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**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/05/2025	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	($56.643.456.00)		

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	**95.24%**	
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° 9485671063 ✓
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		MAYO ✓
	Periodo Pensión		ABRIL ✓

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/05/2025	**$56.643.456.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26 731	02/05/2025	$5.026.560,00	
	ES26 732	02/05/2025	$1.188.096,00	
	ES26 733	02/05/2025	$1.142.400,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ES26 734	02/05/2025	$1.370.880,00	
	ES26 735	02/05/2025	$1.525.440,00	
	ES26 813	07/05/2025	$1.370.880,00	
	ES26 814	07/05/2025	$4.569.600,00	
	ES26 815	07/05/2025	$1.142.400,00	
	ES26 816	07/05/2025	$2.741.760,00	
	ES26 824	08/05/2025	$456.960,00	
	ES26 825	08/05/2025	$913.920,00	
	ES26 913	15/05/2025	$799.680,00	
	ES26 914	15/05/2025	$1.028.160,00	
	ES26 915	15/05/2025	$1.827.840,00	
	ES26 916	15/05/2025	$2.741.760,00	
	ES26 917	15/05/2025	$1.827.840,00	
	ES26 918	15/05/2025	$3.884.160,00	
	ES26 979	20/05/2025	$1.089.600,00	
	ES26 1017	23/05/2025	$1.256.640,00	
	ES26 1018	23/05/2025	$4.341.120,00	
	ES26 1019	23/05/2025	$2.970.240,00	
	ES26 1020	23/05/2025	$2.056.320,00	
	ES26 1021	23/05/2025	$1.142.400,00	
	ES26 1054	26/05/2025	$3.198.720,00	
	ES26 1055	26/05/2025	$456.960,00	
	ES26 1056	26/05/2025	$2.741.760,00	
	ES26 1057	26/05/2025	$2.741.760,00	
	ES26 1058	26/05/2025	$1.089.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	26/05/2025	**$56.643.456.00**	
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)	26/05/2025	**$56.643.456.00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	X	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/05/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26/05/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26/05/2025	
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	26/05/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/05/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/05/2025	
9.	Informe de supervisión No. 08	X	29/05/2025	
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 Tributaría - 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) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO					
	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 Cubides					
	Cargo / Dependencia:			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 coord. Contratos					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Villavicencio, 29 de Mayo 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. **08** del contrato No.009-042-2024 correspondiente al consumo del periodo correspondientes del 28 Abril al 29 de Mayo 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 oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

		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 Mayo 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
ES26 731	02/05/2025	$5.026.560,00	$76.606.720,00	N/A
ES26 732	02/05/2025	$1.188.096,00	$75.418.624,00	N/A
ES26 733	02/05/2025	$1.142.400,00	$74.276.224,00	N/A
ES26 734	02/05/2025	$1.370.880,00	$72.905.344,00	N/A
ES26 735	02/05/2025	$1.525.440,00	$71.379.904,00	N/A
ES26 813	07/05/2025	$1.370.880,00	$70.009.024,00	N/A
ES26 814	07/05/2025	$4.569.600,00	$65.439.424,00	N/A
ES26 815	07/05/2025	$1.142.400,00	$64.297.024,00	N/A
ES26 816	07/05/2025	$2.741.760,00	$61.555.264,00	N/A
ES26 824	08/05/2025	$456.960,00	$61.098.304,00	N/A
ES26 825	08/05/2025	$913.920,00	$60.184.384,00	N/A
ES26 913	15/05/2025	$799.680,00	$59.384.704,00	N/A
ES26 914	15/05/2025	$1.028.160,00	$58.356.544,00	N/A
ES26 915	15/05/2025	$1.827.840,00	$56.528.704,00	N/A
ES26 916	15/05/2025	$2.741.760,00	$53.786.944,00	N/A
ES26 917	15/05/2025	$1.827.840,00	$51.959.104,00	N/A
ES26 918	15/05/2025	$3.884.160,00	$48.074.944,00	N/A

ES26 979	20/05/2025	$1.089.600,00	$46.985.344,00	N/A
ES26 1017	23/05/2025	$1.256.640,00	$45.728.704,00	N/A
ES26 1018	23/05/2025	$4.341.120,00	$41.387.584,00	N/A
ES26 1019	23/05/2025	$2.970.240,00	$38.417.344,00	N/A
ES26 1020	23/05/2025	$2.056.320,00	$36.361.024,00	N/A
ES26 1021	23/05/2025	$1.142.400,00	$35.218.624,00	N/A
ES26 1054	26/05/2025	$3.198.720,00	$32.019.904,00	N/A
ES26 1055	26/05/2025	$456.960,00	$31.562.944,00	N/A
ES26 1056	26/05/2025	$2.741.760,00	$28.821.184,00	N/A
ES26 1057	26/05/2025	$2.741.760,00	$26.079.424,00	N/A
ES26 1058	26/05/2025	$1.089.600,00	$24.989.824,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$499.996.896,00**		

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
$525.000.000,00	**$499.996.896,00**	**$ $24.989.824,00**

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 08

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 731	$5.026.560,00		$5.026.560	BITER7
ES26 732	$1.188.096,00		$1.188.096	CACOM2
ES26 733	$1.142.400,00		$1.142.400	BATLA
ES26 734	$1.370.880,00		$1.370.880	BIVAR21
ES26 735	$1.525.440,00		$1.525.440	GACAS
ES26 813	$1.370.880,00		$1.370.880	BIVAR21
ES26 814	$4.569.600,00		$4.569.600	BITER7
ES26 815	$1.142.400,00		$1.142.400	CACOM2
ES26 816	$2.741.760,00		$2.741.760	BISER20
ES26 824	$456.960,00		$456.960	BIVAR21
ES26 825	$913.920,00		$913.920	BITER22
ES26 913	$799.680,00		$799.680	BITER22
ES26 914	$1.028.160,00		$1.028.160	CACOM2
ES26 915	$1.827.840,00		$1.827.840	BATLA
ES26 916	$2.741.760,00		$2.741.760	BISER20
ES26 917	$1.827.840,00		$1.827.840	BIVAR21
ES26 918	$3.884.160,00		$3.884.160	BITER7
ES26 979	$1.089.600,00		$1.089.600	GACAS
ES26 1017	$1.256.640,00		$1.256.640	CACOM2
ES26 1018	$4.341.120,00		$4.341.120	BITER7
ES26 1019	$2.970.240,00		$2.970.240	BISER20
ES26 1020	$2.056.320,00		$2.056.320	BIVAR21
ES26 1021	$1.142.400,00		$1.142.400	BATLA
ES26 1054	$3.198.720,00		$3.198.720	BISER20
ES26 1055	$456.960,00		$456.960	BIVAR21
ES26 1056	$2.741.760,00		$2.741.760	BITER7
ES26 1057	$2.741.760,00		$2.741.760	CACOM2
ES26 1058	$1.089.600,00		$1.089.600	GACAS
TOTAL	**$56.643.456,00**	**$0,00**	**$56.643.456**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (95.24%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (95.24%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **95.24%** 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

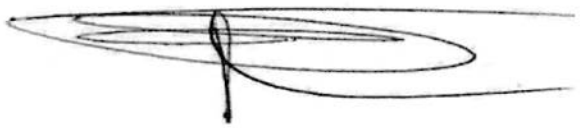
10. RECOMENDACIONES

- 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:		30/06/2025		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	524.986.720,00
			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	$499.996.896,00
			Saldo por ejecutar	$24.989.824,00

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
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		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

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 731	02/05/2025	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	$5.026.560,00	$5.026.560,00	$448.380.000,00
ES26 732	02/05/2025	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	$1.188.096,00	$1.188.096,00	$449.568.096,00
ES26 733	02/05/2025	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	$1.142.400,00	$1.142.400,00	$450.710.496,00
ES26 734	02/05/2025	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	$452.081.376,00
ES26 735	02/05/2025	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	$1.525.440,00	$1.525.440,00	$453.606.816,00
ES26 813	07/05/2025	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	$454.977.696,00
ES26 814	07/05/2025	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	$4.569.600,00	$4.569.600,00	$459.547.296,00
ES26 815	07/05/2025	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	$1.142.400,00	$1.142.400,00	$460.689.696,00
ES26 816	07/05/2025	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	$463.431.456,00
ES26 824	08/05/2025	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	$463.888.416,00
ES26 825	08/05/2025	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	$913.920,00	$913.920,00	$464.802.336,00
ES26 913	15/05/2025	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	$799.680,00	$799.680,00	$465.602.016,00
ES26 914	15/05/2025	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	$1.028.160,00	$1.028.160,00	$466.630.176,00
ES26 915	15/05/2025	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	$468.458.016,00
ES26 916	15/05/2025	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	$471.199.776,00
ES26 917	15/05/2025	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	$473.027.616,00
ES26 918	15/05/2025	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	$476.911.776,00
ES26 979	20/05/2025	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	$1.089.600,00	$1.089.600,00	$478.001.376,00
ES26 1017	23/05/2025	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	$1.256.640,00	$1.256.640,00	$479.258.016,00
ES26 1018	23/05/2025	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	$4.341.120,00	$4.341.120,00	$483.599.136,00
ES26 1019	23/05/2025	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	$2.970.240,00	$2.970.240,00	$486.569.376,00
ES26 1020	23/05/2025	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	$2.056.320,00	$2.056.320,00	$488.625.696,00
ES26 1021	23/05/2025	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	$1.142.400,00	$1.142.400,00	$489.768.096,00

ES26 1054	26/05/2025	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	$3.198.720,00	$3.198.720,00	$492.966.816,00
ES26 1055	26/05/2025	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	$493.423.776,00
ES26 1056	26/05/2025	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	$496.165.536,00
ES26 1057	26/05/2025	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	$498.907.296,00
ES26 1058	26/05/2025	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	$1.089.600,00	$1.089.600,00	$499.996.896,00
TOTAL TRAMITE							$56.643.456,00	

Saldo por Uso			
		A-05-01-01-002-001-02	$499.996.896,00
Saldo		A-05-01-01-002-001	$24.989.824,00

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	13.280,00
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 de quien Revisa en Presupuesto: Yaneth P.

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/May/25.

Supervisor del _CTO_No.: 009-042-2024 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 731

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-may.-2025 12:00
Expedición: 02-may.-2025 6:40
Vencimiento: 02-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	220.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$5,026,560

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 7

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,026,560
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,026,560
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,026,560**

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: 7935c4abafedf37ccc555b48d631abfb5520765ec2d5f41c89b5d68da679d53e4dac7746ccaab42bec22afb87a26682b

FIRMA DIGITAL: BiYqvwuNQNKk3b53U8aA5vRyR6bkk93SHrcx7Ux3UYbOccqoosyTKPIsd3w2YFpfDzoIQB/rEVAw4nK4uJWrBcVCLe2AnKYC1Imk+WrmMaVgquVx/wOMF4aKGgnzIEKZ9RGo9ro2WcZHkPBNdHvHWgRwOqe6BoAJdah0W/9/YpkI1ATl6diz3p1VuEYxY7w9TYmh3RJHUO5FltlHSfyMmcNE6oTIZV3l3Xcb0rpFsihrd2IIBYF96qBC3YVJXBdqxGAw0P5sRaqOCKmUfWvTdnvmwle9C91pPSDUKmwFZDXYJoQsIWp8oZKn2hD1Z1TfBCDb4R89SAbWs2OcFFZeRg==

FECHA DIAN: 2025-05-02 06:40:33-05:00

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:	30/06/2025		
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:	02/05/2025	HORA:	06:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA AL DORADO BITER 7	ES26 731

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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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	220	22.848,00	0%	5.026.560,00
		VALOR SIN I.V.A			5.026.560,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.026.560,00

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 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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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 732

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-may.-2025 12:00
Expedición: 02-may.-2025 6:52
Vencimiento: 02-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	52.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,188,096

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,188,096
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,188,096
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,188,096**

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: 0bd97455ea3983189a2f0d9821e166112d7fdcf6f5fe2813e761b23bb124471d19917e24e86be2255d0616b71c6369f6

FIRMA DIGITAL:
WLkhUu7aDLrvWM+zA809JNYYx6jDhhY7ic2B/kzPYx5kTGXtsNW0edvZ/zNrYAI1PagePr8jz7fPy04B2SV0GOwv2gjhVM6wGMkywuZkJeVxxvcu3UhRr7uqn+NMQLK+0Z7f88jV5DnMS8T1uoSA7moZX8UhEjqSkU4toXkMR634lrFisa30NLh26oMjRiS+S0WUt4BcDSs6VJrM18E6JJ5Mteq5iNQOzoVEowuPF2ViwZ+16MFiRqluUySpvTZxbtXKIARCAqxuWOWt7ASqKoOl67aFTyVsAGWwvWOFWBWrf3Zz95JMBIVum5T9MIA88i7Fmmp1Vf1sY8KDEeWEXQ==

FECHA DIAN: 2025-05-02 06:52:45-05:00

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:	30/06/2025		
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:	02/05/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		ES26 732 ✓

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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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	52	22.848,00	0%	1.188.096,00
		VALOR SIN I.V.A			1.188.096,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.188.096,00

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 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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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: silfnacion.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 733

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-may.-2025 12:00
Expedición: 02-may.-2025 6:55
Vencimiento: 02-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,142,400

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 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,142,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,142,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,142,400**

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: 90678c1b2dd7fe507ed7d694646dad88b63989759ff97d17899b884970b551071b60c0fd0110a4f39e5e755f296f1d2d

FIRMA DIGITAL: UKHvMDLQWPukEGXn15ChuWmUTR4ig+YBpg1ek3QpRtHeYeq5J5OuXeSNr/TbcA/u4cAFkcutSTRDPd/M8rgPqS59xjaBBAdqdo6Q4E8SGx+V914HrhasOZS/bRJbkW1PnlpcY9b92s7mqz3UU
HnGX9+fv0YtJbvGy9GbLULZce8Kq0zKsCHfEQfhXjg/EMH8s+vahcunNZaGMmkMU2kUbv+iKf+TZZvqWFdoKh/TV3UpbmzttEeZx39Dk/LyV95F0xvrVcqvnHO4MMHSHSgSsS+nBR6yuYOibP
5mk3WfnB3EfF54XX0+3Sa10eji72nGTYnN4rpXYkdXh2KYyiF2Cg==

FECHA DIAN: 2025-05-02 06:56:01-05:00

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:	30/06/2025
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:	02/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		ES26 733

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	50	22.848,00	0%	1.142.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.142.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.142.400,00

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. 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
Teléfono :	
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda : COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 734

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-may.-2025 12:00
Expedición: 02-may.-2025 6:57
Vencimiento: 02-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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, 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: **be9e99c5e438a1cc1137185d5a491f1d0dfc3b54a5ea181f5705a87f9cd90e1e6d0844b67086f26e72797676fe13fd15**

FIRMA DIGITAL: WgadHo2mU3Dd0YA8aMYA1Up4SLdCLSWN50Q//hrrKWURnKIVEuQ9pHdgQEaZq1Gb4JVYveJ4gfrw2qRCHszS41vYG4o4WhcZ0+dLkXdQJCv7ziG6c5oXdU8hy2NwbYiWHmlooiXeZFy85Cry+a7V09sbjFsfe3INq526RYA0XMjGwyVWAcRNi3mtkYqorUx/0s13ikx4Hp2K0O6R1InWMZ1F2E0A+J2HINjs9/kylg1mEF41bojimO49HkAFEGw5Y/jLey1rwsWvblH8O0WY2HHiD4AsDKkCmX6IDkwaiRNvILXu6KMbU2nKMGxbulpBMwD8wYrp9ogQmfOsMOGJw==

FECHA DIAN: 2025-05-02 06:57:26-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	2/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 734 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :		KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO		

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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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 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 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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 735

Fecha y Hora de Factura

Generación:	02-may.-2025 12:00
Expedición:	02-may.-2025 7:01
Vencimiento:	02-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 21,792	$0	$ 0	0 %	$1,525,440

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:

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

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,525,440
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,525,440
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,525,440**

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, 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:	c4529c514683f4253e25ca57375769a34ce34c109556fdcc2af4a7843134f0e80e06b1926a81e9f35fc8a3f8e0e07e38
FIRMA DIGITAL:	QTRJwZ6R4ppq+9Cg5x0E01WegWmZuq5W4Jag7S7ACZ/3zoYPaca7uMTZgw30l/GvbfJykWtgP5UEFkMTzTJd7EOYENUnVcdwE4jRcl57brzim8EoZ4GjW0DvbdpQORGz0usPX4S05BxwfmkK D+zrqVQfJxceeYQvIu08HxRnuxpW8XoPUcX6vEFRVznXX/JBBNy+gHg7LdsMqZrCDL+d1F23QCdX8Pa+TBuoUBaqlppAjhSXXKQM1jtOHUasmR16NrSMQj/ZMTtDSOvfO762/S7/kcoyqfxr0 ff2ZHhsFJ3k+AX5yrAagZ9O7f95IzwiK3H9s/LH1JXuj/JUmdtUA==
FECHA DIAN:	2025-05-02 07:01:55-05:00

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 CAÑO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SÁNCHEZ 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:	02/05/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 735
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL-CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN - GRUPO AEREO DEL CASANARE	

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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	ADMON COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022
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	21.792,00	0%	1.525.440,00
		VALOR SIN I.V.A			1.525.440,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.525.440,00

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 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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	ADMON COMEDOR GACAS	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 813

Fecha y Hora de Factura

Generación:	07-may.-2025 12:00
Expedición:	07-may.-2025 9:38
Vencimiento:	07-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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, 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: 68425823aaa1c5afa3714cec5b3a896baa3df7d75099962e6deb5d7a3941026a898ae80562d0c7e070df4ef15bb3a718

FIRMA DIGITAL: j6F7VeQEojUHAM2GyC1yE2QrRBUjVvAEE4ozKITsEDwk89LG/F/OBptBe+UhJnYQksbhiXxv2/FLpgrGVfEMbAgicqQNXx2QS4A/SWPFu2pblfBPaRiQCwwry6mDO5v/c77ENAuP5iloCqMcX3hhnNF1eVH8ePtmCbq1wwoKip200iJZHj312Q9KWGee38Ui+cqabKZ53l3D4ni3YZpdQ+NprTV4uOKKdn+cY64skir9e6m5Bl5YqvLRgLBqzeZQk0ddjHdEb0BYfk0G+f1ADQtn0A9N3DJ2lEXAyYgtNTQdAHxCzupoqginfjSn9b0WTagGYLIM5px0yafDo9BCMA==

FECHA DIAN: 2025-05-07 09:38:51-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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 COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	7/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO		ES26 813

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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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***

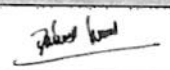
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 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 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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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 814

Fecha y Hora de Factura

Generación: 07-may.-2025 12:00
Expedición: 07-may.-2025 9:44
Vencimiento: 07-06-2025

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	200.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$4,569,600

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 7

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,569,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,569,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,569,600**

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: a9b3128febfadfa10cd54e40cbbf55a2d3db4f0384f9572a689e04a0b0167defef44a91d4e716abf88dea94752927b97

FIRMA DIGITAL: ayL00Vxbu+DXKKtBFxqxTQuWOpX6QaogP04QnpueCmtAG2MmoTR8ZhldrqdcrCKcOb9DlhP8FgQJ9Vx1wQ6fBiCOoQCoyhHpcdZ0vnJoQvXPcN6D/ZsuyzW2Ckd8aR88bwHjuPhFTqRtDQRtk
TgXNn+U6z6AHwz2eGWZuAY3RwHCXfXMucpY5JcaWtju44kRYTLiYefZH2eDtl1BRzi1HNxPyM/5YEcfLkRuDi89nvmGmFfy/zcmtJMUbH6+L0CDhjwQJJNIzXO8A+G1MGzbyOoL48/8Hwll5Q
2r+zYEEjCdoU1wdyweSGOP45S5C6IsxAfUFq7JD4KtNIH2vhKo4w==

FECHA DIAN: 2025-05-07 09:44:42-05:00

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:	30/06/2025
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:	07/05/2025 ✓	HORA:	06:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA AL DORADO BITER 7	ES26 814 ✓

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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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	200	22.848,00	0%	4.569.600,00
		VALOR SIN I.V.A			4.569.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.569.600,00

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 vellificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a sátisfacción 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 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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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 815

Fecha y Hora de Factura

Generación: 07-may.-2025 12:00

Expedición: 07-may.-2025 9:46

Vencimiento: 07-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,142,400

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024,rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,142,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,142,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,142,400**

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:	a7bb5b1acdfadcd7ad42b88557cdc4e6c80b3efeb674186d8849f007a13c51ee21942fc32842ed195c4069b57789641d
FIRMA DIGITAL:	JhhWOZdzz9AE+6oryBp+TmnIf8ZUMNe3wpjqRg7GBhQKak0Phunj3j3IcWpS/KttqLTuw232RWWp0NTtyv0w/D8v68HifpVq0tZfnqXMeGqBJ//AmuRqQYjOTAz6l+IxzNM+Fy1CYtQ67ohajAsm3lnkbgFZ35MYOXP9zHrckBv/Jc+K69zWWX+VcZDkIFDWR8xqaNANcB9hxtdMVTMQKSBJWgt5PrU/iQqg1zBYHFlxbVTrDQdtevXRBgjTrRL3fliAh9qNJe7jscByVT3bYyJYVAYIRbAJbj59wAloxSCVikuJEVOB/rdOkz+444AiSaSITXDnimOqkArzNQBlXg==
FECHA DIAN:	2025-05-07 09:46:24-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	07/05/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 815 ✓
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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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	50	22.848,00	0%	1.142.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.142.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.142.400,00

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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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 816

Fecha y Hora de Factura
Generación: 07-may.-2025 12:00
Expedición: 07-may.-2025 9:48
Vencimiento: 07-06-2025

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 Comercialízadora 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: **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 mercancia 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: 7c1172f6a14ae248cbfcbb5a3f8b586807bec1fab7f44ce72eb3d70655228912ce45561889770d1a42830e69260f2ae4

FIRMA DIGITAL: hRCXVralGSEH2PQP+M5UbDswtyUO0+7aosl87V66zRswjmKLZQE9LsO6dOCSy/hJBG0FUlzud+2BcO86LhBfLYazhnzhHrWzm28jgPD1alW+jliQg5VjsCiWhp7ppTUqlp29ZWdYjP8L9b4o1qb6EqlzxAUgygLsMaNj3FgBms6pGh++0rgC32BpR+I6PwbVI+C9HmkP5e0vUDCDGDkzzsJU/H150skvdOrZ+en7nKoLsAlyOg3Wi7Criq2n/vLQc2QtWUqZd7WQNusA0akh5lvpUATT5JF+1NJim1iwP25bb0QVX9ppvGoOfzblvmZu+JoYtLGl8covgb3QQkcyNA==

FECHA DIAN: 2025-05-07 09:48:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	30/06/2025		
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:	07/05/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 816 7
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	120	22.848,00	0%	2.741.760,00
		VALOR SIN I.V.A			2.741.760,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		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***

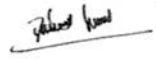
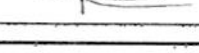
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 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 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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 824

Fecha y Hora de Factura

Generación:	08-may.-2025 12:00
Expedición:	08-may.-2025 7:44
Vencimiento:	08-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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, 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: 0a97fd10c18130171864837514cec1b51e49b3cd8f5d46014bc70d8a0625776065b5420b369de4e12d6533ce3a659ecb

FIRMA DIGITAL: dHxCt+dV0oOe0ms280cOpmGz4mGtEQF0t7KxTos57U/CW8eL4f6Yk7qf9cLKk1FmimtsDwk2fAHT0DEvrC70LGViSKldRJZ47WAMzperV+njbYjyp2elpwHJgJLQrJPcG0ihM+GX0zQuA4KT7aw7wmOxjDZgmTUNGyG0GW6QuP/84vU3f5g1a6MHNyyPgQtfWKN86CnmbnwAqHebfTvGZzYVUmivfuNH6eT9chRzaOruhVyZcB2raJtL+Nik0wUir/sjTnAv0mcBhvY25QlnUgBKTsmiEr1CxxxVwWurQAZMgcqYRhlCluewKx5kbZvrubllIK+7VTByw1AOOLuoXQ==

FECHA DIAN: 2025-05-08 07:45:02-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	8/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :	KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO		E526 824

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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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		0%	-
		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 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 o 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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 825

Fecha y Hora de Factura

Generación:	08-may.-2025 12:00
Expedición:	08-may.-2025 7:49
Vencimiento:	08-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$913,920

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercialízadora 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: **NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$913,920
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$913,920
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$913,920**

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: 59cf46278db740d7a624038d0dad1cd9f616f1f7b03587134e76da9a7a08202d472a480e2b05a2d62cf9573182a1c2bc

FIRMA DIGITAL: ZsuilXoRqC12tBXn3PkLKuB21ah1O5sqZIX+jgNJqzM0AfxWbJ8m3yD/XoE1GnNPxjvYcD5crHg9koq0qQ5vqx3pqW9v4sM8gF42g/PFaKA2wcMNFqTfLbFeWZICDAgAa0bF+iFxxjFB+LU7q HHUEEIu5W6Xb3XSgYDY80ashTZ04ZFtq0Wz0rNKxqPHLnnnP/Gc+UB5Quj3U5eIc09QilMjeHLkTJtOsF6HzSP89S48ZRyzKYGU0VX9NcAXLB0Z8kNEm+ImbWyMTus2yXbn6io4H4U9Tua9ip SSZaSYq1fViDq6wFsC4Tdko9+d6y691dydIY08CRIH+q6JwrNXUA==

FECHA DIAN: 2025-05-08 07:49:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025		
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:	08/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	ES26 825

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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER 22	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	40	22.848,00	0%	913.920,00
		VALOR SIN I.V.A			913.920,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			913.920,00

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***

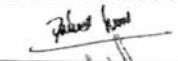
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER 22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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 913

Fecha y Hora de Factura

Generación:	15-may.-2025 12:00
Expedición:	15-may.-2025 9:01
Vencimiento:	15-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	35.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$799,680

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: **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$799,680
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$799,680
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$799,680**

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: 752d083511fa6b498c2200d3aa4cfdeac90faf969904686c0beec8ae65a2dc1e7d72015f431d9c105fc230471c1d7c17

FIRMA DIGITAL: eOO38BzslbVyJvlpoxh4h7poQYg8oV2VgHTlbYu9tRXvQ7nQHYuHBZNuJ64mmKdQT5j51kOKvNoyN4hT4bPHDqql7NgfXleytrk1EdGLXoPelYWsV0sABthXBhyYsYwtx9UQDqkSGq40qQzrKVILjimVXNl8Kzsg3Sp60pQiiZz1Tt4yY+w1gVOGkOpsOMu/cvzkCWnrA3CkNVz0Nk3RsVF6zDDimw+solblYaWocydTD+7hjLwBJ7filxdlk2yPUXE2DYE1mgyCXTBeoUN1SSdTknSm8fSOM9DE1apYQOXHq5x0QA5l2yg+MQCLuT0JPBM9kRqCmNib8CklwiL4w==

FECHA DIAN: 2025-05-15 09:02:17-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	30/06/2025		
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:	15/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 913
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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER 22	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 LOGÍSTICA 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	35	22.848,00	0%	799.680,00
		VALOR SIN I.V.A			799.680,00
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			799.680,00

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***

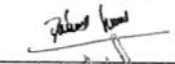
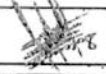
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 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. JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER 22	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 914

Fecha y Hora de Factura

Generación: 15-may.-2025 12:00
Expedición: 15-may.-2025 9:04
Vencimiento: 15-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	45.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,028,160

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

VALOR EN LETRAS: UN MILLON VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$1,028,160
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,028,160
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,028,160**

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, 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: b4727b49ed8e897 1e71868405320103508 75f3a7117b2679bfdd85a3a9020725d2c7ba7da348c853af795af5efab639b

FIRMA DIGITAL: UAVNvgiEdfhkXq9214w3OOLXTHrgXxamkbl3qs5bnZ4nFEibbUtB2MfXu7D8ta1/dEW1WaRk2fhdkJQmz2e1ly2KelDJdCu6wDxAJ3giOjMhC6qkddrP3ct9ZLkCHorRV1Ke+PsYSkWWwdeiJ3WvM8YzAsKn69F8POlaN7o0TFYDkEbtogoSrtf5/zoR8/L65ulppnNjbVlzMa0J7Jn/JHhEmOc5i18oQc0weH6eTwiyHfTaBlyrlE7RLNNmOmKhRiz6AS7QjGqw0wnzGE4qY0k9c1wa0FXmiDR2uFrdBYFAnGrwz61vkz8pKAAeTyAhKYw0HyMPpKDIc0Rj1XdVZw==

FECHA DIAN: 2025-05-15 09:04:30-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
	"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 COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	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:	15/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 914
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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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	45	22.848,00	0%	1.028.160,00
		VALOR SIN I.V.A			1.028.160,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.028.160,00**

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 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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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 915

Fecha y Hora de Factura

Generación: 15-may.-2025 12:00
Expedición: 15-may.-2025 9:08
Vencimiento: 15-06-2025

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:

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

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: 750fe1c4bcade1860e1f0f91965813354853abed9da047e3ac9b7c14df0159ebab5c9c74eba131ceb1869eb409212fe8

FIRMA DIGITAL: RsA4xEZgp3iN0WiKeymirclFUVtmgSzvZG2mIYx1IrsKay9qJYRoVnVUYOa7kakbDuARCnPTzdRXhhjw+5FX9PvmvHJczrCWcuW/Jgx7p1tq9YwaUyr2+88eN/ygjvLCcwdG/iWM9oovTBGb cLJ8wbsAYMYluuVE7IoV1QbX/hc2LmI0lb2y/XRVfV4MAudaouNXV8gz3g72ppGyYkwdjf76qYYhFPTFDIICwaO48/wdcRwNgLwkEouOPD5WEDSHayon524Rn+Q2c9//SVCSW0Bu+kFQ2kRw1 fYLZ7cwzxbyOALLfj6bEf65S6zLq7Tt1xZlokRWihBpaPEfY1ChQ==

FECHA DIAN: 2025-05-15 09:09:25-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025		
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:	15/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 915
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. 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	80	22.848,00	0%	1.827.840,00
		VALOR SIN I.V.A			1.827.840,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		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***

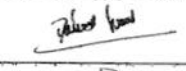
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 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. 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 916

Fecha y Hora de Factura

Generación: 15-may.-2025 12:00
Expedición: 15-may.-2025 9:11
Vencimiento: 15-06-2025

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:

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

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: **05f3cd56e508862d2aa2649ea76bd450a24861c5d63c1b1a2efb26fba03c88261987dcce45b6208202cdf392c29b8d95**

FIRMA DIGITAL: klDvMVTUe83LkZK3itMx5SuazploMZ+wYKTMjY3Nfgqxp9VHY64mgpqYyxkkcswOSPfZbwJeU2pSo7l3CPrgSx7C+VKwlRBNytY6ZPlU4Fm5j0ucM9dmXrJ8huUsUATa0DaE211jEbzCYnn05guPtRKMSQcg9L3UaOK1EpQmcXAiDbAu1zMNAzUKVLFgWQj1dul2byHkpaOF2q2Wz2slSwHoauhjnbC0+z+GVsJQdVS1ZLlrJv+Ou7KWhK26p5CwxKDtnK8hPBDkljHyZ+9k/V75Xg8c5kiFSGgHQEJwFZMVUdWYa2b7xnWDy8ltlvhKW0J2xRy3pV3KyYhDfq9jCQ==

FECHA DIAN: 2025-05-15 09:12:01-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025		
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:	15/05/2025 √	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 916 √
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-DIADO-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		0%	-
		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 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 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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 917

Fecha y Hora de Factura

Generación:	15-may.-2025 12:00
Expedición:	15-may.-2025 3:28
Vencimiento:	15-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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: 0aa692118cf52ac848da6a12db7a3890f1d83a353d4c90393528bf742600fd199fd82ca378119bc838c913d244012e24

FIRMA DIGITAL: Is9Pr4fbmh+rJeAiDvzHAl51BUDG4WxlEnN8wBJukDbSHeaq49vFzY6suFlMPkKU1kKLvX0GJG2ypCmmCO4G3cJQWSB5VTrEe4pKlw328DpfYOQcGpjOQterXxPH1De74ycl8DCaR9m/b2g6t5q9AG4IFLGBmzjDhXalCIOuxhTjGbdbCoXwr5d43mr85vT1fHTYluhSQbEy38EEYFLXaXiOGkpZWHfy5Tc5uDnzl+PmrrK2Y8rl/u5VKgsX7QW1F7XTJdUk9eXDgHqBPW96U3R9JNgk0oiESb+JQxPIZ9zFRDwSJw2IYAmm3vgCB4w8iWM/iCQDU1AxRGpXhdobg==

FECHA DIAN: 2025-05-15 15:29:04-05:00

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 COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025
FECHA DE TERMINACION 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:	15/05/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :		KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO	ES26 917 ✓

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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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		0%	-
		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 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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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 918

Fecha y Hora de Factura

Generación: 15-may.-2025 12:00
Expedición: 15-may.-2025 3:30
Vencimiento: 15-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

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, 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: 66ebdcf6cd97760ce2bed30327be51cf9a9ef129e5e9d05d1897027d5af0e316eba7d13523e612946b5cc4761728a686

FIRMA DIGITAL:
k1+V1VQsqnqMR6sMyNtWAcCLY5B1cj2XkYzQUar1Io5lriIYEfhjrYle1WE9fgxeLkp4G5RC/zYKMT4ZJ6QOEhd9MT3Zxi4439iKgbHzJ+y1FX4cJGz7kwB7kSFvq0iEW1PimjsL/aOjTfjnB
2Gk9CahKKEejjHrk4sSxfVGjnTqWB39DwHleWZcSVJpLpm55hCGm3i8PaUwCJ37L6frclENPkSpq/+y96dSUDV74GgocJzL27IDBiPbN1DCGcuPe7+a48Hcw/NZf5VO028L4+hnFWy7twdyQb
3gKRsj1NE10m1g83xMG7+cDtmdyxRJ31xbeDCj+foM0XA2Aq9isA==

FECHA DIAN: 2025-05-15 15:31:06-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025
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:	16/05/2025	HORA:	18:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 918
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA AL DORADO BITER 7	

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. ALEXIS RAMIREZ MARTÍNEZ	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 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 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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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 :

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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 979

Fecha y Hora de Factura
Generación: 20-may.-2025 12:00
Expedición: 20-may.-2025 10:27
Vencimiento: 20-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 21,792	$0	$ 0	0 %	$1,089,600

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:

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

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$1,089,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,089,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,089,600**

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: bc7e64a61cf9c8e51b2d4a06435fb7558994adf3ae0814f86e661b805d6bb11644970602a96f09d0813c53956ac9c142

FIRMA DIGITAL: WktlkB01eK2NKoPuMFE+6A76pkqRyUAK0LIjjocRYo4QuFsj2KGzSReXTyQA0r/Eefz9l3EL/oJHu2gLI0EC9m62a8MdvqGILQSy2/+f1jXr87PI/8vC83l3//m50/o5/w/Z2MWq4gvxIGXGb BAPNO3BsG3M1UHLcDauHU7Aies8sUi8UPAjwr6n5zqo8u6cJuSV0neH/iUjXv5zZZ35il3a9yRyLjVQAL0L0aITMZLjlX69Y9P9Y2mmdpa1ZvgwOu4Nd/kzAgbaQmhGvkElHUv6/nhtLWudu7 fcacDgVXZ/SkVJSCMRNAI1Cqlw5xFxUO+Gn6Ph0uwwjjLFLPntg==

FECHA DIAN: 2025-05-20 10:27:30-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025		
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:	20/05/2025	HORA:	09:10:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	FE26 979
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL-CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARABAN - GRUPO AEREO DEL CASANARE		

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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	ADMON COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: **No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

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	50	21.792,00	0%	1.089.600,00
		VALOR SIN I.V.A			1.089.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.089.600,00

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		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO		X	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 contratos de línea se comprometen a realizar recepción y verificación técnica del material mediante verificación visual y dejando constancia en acta de entrega y /recibo a satisfacción según formato [CT-FO-01] el cual relacionan que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características. ok

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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	ADMON COMEDOR GACAS	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
Teléfono :	
Medio de Pago:	**Acuerdo mutuo**
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1017

Fecha y Hora de Factura

Generación:	23-may.-2025 12:00
Expedición:	23-may.-2025 10:18
Vencimiento:	23-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	55.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,256,640

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM2

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,256,640
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,256,640
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,256,640**

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: 805bd548a09849a4dc401f95d2aaa5841e0257f8a1cd21f7bc78fdf08111ea74d05ed38ba2928665959ddd9b8f27c9ea

FIRMA DIGITAL: NBJyNo19xGlg2g0cBXEuMK2pLKzGuZCWBr6yeg/3Mvkd5WTLeySTEirT8DuO8E21PfeRWKa5rD0eDBVFHZaY4Yo/D0lh60dHOEbcQGBR1L4z9/G5izRZRKidD/nDJ4TP0MPt/PbckWlSvOvA9h0NPA8Y1GZ2TA9dcrBJbbkR5rZBq1bbwnxUkl4yp3HMg3cjFWcnpHuQVHHySrRyQZnd0TfuOiK4wILLhZ/T5u/L/IWDaIM5T0wS56GKyDgRm54IDFHAUZXDytvR0B2hP5UYvov7FdpriZ6elbNGy0eFWwgdW7M9scmotNvzF5R1+kpKClurC7D7IQy5j5jdqamwg==

FECHA DIAN: 2025-05-23 10:19:06-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	23/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1017
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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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	55	22.848,00	0%	1.256.640,00
		VALOR SIN I.V.A			1.256.640,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.256.640,00**

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 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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1018

Fecha y Hora de Factura

Generación:	23-may.-2025 12:00
Expedición:	23-may.-2025 10:20
Vencimiento:	23-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	190.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$4,341,120

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 7

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,341,120
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,341,120
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,341,120**

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: 9dd0b85a8bed808396c9577b3fecd79746c02c2d4edbac45d2aaf5489bcd98ab0e58eee2af820e19de4c5be351e50b19

FIRMA DIGITAL:
nTvzinLm/fUcyO7BixTUntxvvW7XEE9zvOQzVzX8YoljWHeOlqTCpWWvJ5qb6QLiFdbaIDJqAYvrt1xJC2Fz19sr5ExQl9khz+5gC/YOpnyJm0+h4+OazsxwU9loHPQBV0ClUKtcIgcAI4v4J
hCrWSlehR7qh057wSUi/qwHTinsvCJ/y+blUXruEoGAvRRJfObDxtgzkCx6gzsX/WV0XYgSDM9OloXMqdtlGebS61HDc9VYDg/hJLuE4HN7ICleXGvT87QJWfw/CSNcZcgtb1eDxzafwKf8bV
mLIQV06N6vAjEqS7pIYrZk3TCpcbitQd52ZkFlnKyLzm3RVrIT3Q==

FECHA DIAN: 2025-05-23 10:21:18-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-042-2024		
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".	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
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:	23/05/2025	HORA:	06:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :	KM 2 VIA AL DORADO BITER 7		ES26 1018

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. ALEXIS RAMÍREZ MARTINEZ	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	190	22.848,00	0%	4.341.120,00
		VALOR SIN I.V.A			4.341.120,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.341.120,00

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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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 1019

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-may.-2025 12:00
Expedición: 23-may.-2025 10:26
Vencimiento: 23-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	130.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,970,240

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: **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,970,240
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,970,240
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,970,240**

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: 3a415b1706feba42a9d5e4c2f12ea238c08656214c3cde0760687413 7f638f86ab4e80ebe4146ce588c641ace5931e00

FIRMA DIGITAL: HHxGl/3oMRcYLT6xU3es1ExlSixalt1B0i5AlydNitWbltE98Intq7pQ5bYd7A1ctbRy1L8aBz5fmde9Ct8/VdfMEYTlBNKfJu2EPo1EgvT+S637v9HMi56b+rqjw4Vgu0V6hFYDMZJilp4j i4OnqDsQa/e+tuEmiVCnWlC9j+n57ypiu8bsQwDXb1Ahw3u8pWcOz8nIT+CMTbQnATp4VfcQReSj7eWFWh0nZHffBhPSGQX0VSxQKqJdI2i1K2JQhl1sF9oauZRpDe2HR1ayS3AnlgEbzmEsw 8E6j+pr+IO62nCYxyNAabr5Sfluqvt2MOGqVojyCtcvBrwkvYZQA==

FECHA DIAN: 2025-05-23 10:27:13-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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		
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".	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
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:	30/06/2025		
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:	23/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY	DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ		ES26 1019	

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	130	22.848,00	0%	2.970.240,00
		VALOR SIN I.V.A			2.970.240,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.970.240,00

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 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 :

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6086836068
E-mail villavicencio@fresmar.com

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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1020

Fecha y Hora de Factura

Generación:	23-may.-2025 12:00
Expedición:	23-may.-2025 10:29
Vencimiento:	23-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	90.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$2,056,320

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,056,320
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,056,320
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,056,320**

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: ed8655ff18e7dc012b15b0c79966dee580b0e875e9a29d42b919f848085a8c592d9a5255132c6b1632d20c6f7326aeee

FIRMA DIGITAL:
GK+2gT8ZqLGlOQ/GSeeuZvp2E89B/YG44aLm8gYpSA4V7VgzYKnQMrlXnU+tC/eF2H9+8/ZyIIJUOeVdbV6fVqvyUl2ZHyUzWUvfBiRxgCSkNzw3jbkq42sYAUbKixljvF9x5bYlb5uzEIk0XWt6PmppUPjgCFTL1bNG58GDyGTeD3kVkREJwTiEiYz5e6d7nEHaNd4W0cBPlar1ohyrCx3XwJgUSAc3lNjh6p2mlwnNlM7OnnNc4yD9u6yqj9zjHSeRnlp1wlZQN8uQ64OZ0+5J39j9xFd4tWcKQSISLfgVryRIRVlWmuQu/mx+XQLBeft/aO5zSqDFAlGjPQ3yA==

FECHA DIAN: 2025-05-23 10:30:22-05:00

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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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 COORDINACION O DE INICIO:	30/09/2024		
PLAZO DE EJECUCION:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION 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:	23/05/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :		KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO	ES26 1020 ✓

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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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 LOGÍSTICA 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	90	22.848,00	0%	2.056.320,00
		VALOR SIN I.V.A			2.056.320,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.056.320,00

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
INSPECCIÓN 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 o 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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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 1021

Fecha y Hora de Factura

Generación:	23-may.-2025 12:00
Expedición:	23-may.-2025 10:31
Vencimiento:	23-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$1,142,400

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 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,142,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,142,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,142,400**

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: **d19b251c6f3a4cdbdd843e67bde44da29a4b072f97c6ef59b08b9b6ef7210ed240c9bca87302b5dadb5c4fdc84359700**

FIRMA DIGITAL: G7sMTPePxxpi5Ljkx2vv/tN3184Jq3/RQtxg5GzDJvQc8Pp/5cvOMBm/IWhOK9pPEMyRJEkdeEcPbW1j0Pg0sIesZrJn3nqMHuGDyNPeHzZjEHkQNUhgTuNzK2yS36alrGYN4d6vD6A1Oah1/anxLeIco08YVMQRZpPO7wXpwEDJFi7jNactkm0dYYvufG4LJl7SZ7TKOY2pZ33R+ErggpguUPv9IcndWlRyf5UK6swdo3Hk8XMTgQgJl18LV8Io0iihXmUVYO01mRdxi063y2OZAvh//wTDq/N8GL3j/PfbhyNdmAx/fexZDk/AsWe6v99GDA3c1unZzup9n7bNdQ==

FECHA DIAN: 2025-05-23 10:31:51-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-042-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
	"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 INICIÓ:	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:	23/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		ES26 1021

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	50	22.848,00	0%	1.142.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.142.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.142.400,00

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 recalcan 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 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 1054

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-may.-2025 12:00
Expedición: 26-may.-2025 12:57
Vencimiento: 26-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	140.000	$ 22,848	$0	$ 0	0 %	$3,198,720

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 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,198,720
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,198,720
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,198,720**

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: 6a1af27ad1caea712936e3c731cec29895dd3754a24793caa8cf01816f1268cb109fb59657ba4646a240b7f7e8fb426a

FIRMA DIGITAL: n0L6CyE4WZ4Spj/2CR52rugIUfjfJrUdC8ZMm3F90iqRv0eS8Obx7r0HBmGrJM7LyWdeKXEbnogT4zS0o4rS3m7OkDevUmZ9Ve8C3DRjbPSkMRGLtk9eNllah4vyQhywafaGhVG9DbtzqfgGKvBkHVGl6bVlq6HJ1ShIolgfHljw9L+UpTxPvRsdWAm8c0Aj6BEzOdLPpnIeaExGSysxn7p9u4zeMBtuDkJf/aghrVQyMlnEQt22vJG+CXWysjiu7WuSKb+ktLpufyGJwCKZ3EnYPNFimJ78R8/9+cCMKPPjDAxLK5JJJYzc6HJ3CqsHYGvEdsVJ9hr64CID5Hyqdg==

FECHA DIAN: 2025-05-26 12:57:57-05:00

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:	30/06/2025		
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:	26/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1054
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	140	22.848,00	0%	3.198.720,00
		VALOR SIN I.V.A			3.198.720,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.198.720,00

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***

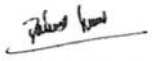
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 cuál 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 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
Teléfono :	
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda : COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1055

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-may.-2025 12:00
Expedición: 26-may.-2025 12:59
Vencimiento: 26-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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, 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: **f185b13344879bece984731704fbcd928471733a7e35762252922bb48a51e164e34c97f2d4eedcdc7dbfdb1e1d572d4**

FIRMA DIGITAL: MpAEiL6z09krw3w+HU8KgMYqTlUK9DBZAhUxD8OC4bPSwqgYfRC2+y5eTwypkBQ07iT/e9UvsOs41S5gDzX0lG0aNJQv6zBbVx8KK3bt0b2BVOmiMT761r0faUWlt1m+FFUYvlTd7EOHHxOSdniSUwh9YTAzombfCw4DZE5Hj49Z0+MMpsnByld/H/22ZDw7tvA16v+6NFrZ1Hjiizg8lVAyLjtoqileh5NgaYB1sBKeWifg+pBVCrfcDC2WpZReBtoEbJ0E2NMjwV87n/mtb6cBvhHcW6cFsYoAjVZcdXk5pCcXzzwyOyfQ/3FGZjrNB5FzpOweKllCiv3L6rw3sg==

FECHA DIAN: 2025-05-26 12:59:54-05:00

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	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:	30/06/2025		
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:	26/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°			
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO	ENTREGA TOTAL	X ES26 1055

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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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		0%	-
		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 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 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	TASD KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR BIVAR21	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
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1056

Fecha y Hora de Factura

Generación:	26-may.-2025 12:00
Expedición:	26-may.-2025 1:01
Vencimiento:	26-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

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: 751379978758804bb6ffeb5965c32776ab688217c3593443308ed3d4cfb8eda5937b27e60446ee9d1b79273d33187a92

FIRMA DIGITAL: azpYoKrQx5mixQd2tsP0lel7ITjfHlFypt4+AoWefepMxGW1ndfTqwpxKk2FZ6xeQl3Opym05COMgqfJCRUi+c9gWMLjBG27ngm1gF6rGgn9e+zBpRRRb84k6QnLbI1JXZUaYD270lLsHM3ZJ8HnaDrlpLvmGfPQRAgpLIcZJNzzRFVZfY5Rte1ltk+qTrZv3YaoGhfN2XnWLDOGKuzSaFt9ku4/iHeRzc/zWdobvaqo0g5HCyW7N9OxBl+CAU46NS/Lu0LxG5pfLYaKhGpJBFqqPvhaUmT9a0bT0ss2fADJTfmE/rOalL4vVbTpj86UqTlWf3gKBdmDvjYB4blHlQ==

FECHA DIAN: 2025-05-26 13:01:25-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 COORDINACION 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:	26/05/2025	HORA:	06:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VÍA AL DORADO BITER 7	ES26 1056

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LÉGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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 LOGÍSTICA 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		0%	-
		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 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. ALEXIS RAMIREZ MARTINEZ	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 1057

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-may.-2025 12:00
Expedición: 26-may.-2025 1:02
Vencimiento: 26-06-2025

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:

#$15-20-00-006;009-042-2024;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

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: 3eca692bda192bc1f806eec4e6d4fa3fafdec4290041a68ebd830b4932bc6ff5c53e9ad8aaaee825f88e5ff676a9224d

FIRMA DIGITAL: kv1DibZSv6CzH8zLRbjDBC8GPkn2JCvlUclS5Pfmk6+yViKEUXFyrvFOFZeh8ruS7nxWR4D7qxML+fQLrhzl2LasQcr524HDojCfoCIhdw0kyDx+9/D/FtCquaindUzB9YGWp4bpRftYbXdp0 0kmTy23Po7KbddE079jjHFGFJ0rBx3HuuSCRR8Dvvm3dN38hXsa0krbGAiBSSYOYcGz9smjMZGm9sOJ4vlvhho32wAz+OfiHfTqsmhyimSJLXsRAw5MRtAatT5pEwcxhetoP4LluDPGVSLLW 3hogeXw/0U15O5dNeHTPo7BAxsN4dqvGnnughHgpGGAu8b2w8xpA==

FECHA DIAN: 2025-05-26 13:03:15-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA 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:	30/06/2025		
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:	26/05/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		ES26 1057

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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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		0%	-
		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
INSPECCIÓN 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.
- Tratá 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. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	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
Teléfono :	
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	

Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda : COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1058

Fecha y Hora de Factura

Generación:	26-may.-2025 12:00
Expedición:	26-may.-2025 1:04
Vencimiento:	26-06-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 21,792	$0	$ 0	0 %	$1,089,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercialización 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:

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

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$1,089,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,089,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,089,600**

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: 4d10430f344ca164d37bc229b0045616b4d74cf44a2e4fad6be35b569b1ae1a615c8baa93c9c9c2784fc8dc8739a9b80

FIRMA DIGITAL: jPUJ8fGBcNdOtKJ0GvGt0eO+MWWOCJh0DzN2Nz2Plgutji+mEBSX2GXVXYY5H0Kj/FCMyYQRs67nYh/UEgZl4qg72OZ6Hay9a6QE+sE0CWXxCK1gAdAccRueF/wM7Y0AcphbbnT4Ge1Pu1MSO
YjaiZ261bmMb1XyiiiS/l8VwS/ClQss83GsW1uRunhq5a8vXiNiaPeYW1wqnFA7QJsoluw9gQ68MM0s35VBVFgSkxU9it1XwroGdJRL05TvikYFGgLTCcu0g8k5xot+xujlQTfeRNZ/S/Sx4s
kkNsBQEIJZKhPNvBg8xdoJs7HTnlTNbQR5ZKNrnjuybd4rfTwaQw==

FECHA DIAN: 2025-05-26 13:05:19-05:00

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 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		
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".	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/09/2024
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 EJECUCION:	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:	26/05/2025	HORA:	06:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL-CASANARE			DIRECCIÓN :	AEROPUERTO ALCARABAN - GRUPO AEREO DEL CASANARE
				ENTREGA TOTAL	X
					ES26 1058

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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	ADMON COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**
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	50	21.792,00	0%	1.089.600,00
		VALOR SIN I.V.A			1.089.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.089.600,00

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 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	SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA	ADMON COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779915
Fecha Documento	02.05.2025
Fecha Contabilización	02.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205454
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 731

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	220	KG	22.848,0000	5.026.560
							TOTAL	5.026.560

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779929
Fecha Documento	02.05.2025
Fecha Contabilización	02.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205459
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 732

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	52	KG	22.848,0000	1.188.096
							TOTAL	1.188.096

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780630
Fecha Documento	02.05.2025
Fecha Contabilización	02.05.2025
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	4100205678
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 733

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	22.848,0000	1.142.400
							TOTAL	1.142.400

FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780251
Fecha Documento	02.05.2025
Fecha Contabilización	02.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205556
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	22.848,0000	1.370.880
							TOTAL	1.370.880

Emisor : KURBINA Firma :



Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780442
Fecha Documento	02.05.2025
Fecha Contabilización	02.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	21.792,0000	1.525.440
							TOTAL	1.525.440

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780261
Fecha Documento	07.05.2025
Fecha Contabilización	07.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	22.848,0000	1.370.880
							TOTAL	1.370.880



Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779921
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	20000149	MOJARRA	200	KG	22.848,0000	4.569.600
							TOTAL	4.569.600

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779932
Fecha Documento	07.05.2025
Fecha Contabilización	07.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	22.848,0000	1.142.400
							TOTAL	1.142.400

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780133
Fecha Documento	07.05.2025
Fecha Contabilización	07.05.2025
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	4100205523
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 816

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000780265
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205561
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	20	KG	22.848,0000	456.960
							TOTAL	456.960

Emisor : KURBINA Firma :



Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779718
Fecha Documento	08.05.2025
Fecha Contabilización	08.05.2025
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	4100205404
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 825

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	40	KG	22.848,0000	913.920
							TOTAL	913.920

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781422
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
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	4100205940
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	35	KG	22.848,0000	799.680
							TOTAL	799.680

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782433
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100206281
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	45	KG	22.848,0000	1.028.160
							TOTAL	1.028.160

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781727
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
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	4100206011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 915

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.848,0000	1.827.840
							TOTAL	1.827.840

FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

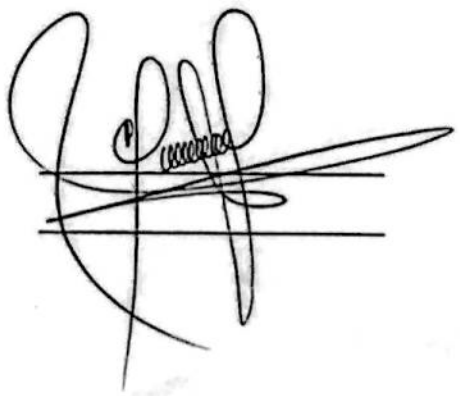
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781619
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
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	4100205990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 916

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :



Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782232
Fecha Documento	15.05.2025
Fecha Contabilización	15.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100206184
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 917

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	22.848,0000	1.827.840
							TOTAL	1.827.840

Emisor : KURBINA Firma :



Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000781413
Fecha Documento	16.05.2025
Fecha Contabilización	16.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100205937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	170	KG	22.848,0000	3.884.160
							TOTAL	3.884.160

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000782288
Fecha Documento	20.05.2025
Fecha Contabilización	20.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100206220
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 979

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	21.792,0000	1.089.600
							TOTAL	1.089.600

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784573
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100206905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1017

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	55	KG	22.848,0000	1.256.640
							TOTAL	1.256.640

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784492
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100206888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	190	KG	22.848,0000	4.341.120
							TOTAL	4.341.120

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784746
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
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	4100206971
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1019

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	130	KG	22.848,0000	2.970.240
							TOTAL	2.970.240

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784628
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100206938
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1020

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	90	KG	22.848,0000	2.056.320
							TOTAL	2.056.320

Emisor : KURBINA Firma :



Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000784782
Fecha Documento	23.05.2025
Fecha Contabilización	23.05.2025
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	4100206921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1021

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	22.848,0000	1.142.400
							TOTAL	1.142.400

FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785401
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
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	4100207134
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1054

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	140	KG	22.848,0000	3.198.720
							TOTAL	3.198.720

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785507
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100207161
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1055

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	20	KG	22.848,0000	456.960
							TOTAL	456.960



Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785427
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100207140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1056

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785405
Fecha Documento	26.05.2025
Fecha Contabilización	26.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100207135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1057

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	22.848,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000785409
Fecha Documento	27.05.2025
Fecha Contabilización	27.05.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100207136
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-042-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1058

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	21.792,0000	1.089.600
							TOTAL	1.089.600

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, 16 de Mayo 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 2025 **y hasta los aportes efectuados por el mes de ABRIL DE 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 _____ y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1457972833	9485671063	E	2025/05/05	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$304,197,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (519 Afiliados)																								$1,097,741,877	$177,755,600			$1,148,039,052	$55,006,600			$1,153,121,897	$45,696,100			$1,153,733,052		$21,431,900		$86,145,649	$4,307,700		$304,197,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (42 Afiliados)																								$160,474,000	$27,166,500			$190,893,650	$14,037,000			$186,803,000	$7,472,300			$190,893,650		$998,900		$71,175,000	$3,559,000		$53,233,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																								$0	$0			$4,140,000	$165,600			$4,140,000	$165,600			$4,140,000		$21,700		$0	$0		$352,900
1	CC	10253815	POSADA LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,140,000	$165,600	CCF11	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	0.522%	$21,700	30	$0	$0	SI	$352,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (41 Afiliados)																								$160,474,000	$27,166,500			$186,753,650	$13,871,400			$182,663,000	$7,306,700			$186,753,650		$977,200		$71,175,000	$3,559,000		$52,880,800
2	CC	42016464	AMAYA CLAUDIA																			25-14	30	$2,945,000	$471,200	EPS037	30	$2,945,000	$117,800	CCF44	30	$2,945,000	$117,800	14-25	30	$2,945,000	0.522%	$15,400	30	$0	$0	SI	$722,200
3	CC	1004686328	BECERRA JUAN									X										23030 1	30	$2,570,000	$411,200	EPS037	30	$2,570,000	$102,800	CCF44	30	$2,570,000	$102,800	14-25	30	$2,570,000	0.522%	$13,500	30	$0	$0	SI	$630,300
4	CC	1088258908	BETANCOURT SANDRA									X										23020 1	30	$4,740,000	$758,400	EPS002	30	$4,740,000	$189,600	CCF44	30	$4,740,000	$189,600	14-25	30	$4,740,000	0.522%	$24,800	30	$0	$0	SI	$1,162,400
5	CC	42063162	CANO ADIELA																			0	$0	$0	EPS010	30	$12,811,500	$512,500	CCF44	30	$12,811,500	$512,500	14-25	30	$12,811,500	0.522%	$66,900	30	$0	$0	SI	$1,091,900
6	CC	10123220	CANO CARLOS																			25-14	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS010	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF44	30	$35,587,500	$1,423,500	14-25	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$35,587,500	$1,779,500	No	$14,243,200
7	CC	1193107782	CANO MARIA																			23020 1	30	$2,740,000	$438,400	EPS010	30	$2,740,000	$109,600	CCF44	30	$2,740,000	$109,600	14-25	30	$2,740,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$672,000
8	CC	10113025	CANO RICARDO																			25-14	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS010	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF44	30	$35,587,500	$1,423,500	14-25	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$35,587,500	$1,779,500	No	$14,243,200
9	CC	1225089822	CARDONA JUAN									X										25-14	30	$2,420,000	$387,200	EPS037	30	$2,420,000	$96,800	CCF44	30	$2,420,000	$96,800	14-25	30	$2,420,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,500
10	CC	1088292142	CARO ELIANA									X										23030 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF44	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$551,800
11	CC	1093224163	CASTAÑO NEIDY									X										23030 1	30	$2,770,000	$443,200	EPS002	30	$2,770,000	$110,800	CCF44	30	$2,770,000	$110,800	14-25	30	$2,770,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	SI	$679,300
12	CC	7690225	CERQUERA CARLOS																			25-14	30	$6,665,000	$1,133,200	EPS005	30	$6,665,000	$266,600	CCF44	30	$6,665,000	$266,600	14-25	30	$6,665,000	0.522%	$34,800	30	$0	$0	SI	$1,701,200
13	CC	1089380346	CORTES JUAN																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
14	CC	1193530564	DURAN EMMANUEL																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
15	CC	42087590	GARCIA ALEXANDRA																			0	$0	$0	EPS010	30	$9,340,000	$373,600	CCF44	30	$9,340,000	$373,600	14-25	30	$9,340,000	0.522%	$48,800	30	$0	$0	SI	$796,000
16	CC	1088329811	GARCIA BRYAN																			23020 1	30	$3,225,000	$516,000	EPS002	30	$3,225,000	$129,000	CCF44	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	0.522%	$16,900	30	$0	$0	SI	$790,900
17	CC	1005932740	GIRALDO OSMAR		X																	0	$0	$0	EPS037	27	$1,281,150	$160,200		0	$0	$0	14-25	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	0	$0	$0	No	$166,900
18	CC	1005932740	GIRALDO OSMAR	X																		23030 1	3	$183,000	$29,300	EPS037	3	$183,000	$7,400	CCF44	3	$183,000	$7,400	14-25	3	$183,000	0.522%	$1,000	3	$0	$0	SI	$45,100
19	CC	1007510465	GOMEZ JEFERSON																			23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
20	CC	1088298679	GONZALEZ MARIA									X										23020 1	30	$4,440,000	$710,400	EPS010	30	$4,440,000	$177,600	CCF44	30	$4,440,000	$177,600	14-25	30	$4,440,000	0.522%	$23,200	30	$0	$0	SI	$1,088,800
21	CC	1088000069	GUEVARA LINA									X										23020 1	30	$2,550,000	$408,000	EPS002	30	$2,550,000	$102,000	CCF44	30	$2,550,000	$102,000	14-25	30	$2,550,000	0.522%	$13,400	30	$0	$0	SI	$625,400
22	CC	1088295365	HERNANDEZ ALISON																			23030 1	30	$4,140,000	$662,400	EPS010	30	$4,140,000	$165,600	CCF44	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	0.522%	$21,700	30	$0	$0	SI	$1,015,300
23	CC	1088330513	HOYOS OSCAR							X												23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
24	CC	1088028950	LOPEZ VALERIA	X	X																	23030 1	15	$900,000	$144,000	EPS002	15	$900,000	$36,000	CCF44	15	$937,500	$37,500	14-25	15	$900,000	0.522%	$4,700	15	$0	$0	SI	$222,200
25	CC	30361648	LOPEZ VIVIANA								X											23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS018	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
26	CC	1089486402	LUNA CRISTIAN																			23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS010	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
27	CC	41962679	MARTINEZ MARY																			23020 1	30	$1,730,000	$276,800	EPS002	30	$1,730,000	$69,200	CCF44	30	$1,730,000	$69,200	14-25	30	$1,730,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$424,300
28	CC	1088262757	MEJIA LEIDY																			23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF44	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
29	CC	1089746017	MENESES ANDRES																			23030 1	30	$3,225,000	$516,000	EPS018	30	$3,225,000	$129,000	CCF44	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	0.522%	$16,900	30	$0	$0	SI	$790,900

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

230	CC	1007874302	ACOSTA FEDERICO																23100 1	30	$2,065,000	$330,400	ESSC07	30	$2,065,000	$82,600	CCF08	30	$2,065,000	$82,600	14-25	30	$2,065,000	1.044%	$21,600	30	$0	$0	SI	$517,200
231	CC	1002276561	ACOSTA LUIS	X															23030 1	20	$1,233,334	$197,400	EPS037	20	$1,233,334	$49,400	CCF08	20	$1,233,333	$49,400	14-25	20	$1,233,334	1.044%	$12,900	20	$0	$0	SI	$309,100
232	CC	1043961296	ALVARADO JUAN																	0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
233	CC	1010021906	ARNEDO DAYANA																25-14	30	$1,753,500	$280,600	EPS002	30	$1,753,500	$70,200	CCF08	30	$1,753,500	$70,200	14-25	30	$1,753,500	1.044%	$18,400	30	$0	$0	SI	$439,400
234	CC	1048932389	BALLESTEROS NELSON		X														23020 1	4	$230,667	$37,000	EPS002	4	$230,667	$9,300	CCF08	4	$737,334	$29,500	14-25	4	$230,667	1.044%	$2,500	4	$0	$0	SI	$78,300
235	CC	1143370945	BELLO MICHEL	X															23020 1	30	$1,763,500	$282,200	EPS002	30	$1,763,500	$70,600	CCF08	30	$1,763,500	$70,600	14-25	30	$1,763,500	1.044%	$18,500	30	$0	$0	SI	$441,900
236	CC	45554963	BERRIO ARLEYZA															X	23030 1	30	$3,355,000	$536,800	EPS002	30	$3,355,000	$134,200	CCF08	30	$3,355,000	$134,200	14-25	30	$3,355,000	1.044%	$35,100	30	$0	$0	SI	$840,300
237	CC	1047434533	BRITO KARINA															X	23020 1	30	$3,290,000	$526,400	EPS002	30	$3,290,000	$131,600	CCF08	30	$3,290,000	$131,600	14-25	30	$3,290,000	1.044%	$34,400	30	$0	$0	SI	$824,000
238	CC	1002202311	DE AVILA RONALDO	X															23020 1	29	$1,788,334	$286,200	CCFC5 5	29	$1,788,334	$71,600	CCF08	29	$1,788,333	$71,600	14-25	29	$1,788,334	1.044%	$18,700	29	$0	$0	SI	$448,100
239	CC	1100628645	DOMINGUEZ MARIA	X															23020 1	24	$1,532,000	$245,200	ESSC07	24	$1,532,000	$61,300	CCF08	24	$1,532,000	$61,300	14-25	24	$1,532,000	1.044%	$16,000	24	$0	$0	SI	$383,800
240	CC	1002246395	ESPITIA GEORGE	X	X														23030 1	8	$469,334	$75,100	EPS002	8	$469,334	$18,800	CCF08	8	$488,889	$19,600	14-25	8	$469,334	1.044%	$4,900	8	$0	$0	SI	$118,400
241	CC	1002195583	ESTREMOR ANGEL	X	X													X	25-14	18	$1,139,000	$182,300	EPS037	18	$1,139,000	$45,600	CCF08	18	$1,186,458	$47,500	14-25	18	$1,139,000	1.044%	$11,900	18	$0	$0	SI	$287,300
242	CC	1143325543	FIGUEROA ANDRES	X															23020 1	19	$1,133,667	$181,400	EPS042	19	$1,133,667	$45,400	CCF08	19	$1,133,667	$45,400	14-25	19	$1,133,667	1.044%	$11,900	19	$0	$0	SI	$284,100
243	TI	1143325543	FIGUEROA ANDRES		X															0	$0	$0	EPS042	11	$521,950	$65,300		0	$0	$0	14-25	11	$521,950	1.044%	$5,500	0	$0	$0	No	$70,800
244	CC	1047488694	GONZALEZ OMAR																23020 1	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF08	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	1.044%	$19,400	30	$0	$0	SI	$463,400
245	CC	1022366644	HERNANDEZ JOHN															X	23030 1	30	$2,158,750	$345,400	EPS002	30	$2,158,750	$86,400	CCF08	30	$2,158,750	$86,400	14-25	30	$2,158,750	1.044%	$22,600	30	$0	$0	SI	$540,800
246	CC	1067931738	HERNANDEZ JOSE															X	23020 1	30	$2,311,640	$369,900	EPS041	30	$2,311,640	$92,500	CCF08	30	$2,311,640	$92,500	14-25	30	$2,311,640	1.044%	$24,200	30	$0	$0	SI	$579,100
247	CC	1007517524	HUMANEZ ALDAIR	X															23030 1	18	$1,056,000	$169,000	EPS017	18	$1,056,000	$42,300	CCF08	18	$1,056,000	$42,300	14-25	18	$1,056,000	1.044%	$11,100	18	$0	$0	SI	$264,700
248	CC	1002274844	LEIVA ISMAEL	X															23030 1	29	$1,730,334	$276,900	ESSC07	29	$1,730,334	$69,300	CCF08	29	$1,730,333	$69,300	14-25	29	$1,730,334	1.044%	$18,100	29	$0	$0	SI	$433,600
249	CC	9239969	MARRUGO ERKIS																23030 1	30	$1,850,000	$296,000	ESSC07	30	$1,850,000	$74,000	CCF08	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	1.044%	$19,400	30	$0	$0	SI	$463,400
250	CC	35143300	MORELO YOHANNA															X	25-14	30	$3,814,000	$610,300	EPS037	30	$3,814,000	$152,600	CCF08	30	$3,814,000	$152,600	14-25	30	$3,814,000	1.044%	$39,900	30	$0	$0	SI	$955,400
251	CC	1047483439	OSORIO KEVIN																23030 1	30	$1,790,000	$286,400	EPS037	30	$1,790,000	$71,600	CCF08	30	$1,790,000	$71,600	14-25	30	$1,790,000	1.044%	$18,700	30	$0	$0	SI	$448,300
252	CC	1067904555	PEREZ LUIS															X	23030 1	30	$2,127,514	$340,500	EPS002	30	$2,127,514	$85,200	CCF08	30	$2,127,514	$85,200	14-25	30	$2,127,514	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,200
253	CC	1007208220	RUIZ DAVID	X															23030 1	30	$1,730,000	$276,800	EPS002	30	$1,730,000	$69,200	CCF08	30	$1,730,000	$69,200	14-25	30	$1,730,000	1.044%	$18,100	30	$0	$0	SI	$433,300
254	PT	7013219	SOCORRO JHORMAN	X															23020 1	18	$1,110,000	$177,600	CCFC3 3	18	$1,110,000	$44,400	CCF08	18	$1,110,000	$44,400	14-25	18	$1,110,000	1.044%	$11,600	18	$0	$0	SI	$278,000
255	CC	1047502129	TAPIA DANIEL															X	23030 1	17	$1,346,667	$215,500	EPS010	17	$1,346,667	$53,900	CCF08	17	$1,346,667	$53,900	14-25	17	$1,346,667	1.044%	$14,100	17	$0	$0	SI	$337,400
256	CC	1007973586	TORRES BRAYAM		X														23030 1	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF08	18	$1,067,625	$42,800	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	18	$0	$0	No	$228,600
257	CC	1047481765	URBANEZ ESNEIDER	X															25-14	17	$997,334	$159,600	EPS002	17	$997,334	$39,900	CCF08	17	$997,333	$39,900	14-25	17	$997,334	1.044%	$10,500	17	$0	$0	SI	$249,900
258	CC	1235048257	VASQUEZ JEREMY	X															25-14	24	$1,432,000	$229,200	ESSC07	24	$1,432,000	$57,300	CCF08	24	$1,432,000	$57,300	14-25	24	$1,432,000	1.044%	$15,000	24	$0	$0	SI	$358,800
259	CC	1049535520	VEGA DARLIN																23100 1	28	$1,726,667	$276,300	EPS005	28	$1,726,667	$69,100	CCF08	28	$1,726,667	$69,100	14-25	28	$1,726,667	1.044%	$18,100	28	$0	$0	SI	$432,600
260	CC	1043636881	VILLERO MADELEINE																	0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
261	CC	1052731198	YERENA MANUEL		X															0	$0	$0	ESSC07	11	$521,950	$65,300		0	$0	$0	14-25	11	$521,950	1.044%	$5,500	0	$0	$0	No	$70,800
262	CC	1052731198	YERENA MANUEL	X															23030 1	19	$1,116,884	$178,800	ESSC07	19	$1,116,884	$44,700	CCF08	19	$1,116,883	$44,700	14-25	19	$1,116,884	1.044%	$11,700	19	$0	$0	SI	$279,900
263	CC	1052730042	ZUNIGA LEONARDO	X															23030 1	1	$58,784	$9,500	ESSC07	1	$58,784	$2,400	CCF08	1	$58,783	$2,400	14-25	1	$58,784	1.044%	$700	1	$0	$0	SI	$15,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (21 Afiliados)																					$36,950,235	$5,912,600			$36,950,235	$1,478,600			$38,984,445	$1,559,900			$36,950,235		$386,900		$0	$0		$9,338,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

570	CC	79223087	CABALLERO DAINES															23030 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF33	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
571	CC	85459323	DIAZ WILSON															25-14	30	$1,800,000	$288,000	CCFC55	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	SI	$510,300
572	CC	1082882860	ESTRADA DAINER															23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS002	30	$1,860,000	$74,400	CCF33	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$527,400
573	PT	6514241	MOLERO RICHARD															23030 1	30	$1,805,000	$288,800	EPS002	30	$1,805,000	$72,200	CCF33	30	$1,805,000	$72,200	14-25	30	$1,805,000	4.350%	$78,600	30	$0	$0	SI	$511,800
574	CC	1004275106	OROZCO ALFREDO															23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	SI	$510,300
575	CC	85470885	SALAS ALEXANDER															23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$74,400	CCF33	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$527,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																				$7,550,000	$1,208,000			$7,550,000	$302,000			$9,058,667	$362,400			$7,550,000		$328,600		$0	$0		$2,201,000
576	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL									X						23020 1	30	$4,530,000	$724,800	EPS005	30	$4,530,000	$181,200	CCF34	30	$4,530,000	$181,200	14-25	30	$4,530,000	4.350%	$197,100	30	$0	$0	SI	$1,284,300
577	CC	1121924413	GUZMAN ALEXANDER		X													23020 1	15	$930,000	$148,800	EPS002	15	$930,000	$37,200	CCF34	15	$2,438,667	$97,600	14-25	15	$930,000	4.350%	$40,500	15	$0	$0	SI	$324,100
578	CC	17348788	LOPEZ JORGE															23030 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS005	30	$2,090,000	$83,600	CCF34	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
Total		**Afiliados(520)**																		$1,097,741,877	$177,755,600			$1,148,039,052	$55,006,600			$1,153,121,897	$45,696,100			$1,153,733,052		$21,431,900		$86,145,649	$4,307,700		$304,197,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1457972833	9485671063	E	2025/05/05	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$304,197,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				500	$177,755,600	$0	$0	$177,755,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$7,620,200	$0	$0	$7,620,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	91	$44,343,200	$0	$0	$44,343,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	252	$79,404,300	$0	$0	$79,404,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	137	$46,387,900	$0	$0	$46,387,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				517	$21,431,900	$0	$0	$21,431,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	517	$21,431,900	$0	$0	$21,431,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				506	$45,696,100	$0	$0	$45,696,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$878,700	$0	$0	$878,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$996,300	$0	$0	$996,300
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	59	$5,034,200	$0	$0	$5,034,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$1,492,200	$0	$0	$1,492,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	30	$3,271,400	$0	$0	$3,271,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	$974,000	$0	$0	$974,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	177	$19,176,200	$0	$0	$19,176,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	54	$4,002,200	$0	$0	$4,002,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	49	$3,116,800	$0	$0	$3,116,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	29	$2,261,400	$0	$0	$2,261,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	20	$1,840,900	$0	$0	$1,840,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	35	$2,651,800	$0	$0	$2,651,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				513	$55,006,600	$0	$0	$55,006,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$621,000	$0	$0	$621,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1457972833	9485671063	E	2025/05/05	2025/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$304,197,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$270,300	$0	$0	$270,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$119,200	$0	$0	$119,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$300,400	$0	$0	$300,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$741,100	$0	$0	$741,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$339,600	$0	$0	$339,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$720,100	$0	$0	$720,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$76,900	$0	$0	$76,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$159,700	$0	$0	$159,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	107	$18,854,700	$0	$0	$18,854,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$1,387,300	$0	$0	$1,387,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$282,000	$0	$0	$282,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	$951,600	$0	$0	$951,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	64	$4,609,100	$0	$0	$4,609,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$961,600	$0	$0	$961,600
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$76,500	$0	$0	$76,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	40	$3,737,700	$0	$0	$3,737,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$81,600	$0	$0	$81,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	147	$14,307,600	$0	$0	$14,307,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	60	$6,246,000	$0	$0	$6,246,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,584,600	$0	$0	$2,584,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,584,600	$0	$0	$2,584,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,723,100	$0	$0	$1,723,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,723,100	$0	$0	$1,723,100
TOTAL				520	$304,197,900	$0	$0	$304,197,900

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





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DEB5C6148559610A

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado