	$1.142.400,00	$224.913.056,00	N/A
FE26 7856	24/10/2024	$2.741.760,00	$222.171.296,00	N/A
FE28 1349	25/10/2024	$59.998.848,00	$162.172.448,00	N/A
FE26 7903	28/10/2024	$1.525.440,00	$160.647.008,00	N/A
FE26 7904	28/10/2024	$1.942.080,00	$158.704.928,00	N/A
FE26 7914	29/10/2024	$2.741.760,00	$155.963.168,00	N/A
FE26 7915	29/10/2024	$4.569.600,00	$151.393.568,00	N/A
FE26 7916	29/10/2024	$1.485.120,00	$149.908.448,00	N/A
FE26 7917	29/10/2024	$3.427.200,00	$146.481.248,00	N/A
FE26 7918	29/10/2024	$319.872,00	$146.161.376,00	N/A
FE26 8005	05/11/2024	$571.200,00	$145.590.176,00	N/A
FE26 8007	05/11/2024	$1.142.400,00	$144.447.776,00	N/A
FE26 8008	05/11/2024	$1.827.840,00	$142.619.936,00	N/A
FE26 8009	05/11/2024	$2.741.760,00	$139.878.176,00	N/A
FE26 8100	12/11/2024	$1.142.400,00	$138.735.776,00	N/A
FE26 8101	12/11/2024	$2.056.320,00	$136.679.456,00	N/A
FE26 8102	12/11/2024	$1.827.840,00	$134.851.616,00	N/A
FE26 8103	12/11/2024	$571.200,00	$134.280.416,00	N/A
FE26 8112	14/11/2024	$2.284.800,00	$131.995.616,00	N/A
FE26 8140	15/11/2024	$890.880,00	$131.104.736,00	N/A
FE26 8172	18/11/2024	$1.142.400,00	$129.962.336,00	N/A
FE26 8173	18/11/2024	$435.840,00	$129.526.496,00	N/A
FE26 8174	18/11/2024	$1.942.080,00	$127.584.416,00	N/A
FE26 8175	18/11/2024	$1.827.840,00	$125.756.576,00	N/A
FE26 8176	18/11/2024	$685.440,00	$125.071.136,00	N/A
FE26 8196	20/11/2024	$2.284.800,00	$122.786.336,00	N/A
FE26 8197	20/11/2024	$890.880,00	$121.895.456,00	N/A
FE26 8257	25/11/2024	$799.680,00	$121.095.776,00	N/A
FE26 8258	25/11/2024	$2.741.760,00	$118.354.016,00	N/A
FE26 8259	25/11/2024	$1.827.840,00	$116.526.176,00	N/A

FE26 8260	25/11/2024	$456.960,00	$116.069.216,00	N/A
FE26 8261	25/11/2024	$3.427.200,00	$112.642.016,00	N/A
FE26 8264	25/11/2024	$890.880,00	$111.751.136,00	N/A
FE26 8267	25/11/2024	$228.480,00	$111.522.656,00	N/A
FE26 8339	02/12/2024	$799.680,00	$110.722.976,00	N/A
FE26 8358	03/12/2024	$2.284.800,00	$108.438.176,00	N/A
FE26 8359	03/12/2024	$1.142.400,00	$107.295.776,00	N/A
FE26 8407	03/12/2024	$3.655.680,00	$103.640.096,00	N/A
FE26 8408	07/12/2024	$890.880,00	$102.749.216,00	N/A
FE26 8442	10/12/2024	$1.599.360,00	$101.149.856,00	N/A
FE26 8443	10/12/2024	$2.741.760,00	$98.408.096,00	N/A
FE26 8444	10/12/2024	$1.370.880,00	$97.037.216,00	N/A
FE26 8445	10/12/2024	$799.680,00	$96.237.536,00	N/A
FE26 8456	11/12/2024	$1.307.520,00	$94.930.016,00	N/A
FE26 8457	11/12/2024	$890.880,00	$94.039.136,00	N/A
FE26 8458	11/12/2024	$3.427.200,00	$90.611.936,00	N/A
FE26 8481	13/12/2024	$22.391.040,00	$68.220.896,00	N/A
FE26 8482	13/12/2024	$2.672.640,00	$65.548.256,00	N/A
FE26 8483	13/12/2024	$1.743.360,00	$63.804.896,00	N/A
FE26 8484	13/12/2024	$6.625.920,00	$57.178.976,00	N/A
FE26 8485	13/12/2024	$16.450.560,00	$40.728.416,00	N/A
FE26 8486	13/12/2024	$11.424.000,00	$29.304.416,00	N/A
FE26 8487	13/12/2024	$4.226.880,00	$25.077.536,00	N/A
FE26 8571	20/12/2024	$25.064.256.00	$13.280.00	N/A
ACTA REINTEGRO	26/12/2024	($13.280.00)	00	N/A
ADICION No. 01	10/01/2025	$175.000.000.00	$175.000.000.00	N/A
FE26 9110	11/02/2025	$1.336.320,00	$173.663.680,00	N/A
FE26 9179	18/02/2025	$2.284.800,00	$171.378.880,00	N/A
FE26 9212	21/02/2025	$913.920,00	$170.464.960,00	N/A
FE26 9213	21/02/2025	$2.284.800,00	$168.180.160,00	N/A
FE26 9214	21/02/2025	$1.552.320,00	$166.627.840,00	N/A
FE26 9251	24/02/2025	$4.569.600,00	$162.058.240,00	N/A
FE26 9252	24/02/2025	$2.741.760,00	$159.316.480,00	N/A
ES26 222	19/03/2025	$2.284.800,00	$157.031.680,00	N/A
ES26 223	19/03/2025	$7.996.800,00	$149.034.880,00	N/A
ES26 224	19/03/2025	$7.654.080,00	$141.380.800,00	N/A

ES26 225	19/03/2025	$2.513.280,00	$138.867.520,00	N/A
ES26 226	19/03/2025	$10.281.600,00	$128.585.920,00	N/A
ES26 294	27/03/2025	$2.284.800,00	$126.301.120,00	N/A
ES26 295	27/03/2025	$799.680,00	$125.501.440,00	N/A
ES26 296	27/03/2025	$2.284.800,00	$123.216.640,00	N/A
ES26 297	27/03/2025	$1.599.360,00	$121.617.280,00	N/A
ES26 409	05/04/2025	$1.827.840,00	$119.789.440,00	N/A
ES26 410	05/04/2025	$685.440,00	$119.104.000,00	N/A
ES26 411	05/04/2025	$2.513.280,00	$116.590.720,00	N/A
ES26 412	05/04/2025	$5.255.040,00	$111.335.680,00	N/A
ES26 472	11/04/2025	$2.284.800,00	$109.050.880,00	N/A
ES26 473	11/04/2025	$1.370.880,00	$107.680.000,00	N/A
ES26 474	11/04/2025	$3.884.160,00	$103.795.840,00	N/A
ES26 475	11/04/2025	$685.440,00	$103.110.400,00	N/A
ES26 476	11/04/2025	$2.741.760,00	$100.368.640,00	N/A
ES26 552	16/04/2025	$3.427.200,00	$96.941.440,00	N/A
ES26 553	16/04/2025	$2.741.760,00	$94.199.680,00	N/A
ES26 554	16/04/2025	$456.960,00	$93.742.720,00	N/A
ES26 555	16/04/2025	$1.599.360,00	$92.143.360,00	N/A
ES26 628	22/04/2025	$1.827.840,00	$90.315.520,00	N/A
ES26 629	22/04/2025	$2.741.760,00	$87.573.760,00	N/A
ES26 630	22/04/2025	$3.427.200,00	$84.146.560,00	N/A
ES26 631	22/04/2025	$685.440,00	$83.461.120,00	N/A
ES26 658	25/04/2025	$1.827.840,00	$81.633.280,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 443.353.440,00**		

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
$525.000.000,00	**$403.369.440,00**	**$81.633.280,00**

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 07

CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
A-05-01-01-002-001

CONTRATO PESCADO 009-042-2024				
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				RP. No. 325
NIT: 900.481.902-6				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
ES26 409	$1.827.840,00		$1.827.840	BASER22
ES26 410	$685.440,00		$685.440	BICAM24
ES26 411	$2.513.280,00		$2.513.280	BITER22
ES26 412	$5.255.040,00		$5.255.040	BISER20
ES26 472	$2.284.800,00		$2.284.800	BITER22
ES26 473	$1.370.880,00		$1.370.880	BATLA
ES26 474	$3.884.160,00		$3.884.160	BISER20
ES26 475	$685.440,00		$685.440	BICAM24
ES26 476	$2.741.760,00		$2.741.760	BASER22
ES26 552	$3.427.200,00		$3.427.200	BISER20
ES26 553	$2.741.760,00		$2.741.760	BASER22
ES26 554	$456.960,00		$456.960	BICAM24
ES26 555	$1.599.360,00		$1.599.360	BITER22
ES26 628	$1.827.840,00		$1.827.840	BITER22
ES26 629	$2.741.760,00		$2.741.760	BASER22
ES26 630	$3.427.200,00		$3.427.200	BISER20
ES26 631	$685.440,00		$685.440	BICAM24
ES26 658	$1.827.840,00		$1.827.840	BITER22
TOTAL	**$39.984.000,00**	**$0,00**	**$39.984.000**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (84.45%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (99.99%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **84.45%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de

los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

10. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-042-2024** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: BASER 22, BICAM24, BITER22, GACAS, BISER20, BATLA, BIVAR21, BASER7 y BITER7; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema SIIF minhacieda para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor del contrato No. 009-042-2024.

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-042-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	RP Actual No.	325	Valor	175.000.000	Fecha	10/01/2025	
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RP Reserva No.	97224	Valor	349.986.720	Fecha	27/09/2024	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio.	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/04/2025			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	524.986.720,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
524.986.720,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$524 986 720,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	$524.986.720,00
			Valor ejecutado presupuestal	$443.353.440,00
			Saldo por ejecutar	$81.633.280,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						$203.838.624,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$203.838.624,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$321.148.096,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						$34.638.720,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$238.477.344,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$286.509.376,00		

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
TOTAL TRAMITE						$86.445.120,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$324.922.464,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$200.064.256,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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
FE26 8571	20/12/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$25.064.256,00	$25.064.256,00	$349.986.720,00
TOTAL TRAMITE						$25.064.256,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$349.986.720,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$175.000.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						$15.683.520,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$365.670.240,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$159.316.480,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						$37.699.200,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$403.369.440,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$121.617.280,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

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
ES26 409	05/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.827.840,00	$1.827.840,00	$405 197.280,00
ES26 410	05/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$685.440,00	$685.440,00	$405 882.720,00
ES26 411	05/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.513.280,00	$2.513.280,00	$408 396.000,00
ES26 412	05/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$5.255.040,00	$5.255.040,00	$413 651.040,00
ES26 472	11/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.284.800,00	$2.284.800,00	$415 935.840,00
ES26 473	11/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.370.880,00	$1.370.880,00	$417 306.720,00
ES26 474	11/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$3.884.160,00	$3.884.160,00	$421 190.880,00
ES26 475	11/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$685.440,00	$685.440,00	$421 876.320,00
ES26 476	11/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.741.760,00	$2.741.760,00	$424.618.080,00
ES26 552	16/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$3.427.200,00	$3.427.200,00	$428.045.280,00
ES26 553	16/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.741.760,00	$2.741.760,00	$430 787.040,00
ES26 554	16/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$456.960,00	$456.960,00	$431.244 000,00
ES26 555	16/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.599.360,00	$1.599.360,00	$432 843 360,00
ES26 628	22/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.827.840,00	$1.827.840,00	$434 671 200,00
ES26 629	22/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.741.760,00	$2 741 760,00	$437 412 960,00
ES26 630	22/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$3.427.200,00	$3.427.200,00	$440 840 160,00
ES26 631	22/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$685.440,00	$685.440,00	$441 525 600,00
ES26 650	25/04/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.827.840,00	$1.827.840,00	$443.353.440,00
TOTAL TRAMITE						$39.984.000,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$443.353.440,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$81.633.280,00		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _325 DEL 10 DE ENERO DE 2025_ Y RP No. 97224 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024__

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	30/12/2024	A-05-01-01-002-001	13.260,00
ADICIÓN VF	10/01/2025	A-05-01-01-002-001	175.000.000,00

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

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor: TS RAFAEL SANCHEZ G.

Supervisor del _CTO_No: 009-042-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yanelli P.

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28 Abr 25

Firma de quien Revisa

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

Fecha.

Firma de quien Revisa

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 409

Fecha y Hora de Factura
Generación: 05-abr.-2025 12:00
Expedición: 05-abr.-2025 12:21
Vencimiento: 05-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,827,840

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASER 22

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,827,840
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,827,840
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,827,840**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: a633d1b5c686d8106493ffc3fb30437137a745f88e8d302f21481921391559d7dafbd2eda24988da142223c976584546

FIRMA DIGITAL: bKvPmE|9rrEcPceFbY1TzRo9kWNd8i2xQQandWe/7VnCkMvx0SHKYmNTStvnfghIT7sBdc1qsKukQsLTHGSrPKrc9WVpH47osluKevgY3Ucfb1xjbgf5sHhjvSJQA2+au/TRY7H/K5UsSGHSMs6RqMI/TBJxbt1Aw5p10l0HEWmgHSKB0TAZ8XEIVgmzh6LyxxjqIK8AtHPAweNUIXfebfr6/fW42vNVrhEBLZoRk9/1MABNhOHMppRct0Ze/pyQUgNb5MHyu6rhmhojQiVpnntl+YgZLtoF7A92/3eueVwPzIzeWpfRluZlktTH2+J4F3stP10eHK33kFAquqkn9A==

FECHA DIAN: 2025-04-05 12:21:44-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	05/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 409 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	80	22.848,00	0%	1.827.840,00
		VALOR SIN I.V.A			1.827.840,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			1.827.840,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas, tal

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos al cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 410

Fecha y Hora de Factura
Generación: 05-abr.-2025 12:00
Expedición: 05-abr.-2025 12:27
Vencimiento: 05-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$685,440

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$685,440
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$685,440
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$685,440**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **d1a344ea9499821dad39f0f1ebc755c0249bd841ebf5e727196a69323979e80c71ebcfbd940c26ddd0221777f9856709**

FIRMA DIGITAL: h0+dNfpLHw2fNpHvYcOxXWwTrszRQ7wLAS8yDjAb6KPIFakRB4Yn+dIknQHktg1z5nzeBijDZcEUkaTa9ElWfm8mx9+L1sPc1ISNUbczl7VOHhoU4nlmfFyxEa6ClQfDw5FAPKMnCsqpyDJD1cjRmshQHsivnJtIiLYQkYb8WuGrbevFf/83RoWAW2pNthGQkwAFPZQagw2B66zWlj7oE+IYZO0dxfuywbKuwVLyMblbE6kAtk4khp4WWXiFv3mPMzkk9lif43xgjepVBCzB7tB1Cg6FKN3ddX0pwwwL0c/rNkDX9o0kzpWEH4xFKLKLqqBt0yz14ck4kCvrTZm0w==

FECHA DIAN: 2025-04-05 12:28:19-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	05/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 410 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR		DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	30	22.848,00	0%	685.440,00
		VALOR SIN I.V.A			685.440,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**685.440,00**

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 411

Fecha y Hora de Factura
Generación: 05-abr.-2025 12:00
Expedición: 05-abr.-2025 12:30
Vencimiento: 05-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	110.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,513,280

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,513,280
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,513,280
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,513,280**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **4cbcf4581aa5a810d09349e386a5dd1439e9bbaa457f9d36f2f3628e31234e2f61859d885a402a9edb71519d218fb472**

FIRMA DIGITAL: mdNRJxS/Kq7HDra39sbFXunOt8OowqR1HY8tnHRtH8Cwaa9KfohMc9k6dmZ/Mr5iKa2n+4PWFLX9JVL+e3W+wjR6S+tfaib7DR489Ue8+K4DsbWToeCIjUpmJI7N34Rkm1ZHEU0tYXDznf9 5GWHlvlWcePbOV+SqmJI3OACVjJprqVr2LIJVqRf+WDoppenRu8421SfAI3DHLpJBYojHS3IKDpxCgfE8TSesTbRepORAB7dH9of16ERDbJQ3oo2H0/aT2aq9JZHAfPC9FYgPS5MFhOkDvEd 28OkMIDF/1NFa8r6S4wUNs5Akp1lavLL6IZlW5jb7gUu2V/U42QQ==

FECHA DIAN: 2025-04-05 12:30:56-05:00

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:	050-DIADQ-DIPER-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	05/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 411
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	110	22.848,00	0%	2.513.280,00
		VALOR SIN I.V.A			2.513.280,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			2.513.280,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: slifnacion.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

ES26 412

Fecha y Hora de Factura
Generación: 05-abr.-2025 12:00
Expedición: 05-abr.-2025 12:35
Vencimiento: 05-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	230.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$5,255,040

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 20

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,255,040
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,255,040
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,255,040**

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, explícita 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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 700962797f5d802802a9931c8adc9931df5620766796a9c8aaab9d5964d4e108c2f60f17c7023a94e3132075b6beda7f

FIRMA DIGITAL: MSIPxkFMYglatLrCkluF+n5LKikl5VLOsPoaMa2w8tuLX20ryFiQUvMh2S1+sDHjNpLvZsHG47GinL83EVi4JQjyLibunISLQGzHGUHnFmJjFctEGbxm65VKpGM5TWE3SFSkm4TH2uV6+IBrXja/zMzNT4fDyewPFzAzuv57sMgpfDjVtU6t1FOkvLz5YOOV9INTS16mXvDVfYVsmuGxmG+Tg+x7Gp6dwLznFg8PBauwXUORN+f9l6uwda2Ew4cx5pNCa00FHZ5cKphyjC4Fng3SyZDRMjtUbvkmcSOREq5cX9+uiOWs1r5RuRxz9whV+Uie8zhL2k5K2zPH+JShg==

FECHA DIAN: 2025-04-05 12:35:28-05:00

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:	009-042-2024 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
NIT/CC/CE:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025

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:	05/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 412 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	230	22.848,00	0%	5.255.040,00
			VALOR SIN I.V.A		5.255.040,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		5.255.040,00 ✓

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 472

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-abr.-2025 12:00
Expedición: 11-abr.-2025 9:22
Vencimiento: 11-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,284,800

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ biter 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,284,800
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,284,800
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,284,800**

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 íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **23d72fe56da3c70628289d99815273cf03ccb6544db04e2527316ccd62ef2b2c4e95e05c9ae79c6420cd3d3d822091ac**

FIRMA DIGITAL: mV7FmfvELtAq3wbb/fSuu6qaP7XgNCMke+TBV50l90uah1KX3NPeoXHl67Ww0vA5pXuewp/aXG/eNkGcvHkT10nK1KEj/137tQSULUx3+8xvp4kp6FpHt+/1M3V1VILPyY8Z2xn28Z2ih74V3 A3skRlZjnlyxnmRn3iayKivweW982/RdyAHYMhSTlvKW8kd3uA0z1ZWLUEGDvl64/u2VMfnT4SjVbZob1ziNKjslWxQbipMeLQfqp1y1qN9cPpYEHzNXeOXkXzv0Ph0kq3PLHNnXbGNrh8kV3 dRQUn4TPvisMXtblW4y1p/9uETb6NBc+IxoloLA7YaMZIpDRl0MA==

FECHA DIAN: 2025-04-11 09:22:56-05:00

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:	050-DIADQ-DIPER-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 472
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	100	22.848,00	0%	2.284.800,00
		VALOR SIN I.V.A			2.284.800,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**2.284.800,00**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*S/N*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			*N/A*

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Traza del recibo a satisfacción del bien y/o servicios
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 473

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2025 12:00
Expedición: 11-abr.-2025 9:24
Vencimiento: 11-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,370,880

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ batla

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,370,880
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,370,880
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,370,880**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **f6dbea5e51d5294c22ada2ce4036e9bde4fe8295f46e16571123c9086247cbab56b3e5f21293f37e715f805d5d0ce328**

FIRMA DIGITAL: CF7RxsmJ15VnIG2O4d4ScafyvqYjXqfDWdE03PznaOkIUBz4ct/v79ZBRLU43rBqGxCW/wgqDC8BqmL0uPnF85B6iGLNSEwmf8Mf5wW7LiNHxxCMOFOVx/Kldnv8FwQCsjDJJ5sfN8XboHIX6x/mVGlguMiHQG+dOYihZqU3HhyqAoIb1QtlKeuEOAcd77M/7hHkdUVCnaDAfYSuurJ3xptSVkF3m7o7GseJvhRMUyjebPnVG79FjUjMeY09jtHZGbeXYYdJipr2ivJarTnr2yyDo0OmOGePbYDQ9ZOwQXX0oAHeWwx05i0AESyLNQrzfyNCfF9yOGqHZ8nBqHA==

FECHA DIAN: 2025-04-11 09:24:32-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 473
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY A. VARGAS	ADMON COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	60	22.848,00	0%	1.370.880,00
			VALOR SIN I.V.A		1.370.880,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.370.880,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*S/N*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			*N/A*

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o ser vicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicio.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY A. VARGAS	ADMON COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 474

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-abr.-2025 12:00
Expedición: 11-abr.-2025 9:26
Vencimiento: 11-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	170.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$3,884,160

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ biser 20

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,884,160
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,884,160
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,884,160**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500.000

CUFE: **f157ca8a1f3ac9dc25a1fbfbca90b76ef19911ff6b794947ec87c5c7f78d861ba39f8b14bbeae986a977bf6adab428fe**

FIRMA DIGITAL: IV+vzaPTyCuyx3cl0RwtKj1yaNNU4xjYoWL7UxDX1Gct9tZ4c5l44XaWW4djt5x0UtKo+Xbj37idR6y2R6pUVSnoMCFsjChdwB4NoyOqGpRVMaYNM3/5H/Z9XRQNGajFhBZQ9jKfNRWRVf3aL WbnBh4W+CKCNXYBHm2hlBiF7sNurM43X1aMTgqpoq83/5QFol+/fcdhxGMOiCm2A7T0LCvnsaCwk5NQ3aWEVeo96FBr+iPrfFKmjZ2qvWM/z0FckhAHi9O4CTdnddHzQzD3u/gyC0ag0azWo IqGMVv4mH29WcBlxaTTXSk/FMfNgqU95Bq8+K1z5CCZ7ZX25zZsw==

FECHA DIAN: 2025-04-11 09:26:29-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 474
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR **BISER20**	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	170	22.848,00	0%	3.884.160,00
		VALOR SIN I.V.A			3.884.160,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.884.160,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación optima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas, así:

- Datos generales del contrato
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Trata del recibo a satisfaccion del bien y/o servicios
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 475

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-abr.-2025 12:00
Expedición: 11-abr.-2025 9:27
Vencimiento: 11-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$685,440

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$685,440
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$685,440
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$685,440**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 49c591ff0ac2a984caf2b2499fed7001e2d2ebdf001dc41b5c6afdaa7531bc0c92e11521157bd0cbdc701263cc6e018c

FIRMA DIGITAL: PstWyDYKm9NeG9EKRagFQKxY1Bxon8gOM9sG2xM5TdE/qPPXK7VfBw8MI3Z+3hT1aK3gu2L4KcrfUJCJ2og/xmmvygAAXdx6+iQ52wEhK/N803ZGb8aGOuNGSuXUzoESAsdflqs2FA/aqJO2K
CuwX/QFHWtv5BiT3AAtNCHDtzSYT3q/MEWREfVUaXLOs2NDyq9CHK+jZO/W1NO7XyKEBOuLuWh9CSsl30mWqfE6lqPKaYo3ZXgogEQbTJ7s3INgPn4jL+XAn1p4lcOZmLRgLpOuNM+NSGpYU5
+3FJ7379cSH6gQrwti9SVPz2MieQTeWF0vX0+iWtf7DmJ5IEGaQ==

FECHA DIAN: 2025-04-11 09:27:53-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 475 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR		DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	30	22.848,00	0%	685.440,00
		VALOR SIN I.V.A			685.440,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			685.440,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT FO-01) el cual reconoce que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 476

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2025 12:00
Expedición: 11-abr.-2025 9:30
Vencimiento: 11-05-2025

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,741,760

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ baser 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,741,760
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,741,760
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,741,760**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **daedeb1061a33939df48db3cc0fc33dd0a3bf5af5acc59b530d383f8f8df02d52572ade7c8ed7171b7ee0bc0670a026a**

FIRMA DIGITAL: GL/qi8+u8pMUX7dChNL4VUelRhuzhNVRhxg+gzpZRgxk59yUlFbhMwvBHTE2LhqIIRvM1X+mOUpfYS7pzEg4PbPJtd4pjRpEB28hv9G8Q0mTxpVAHEE6ODeA4fzNPhJ5BxVRaGw41KwM+BR hEsxzOPyWHcsxOkjWNqlofoNfW/dC6jl72z75mPx+ozws21Fsspim/GyibCCeSwEUXP2dZsW6E3N9/870yBgdXwNgaFoWhRz4mVEqbHhBYwn/5UKeFlcxZ0LBT1L6OJNSLJ8hWe5Ww/dSdZn+ ROh5trARk7ZXEI0dJQPUi07++5M5zvE6BSJMpAq+r5JGuRyl5sWgQ==

FECHA DIAN: 2025-04-11 09:31:07-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 476
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	22.848,00	0%	2.741.760,00
		VALOR SIN I.V.A			2.741.760,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			2.741.760,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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***

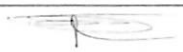
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Trata del reabo a satisfacción del bien y/o servicio
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 552

Fecha y Hora de Factura
Generación: 16-abr.-2025 12:00
Expedición: 16-abr.-2025 10:54
Vencimiento: 16-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$3,427,200

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,427,200
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,427,200
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,427,200**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **d7fb63ab5c10e0ff69e08f11188aa1729bb21cec64c85b647eb3b0348e22a86b03abc57dd07d16350301f12214d6a854**

FIRMA DIGITAL: mQJuoOA+cGo68eGA3KtnYcX/oEGq2VUsDOxu1MOp+9cjrujdUXmpUVD4oI+MdRVrANuoa8iyupTlgPy8gjwvO56TakfXO9BuvwOGkInq+X79i21VlqiPqYavea5NzxoLmfyI1Q3j5v7MahP4z YwX5EuJ9J5LbO/hsfPk+RrSgo4qsjPWngBh2p+pAMTnn4VLrYISdZAAHqNTRB1jMfGoposeMXdofHTF3/e5dVUz7YI7IOucIsCBpeIKNXoHKeE8Mdoi821fFEj2xxaoO/Glgfjj4p4pkZG9pe KgH0LQ2vh4XVwndv/eBaZQrjHYyMthV0tSQC8PG4Q6Yky6l8vV9A==

FECHA DIAN: 2025-04-16 10:54:26-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 552
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	150	22.848,00	0%	3.427.200,00
		VALOR SIN I.V.A			3.427.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.427.200,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) de cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas, asi:

- Cabas generales del contrato
- Cabas de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Cabas de los bienes y/o los model a entregar y/o recibir
- Tipo del recibo a satisfacción del bien y/o servicio
- Para constancia de lo anterior se firman el satisfacción de recepción de las prestación de cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 553

Fecha y Hora de Factura
Generación: 16-abr.-2025 12:00
Expedición: 16-abr.-2025 10:56
Vencimiento: 16-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,741,760

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASER 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,741,760
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,741,760
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,741,760**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **da43949987a9afa4183528590a7dcd2a11389a2e7ac8c7b049da0fd8492aeaccb5124454044ae19f899f0c1499824a0a**

FIRMA DIGITAL: TPsYvxmvAVRjD/tPmh61NJRhxC3/m4NcoXq4H/jPIhDgt2On6g+hwr5Vx1YvcN7rSdVkx56HDkSA9gz2Sk4opxM9mzg3J672IPnVjHMYNZUVY1XsMXJlIQqfQ5Osxzabr3pMiDrk1o5fDno
WA8bshKxBUKMkqqc9oFd8mPKE+OoM88hUZJJkWp42YvKtdD4S7hjfD+TumuRxkuZx6GQqj6ac1i9CdVdZynkG+hx12hEEOPc/r5GQvTeRxwRE/hrhOM+q5ZIAJ9jdG3KAz97+pM22sgmbukh
RR3A/Uvf3DZt51eEs0wIKysatwzh70CbRi56dHM/fCotkArkySFQ==

FECHA DIAN: 2025-04-16 10:56:38-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA 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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**16/04/2025**	HORA:	**09:30:00**	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X **ES26 553**
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	22.848,00	0%	2.741.760,00
		VALOR SIN I.V.A			2.741.760,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			2.741.760,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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. X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción segun formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas, asi:

- Datos generales del contrato
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Tipo de recibo a satisfacción del bien y/o servicio.
- Para constancia de lo anterior firman la solicitud de recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 554

Fecha y Hora de Factura

Generación: 16-abr.-2025 12:00
Expedición: 16-abr.-2025 10:58
Vencimiento: 16-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$456,960

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$456,960
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$456,960
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$456,960**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.**18764089371355** De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **72b4cc827bf51f195d27a8592a18f32d0daa13871de29bbe59113c60323c255cfb9806cad398bb039472090ae75e64be**

FIRMA DIGITAL: XQmyUSqDPfEx1GGMcep+drOD3hwqSv6gEwQ3ggQGQhMBQwDRRnogAi6eRZktli88zod0hUHtSdUADyXdHqFimGkP6IhPfZ570jdguwN9U9l31GSLINP3+cN0E0LBPArnWPR/E836gyzeivCF
6fcJJgOggocE3Zz29rQTI6uvE2DwKY4yWQJxmynFtiooN4zrNBlnnM0mDiX4jy5VW/OYAy7jq4vosUL3zLVl2rAuCUGcuE5IQZmrUtc6sFzSAETcA75DvsVG85Y2bnEVfE1F0ax9hMDC7LM9
HgY1sY6lwFSUsCbGcg8fcCM1fo8TTu+K8lNiGzyTmLyVI6zvFr8Q==

FECHA DIAN: 2025-04-16 10:58:54-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 554 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR			DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	20	22.848,00	0%	456.960,00
		VALOR SIN I.V.A			456.960,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			456.960,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*S/N*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			*N/A*

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconoces que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas; así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepcion de las presentes el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 555

Fecha y Hora de Factura

Generación: 16-abr.-2025 12:00
Expedición: 16-abr.-2025 11:00
Vencimiento: 16-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,599,360

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,599,360
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,599,360
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,599,360**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **c85241f2773cff2cb29a1740ffa3f8777a00d3dbb8a4f77fece259a71fa438dff52c84a94dd460cb2281a45e20d2afc7**

FIRMA DIGITAL: altLy2dW1VW4/JCEPfTEvwStR+TfKLMvECILq1HNRRt9o8lum6JfCDlUFxjPh9scOxrkYULSfVqpk56Ozks1PKEBwM2jPahBrzHgiBAKgRTAyGkcoPvXdgTSsAEtAVC3lz9NN5hb6HARvvYfc MbNFNHVj2V9xtikKZ9MwjbD99XOcrOdDXnVmQAGaKfrtq/qH/iNesdDfkwlCTajggzQ6O/e2STaMd6rRn5OivVwJfBYD91r5cQwZ8XMXp+TmiNXtYC8W9DoPCIjYeG1Ov0FBtfw/vT/cNuZ uowQO4aiey0Tkwcbx9VTpqKvTDP6fWGK18TluVYetAGeSGDk2myA==

FECHA DIAN: 2025-04-16 11:00:44-05:00

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:	050-DIADQ-DIPER-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 555
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	70	22.848,00	0%	1.599.360,00
		VALOR SIN I.V.A			1.599.360,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			**1.599.360,00**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Datos de los bienes y/o se vicios a entregar y/o recibir
- Tipo de recibo a satisfacción del bien y/o servicios
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 628

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-abr.-2025 12:00
Expedición: 22-abr.-2025 3:43
Vencimiento: 22-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,827,840

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,827,840
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,827,840
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,827,840**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **72e10fe3715839c1784a5cc06839c38fa57901c463ddfce693add11aaa37e70a02094174e5d110fc26134403039002a1**

FIRMA DIGITAL: HpRL+nONfXOGPFHIRG1KS6FdPbSYZSumKco8wg7DGh3axdEZJjV9ghmH7TTCLVT0VEWI81uPM4GKibX8cjBsdIJQUyBAmLvU4KbRUfaGGXV/IGWCPDkWIV1TIFXX6Lc6G0WAIAexCSMnZt7cdSMV9Fa0yoPjbWCDN9HCVYbrRI4ggQgXinRFq6OaWSbZTX8T5OlrKhXDnA6d3hvkh3qLwDctkPR6uYGtb5hlOVrr9K8ATagNPuroPFLN7AvTYZrw6SCYYDVdUvU1nqvFHLqEzh+jSmqR0xfS/qN9dxZZxCmy58yGl636azo5wwUlwSw1H72sbXX3taNdCPLKZk7Jg==

FECHA DIAN: 2025-04-22 15:43:59-05:00

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:	050-DIADQ-DIPER-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	22/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 628
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar **5** mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	80	22.848,00	0%	1.827.840,00
			VALOR SIN I.V.A		1.827.840,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		1.827.840,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características, así:

- Datos generales del contrato
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicio.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual manifiestan que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 629

Fecha y Hora de Factura
Generación: 22-abr.-2025 12:00
Expedición: 22-abr.-2025 3:45
Vencimiento: 22-05-2025

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,741,760

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASER 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,741,760
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,741,760
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,741,760**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **9c002ca1b03119fca141041a8166e7fd1f002e226207e055d6984fc91a108966926436f0f0facd0bdd4cd92775865802**

FIRMA DIGITAL: OT/KcRwuwwczYUo1b8dZMqhqXc4L8g9Gb8cvJtmPeASrXXOccbCUDoanh7+RS7eaAd4MCn5qp88+a6SnO4OWhUj5Q+vEMgccfrHMjAQbkSVP+ADCtujDFIYU3hUc1EmY+V5grqLMw51WmtQzueU4/1w5DbvvoszxMWLGC9wNc+lo9P7fj/hTSL7VYB3uj9jwg7eXalezmrCxlewCTBf9zGss+yYvYafckEHqoOrhp64dioxr/8J34VY4HZ8X5/hbMCtpokFpDaHC2hhnXryM6Qjf02NDZoh6AsyrPGrjjHjXHmsM62HdmFEJT0aM6NRE1FLR6zM62B1qmYwQUIYQ==

FECHA DIAN: 2025-04-22 15:45:33-05:00

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 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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	22/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 629
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	22.848,00	0%	2.741.760,00
			VALOR SIN I.V.A		2.741.760,00
			VALOR I.V.A	19%	-
			VALOR TOTAL		2.741.760,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características así

- Datos generales del contrato
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir
- Tipo de recibo a satisfacción del bien y/o servicio
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepcion de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 630

Fecha y Hora de Factura
Generación: 22-abr.-2025 12:00
Expedición: 22-abr.-2025 3:46
Vencimiento: 22-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$3,427,200

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,427,200
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,427,200
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,427,200**

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 íntegra 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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **6bc6401327adf9dac926137487c47ccc4a6dc1169ba781c6c81eafcf2ea4bf9817476aac69556f80e3ba416e745b659f**

FIRMA DIGITAL: K/qvRMeBpZ7UUMMcp9BNQFG+e6tW9R1r5MAb5lRF34kdDZXlcxp8OGLuLwEbY8rZvoVEHU58VUhkhpP9LmtiChV9Km7H6iY99xwnA87sTI9fORWrYoH4Fi8Ze2Tn5w9yMprXl+XbE0uF0NbqVokSfW6jn72VojVrLvVDV6rsU7xLiewdyWbIDtLInkY/QEqPk/feKBCIvhxxcGjGlAxxutOdtBHj9Y+B6ZsDipUphWGn01vtHfTqEr0XFR0bYRMGFcQhYW/qreZApkSoDp2+znxDiheqrS07eY84uRQU1ZdoGhwdp2ezz5lBEmamMv2kjhfed/MqXxPFL0IwzBEpQ==

FECHA DIAN: 2025-04-22 15:47:01-05:00

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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	22/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 630 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	150	22.848,00	0%	3.427.200,00
		VALOR SIN I.V.A			3.427.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.427.200,00 ✓

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características. Así

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicio.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 631

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-abr.-2025 12:00
Expedición: 22-abr.-2025 3:48
Vencimiento: 22-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$685,440

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$685,440
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$685,440
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$685,440**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha. 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **d3b9f441b4664115652ce0645648627da90923464554a7c792f9579314b3ff5bdfb958a11bed7e005525535846b8b2d4**

FIRMA DIGITAL: G+wY4b504sBtTirTBBWOwhILJrV0qYGvBHAjx3XFN6ryrKbxI4/zyRZrzs8ck5U5j6aqd7PONb5utILgziX7JFopS+QZLneKTpeo/hoPHjcWwNlxpW7g/3+R2mGu0yzcQ9wJ2W6a9Q3PMT9I
gSFW7hDgEu5bvcH9DreMrErVpa3r00xMMGYiNieBnJAeCcZ8vwtoHygWLkgNHKovXk+LN7vbnpPRDd/YG0ocsUub+iiQOoHwqPnBChYw93N8F3dey30512oolazrlX6WpBoAAVCN0REgWbkRh
selIqAXcgduQ1BwIYtQFmlfrpbOSxbh4agypHSX1YfXmP9sKX5rQ==

FECHA DIAN: 2025-04-22 15:48:37-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/04/2025		

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:	22/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 631
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR			DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA EL RETORNO GUAVIARE			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	30	22.848,00	0%	685.440,00
		VALOR SIN I.V.A			685.440,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			685.440,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas; así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfaccion la recepcion de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE CIPRIAN TELLEZ	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@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 LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - 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

ES26 658

Fecha y Hora de Factura
Generación: 25-abr.-2025 12:00
Expedición: 25-abr.-2025 10:47
Vencimiento: 25-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,827,840

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,827,840
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,827,840
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,827,840**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura. ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: bcefdb018da6a85af6b16c279c30c6dba8cbc38860d5e2c5436c4d74fc20a328370fc3ab96f171c80791c42b59295737

FIRMA DIGITAL: kOpppU0RuOqzfsRO2DFIUCCIEgZS/vX1Zuw0tQH8EkRDTeh3EW/m4Fpzp88HgF3ZPbXUDB2tktm9Kk7EDunAS3cpJE4fOM9hN3t+FZPUjICVSefjCMsB/5+vVx1td/qB0i9FMFh+tnGS9kv4eAcjYdSE/1sDxU3FLTZpkYOrfatMq5Wu//nXQhPQoolcmT8G/De272HagQC0NaMnil0ET/iyyNKGwXiGe7EJ/RHDLP1YHWi0yxHmmF/wJyrytPiLli3KTXObKVoVkeE8jsH5ErrGfW1K+5v0jkjUE6TrEfwP80ojGLEI7IGFI5iR/EH3nT//L5g0P7+1Qu965Jvw==

FECHA DIAN: 2025-04-25 10:47:56-05:00

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:	050-DIADQ-DIPER-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"PROVEER PESCADO A LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	25/04/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 658
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	80	22.848,00	0%	1.827.840,00
			VALOR SIN I.V.A		1.827.840,00
			VALOR I.V.A	19%	
			VALOR TOTAL		1.827.840,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus caracteristicas, así

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicio
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER 22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000769872
Fecha Documento	05.04.2025
Fecha Contabilización	05.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.848,0000	1.827.840
							TOTAL	1.827.840

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000771497
Fecha Documento	05.04.2025
Fecha Contabilización	05.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 410

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.848,0000	685.440
							TOTAL	685.440

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770803
Fecha Documento	05.04.2025
Fecha Contabilización	05.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	110	KG	22.848,0000	2.513.280
							TOTAL	2.513.280

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770400
Fecha Documento	05.04.2025
Fecha Contabilización	05.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202453
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	230	KG	22.848,0000	5.255.040
							TOTAL	5.255.040

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770811
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202590
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	100	KG	22.848,0000	2.284.800
							TOTAL	2.284.800

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000771819
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202885
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 473

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	60	KG	22.848,0000	1.370.880
							TOTAL	1.370.880

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770630
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 474

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	170	KG	22.848,0000	3.884.160
							TOTAL	3.884.160

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000771508
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 475

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.848,0000	685.440
							TOTAL	685.440

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000770559
Fecha Documento	11.04.2025
Fecha Contabilización	11.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100202511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 476

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000772973
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 552

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	22.848,0000	3.427.200
							TOTAL	3.427.200

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000773628
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203452
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 553

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000772987
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	20	KG	22.848,0000	456.960
							TOTAL	456.960

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000773637
Fecha Documento	16.04.2025
Fecha Contabilización	16.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 555

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	70	KG	22.848,0000	1.599.360
							TOTAL	1.599.360

Emisor : HBALLEN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775115
Fecha Documento	22.04.2025
Fecha Contabilización	22.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203961
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 628

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	80	KG	22.848,0000	1.827.840
							TOTAL	1.827.840

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775410
Fecha Documento	22.04.2025
Fecha Contabilización	22.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 629

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775324
Fecha Documento	22.04.2025
Fecha Contabilización	22.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204030
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 630

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	150	KG	22.848,0000	3.427.200
							TOTAL	3.427.200

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775100
Fecha Documento	22.04.2025
Fecha Contabilización	22.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203955
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 631

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.848,0000	685.440
							TOTAL	685.440

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775116
Fecha Documento	25.04.2025
Fecha Contabilización	25.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100203962
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	80	KG	22.848,0000	1.827.840
							TOTAL	1.827.840

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

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, 07 de abril 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), 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 MARZO 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FCBDCD0A9C1C78

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
10115427

Que el contador público **URIEL RUDAS CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10115427 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 61009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





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
2025-03	2025-04	1381319600	9483963366	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$273,258,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (439 Afiliados)																					$975,554,214	$158,074,700			$1,030,749,964	$50,721,600			$1,022,069,676	$40,338,000			$1,037,867,464		$19,837,800		$85,715,269	$4,286,200		$273,258,300

2025/04/02 10:21 AM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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
2025-03	2025-04	1381319600	9483963366	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$273,258,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				430	$50,721,600	$0	$0	$50,721,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$537,400	$0	$0	$537,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$211,100	$0	$0	$211,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$231,500	$0	$0	$231,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$728,600	$0	$0	$728,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$356,000	$0	$0	$356,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$744,700	$0	$0	$744,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$107,500	$0	$0	$107,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$247,500	$0	$0	$247,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	99	$18,121,200	$0	$0	$18,121,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,153,500	$0	$0	$1,153,500
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	$862,500	$0	$0	$862,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	49	$3,871,400	$0	$0	$3,871,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$961,700	$0	$0	$961,700
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	36	$3,496,700	$0	$0	$3,496,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$156,800	$0	$0	$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	122	$13,006,900	$0	$0	$13,006,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	49	$5,550,800	$0	$0	$5,550,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,571,700	$0	$0	$2,571,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,571,700	$0	$0	$2,571,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,714,500	$0	$0	$1,714,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,714,500	$0	$0	$1,714,500
TOTAL				439	$273,258,300	$0	$0	$273,258,300