Fecha trámite de pago	28/08/2025	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($46.495.000.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-024-2025.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**	
Identificación	NIT: 900.481.902-6	SAP (acreedor): 80005955
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009517	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 71925 DEL 21 DE JULIO DE 2025.	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($92.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($.00)
	- Valor Reducciones- Reintegro	($.00)
	Valor Total del Contrato	($92.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 050 DIADQ-DIPER-2024	
Fecha de legalización del contrato	24 DE JULIO DE 2025.	
Fecha de finalización del contrato	31 DE AGOSTO DE 2025.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**79.54%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	55-44-101085764	$50.600.000.00	21/07/2025	31/08/2028
• Póliza de responsabilidad civil	-	-	-	-

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° 9489855734
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		AGOSTO
	Periodo Pensión		JULIO

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	29/08/2025	**$46.495.000.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26 1906	02/08/2025	$4.100.000,00	
	ES26 1907	02/08/2025	$1.640.000,00	
	ES26 1908	02/08/2025	$410.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ES26 1909	02/08/2025	$2.460.000,00	
	ES26 1910	02/08/2025	$3.080.000,00	
	ES26 1911	02/08/2025	$1.980.000,00	
	ES26 2036	10/08/2025	$3.075.000,00	
	ES26 2037	10/08/2025	$410.000,00	
	ES26 2038	10/08/2025	$2.050.000,00	
	ES26 2039	10/08/2025	$2.640.000,00	
	ES26 2040	10/08/2025	$1.980.000,00	
	ES26 2152	16/08/2025	$1.230.000,00	
	ES26 2153	16/08/2025	$410.000,00	
	ES26 2154	16/08/2025	$2.460.000,00	
	ES26 2155	16/08/2025	$1.540.000,00	
	ES26 2156	16/08/2025	$880.000,00	
	ES26 2157	16/08/2025	$2.090.000,00	
	ES26 2219	20/08/2025	$1.230.000,00	
	ES26 2255	21/08/2025	$2.460.000,00	
	ES26 2256	21/08/2025	$1.025.000,00	
	ES26 2257	21/08/2025	$3.075.000,00	
	ES26 2258	21/08/2025	$1.760.000,00	
	ES26 2259	21/08/2025	$990.000,00	
	ES26 2260	21/08/2025	$3.520.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/08/2025 21/08/2025	**$46.495.000.00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	02/08/2025 21/08/2025	**$46.495.000.00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la

herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

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	29/08/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	02/08/2025 21/08/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/08/2025 21/08/2025	
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	21/08/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/08/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/08/2025	
9.	Informe de supervisión No. 02	X	28/08/2025	
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			

<u>Únicamente para el primer pago:</u>

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 **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 Avendaño					
	Cargo Coord. Contratos					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Villavicencio, 28 de Agosto 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. **02** del contrato No.009-024-2025 correspondiente al consumo del periodo correspondientes del 01 al 28 de Agosto del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-024-2025.
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: $92.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2025.
MODIFICACIONES: SI _____ NO _x____

TIPO DE MODIFICACIÓN	

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	OBLIGACIÓN	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 condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
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 Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

		deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.			
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 Agosto 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.

	CONTRATO PESCADO 009-024-2025			
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				RP. No. 71925
NIT: 900.481.902-6				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
ES26 1906	$4.100.000,00		$4.100.000	BISER20
ES26 1907	$1.640.000,00		$1.640.000	BIVAR21
ES26 1908	$410.000,00		$410.000	BATLA
ES26 1909	$2.460.000,00		$2.460.000	BTER7
ES26 1910	$3.080.000,00		$3.080.000	BITER22
ES26 1911	$1.980.000,00		$1.980.000	BASER22
ES26 2036	$3.075.000,00		$3.075.000	BISER20
ES26 2037	$410.000,00		$410.000	BATLA
ES26 2038	$2.050.000,00		$2.050.000	BITER7
ES26 2039	$2.640.000,00		$2.640.000	BITER22
ES26 2040	$1.980.000,00		$1.980.000	BASER22
ES26 2152	$1.230.000,00		$1.230.000	BIVAR21
ES26 2153	$410.000,00		$410.000	BATLA
ES26 2154	$2.460.000,00		$2.460.000	BITER7
ES26 2155	$1.540.000,00		$1.540.000	BITER22
ES26 2156	$880.000,00		$880.000	BICAM24
ES26 2157	$2.090.000,00		$2.090.000	BASER22
ES26 2219	$1.230.000,00		$1.230.000	BITER7
ES26 2255	$2.460.000,00		$2.460.000	BISER20
ES26 2256	$1.025.000,00		$1.025.000	BIVAR21
ES26 2257	$3.075.000,00		$3.075.000	BITER7
ES26 2258	$1.760.000,00		$1.760.000	BITER22
ES26 2259	$990.000,00		$990.000	BICAM24
ES26 2260	$3.520.000,00		$3.520.000	BASER22
TOTAL	**$46.495.000,00**	**$0,00**	**$46.495.000**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (79.54%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (79.54%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **79.54%** 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 **009-024-2025** ***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. 009-024-2025.

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-024-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS LLANOS

No. SAP ENTRADA:5100009517 — **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: — **No. OBLIGACION SIIF**

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

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

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

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	[illegible]	9:50	29/08/25	[illegible]	10:00	29/08/2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	28/08/25	3:43	ANGELA	28/08/25	3:43 PM	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO**	CÓDIGO: **GF-FO-31**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **17** / **9** / **2024**		

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)**									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
Sin. novedad	√	29/08/25					Presupuesto			

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-024-2024**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $46.495.000,00** — **RADICADO N° 02**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2025**

SUPERVISOR: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓								N.A
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Mora Cubides

FIRMA:

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-3:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	118825	**Fecha Registro:**	2025-08-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	71925	**Nro. Cdp:**	12525	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	46.495,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.495,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ES26 1906, ES26 1907	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-024-2025 FACTURAS ES26 1906, ES26 1907, ES26 1908, ES26 1909, ES26 1910, ES26 1911, ES26 2036, ES26 2037, ES26 2038, ES26 2039, ES26 2040, ES26 2152, ES26 2153, ES26 2154, ES26 2155, ES26 2156, ES26 2157, ES26 2219.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L401	Comedor BISER 20	5000806590	ES26 2036	101	10/08/2025	10/08/2025	200001490	MOJARRA	150	KG	3.075.000	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000806591	ES26 1906	101	02/08/2025	02/08/2025	200001490	MOJARRA	200	KG	4.100.000	YCABRERA
L401	Comedor BISER 20	5000809675	ES26 2255	101	21/08/2025	21/08/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.460.000	YCABRERA
L401	Comedor AGLAN	5000806592	ES26 2037	101	10/08/2025	10/08/2025	200001490	MOJARRA	20	KG	410.000	YCABRERA1
L402	Comedor AGLAN	5000806593	ES26 1908	101	02/08/2025	02/08/2025	200001490	MOJARRA	20	KG	410.000	YCABRERA1
L402	Comedor AGLAN	5000808244	ES26 2153	101	16/08/2025	16/08/2025	200001490	MOJARRA	20	KG	410.000	YCABRERA1
L404	Comedor BITER 7	5000806950	ES26 1909	101	02/08/2025	02/08/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.460.000	NARIASV1
L404	Comedor BITER 7	5000806956	ES26 2038	101	10/08/2025	10/08/2025	200001490	MOJARRA	100	KG	2.050.000	NARIASV1
L404	Comedor BITER 7	5000808755	ES26 2154	101	16/08/2025	16/08/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.460.000	NARIASV1
L404	Comedor BITER 7	5000808859	ES26 2219	101	20/08/2025	20/08/2025	200001490	MOJARRA	60	KG	1.230.000	NARIASV1
L404	Comedor BITER 7	5000811613	FACTURA ES26 2257	101	27/08/2025	27/08/2025	200001490	MOJARRA	150	KG	3.075.000	NARIASV1
L405	Comedor BIVAR 21	5000807435	ES26 1907	101	02/08/2025	02/08/2025	200001490	MOJARRA	80	KG	1.640.000	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000808311	ES26 2152	101	16/08/2025	16/08/2025	200001490	MOJARRA	60	KG	1.230.000	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000811359	ES26 2256	101	27/08/2025	27/08/2025	200001490	MOJARRA	50	KG	1.025.000	KURBINA
L406	Comedor BICAM 24	5000808308	ES26 2156	101	16/08/2025	16/08/2025	200001490	MOJARRA	40	KG	880.000	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000809642	ES26 2259	101	21/08/2025	21/08/2025	200001490	MOJARRA	45	KG	990.000	JCIPRIAN
L407	Comedor BASPC 22	5000806603	ES26 1911	101	02/08/2025	02/08/2025	200001490	MOJARRA	90	KG	1.980.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000806604	ES26 2040	101	10/08/2025	10/08/2025	200001490	MOJARRA	90	KG	1.980.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000808253	ES26 2157	101	16/08/2025	16/08/2025	200001490	MOJARRA	95	KG	2.090.000	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000811047	ES26 2260	101	21/08/2025	21/08/2025	200001490	MOJARRA	160	KG	3.520.000	HBALLEN
L423	Comedor BITER 22	5000806461	ES26 1910	101	02/08/2025	02/08/2025	200001490	MOJARRA	140	KG	3.080.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000806477	ES26 2039	101	10/08/2025	10/08/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.640.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000808328	ES26 2155	101	16/08/2025	16/08/2025	200001490	MOJARRA	70	KG	1.540.000	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000809752	ES26 2258	101	21/08/2025	21/08/2025	200001490	MOJARRA	80	KG	1.760.000	JJSOLANO
											46.495.000	

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	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Nit / CC:	800117180	**ES26**	**1906**
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación:	02-ago.-2025 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición: 02-ago.-2025 10:21
Teléfono :		**Moneda :** COP	Vencimiento: 02-09-2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		**Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	200.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$4,100,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,100,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,100,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,100,000**

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: **7543639743289ff0d0cd419a4bfdfce291cbae4039478f186cb25a23985afaed822a34d3bd42741039afe5c3d43372c8**

FIRMA DIGITAL: ul1POUwWRk512lReU25jlQ0Y!lqlUZfSpt5XNNQQK/8jqplMlKlp7Mzf1L8YO/f2w40at9Z3TRXkoMj9cYNIZilihBZCfifWOqM7yaqJp8m8gkqsusfM4lfGbn30NHz6XvLFxruN4AlXTpwU6
EFqsrSrq2LREGJKFmRH2eKzuBM0nS4TzXTasBSuC421S/AHBYI8LAORhmlEDRgN9ztLun+4nhLw8X5ACf1xO2tcuJ5/9emTTHd0Rwzx9GQxPUzxyObc/xrab75O3MMRKX5SpXjYHEMdUoN3Dk
IhYXrK4sZcv6tj8HUJdin4lLFBduq2aUPd8sC/qdL14wxuc6po2A==

FECHA DIAN: 2025-08-02 10:21:20-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENIO SERVICIO

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

FECHA:	02/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 1906 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% 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	20.500,00	0%	4.100.000,00
			VALOR SIN I.V.A		4.100.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.100.000,00

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. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1907

Fecha y Hora de Factura
Generación: 02-ago.-2025 12:00
Expedición: 02-ago.-2025 10:22
Vencimiento: 02-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$1,640,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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

VALOR BRUTO	$1,640,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,640,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,640,000**

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: **852848acda7f12e40df81cc2283c69144334f2e152ed45a6286cc1702686b5a4d4e71b92fe698adc44f623740921c561**

FIRMA DIGITAL: SrSre3pJ1wjNoxRTey3Yqn+H57d7dxtLHf/toGFICEd+IF0Mw0jqeAQVUHondpDIBxGTbVHhSsyunBZuumHjHkicW2rwDfPXR4ctml528fHGE+X4nrjiWwltuQNYCSKE4yMvU5OKMRN4gxIJWL0S+VWb7YGaL83cCS8HT266pUqBksLMnH+CiREWd+6kWFkhygQM/9YtMejkrp4aAzlzkc166EzhhGyTdMOzw0bNWkoGhRI/dn7bGKURhrX94M5g+43OmHlnfYCQbrXoAjfMaRmlWSL86zbRrxQZYxpH06wE51Fawq5sMwm3HJltpLKpwi2l0olIZA8MEDc03JqWFA==

FECHA DIAN: 2025-08-02 10:22:47-05:00

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:	009-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	02/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1907
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA VÍA FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA 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	% 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	20.500,00	0%	1.640.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.640.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.640.000,00

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	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 1908

Fecha y Hora de Factura
Generación: 02-ago.-2025 12:00
Expedición: 02-ago.-2025 10:24
Vencimiento: 02-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$410,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$410,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$410,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$410,000**

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: **3b6d1b4fae7686dad3e85bb7b85b31738621f119f2e385bde81593e06a0080d626b1872de7f218a91f5dba3366fb0c13**

FIRMA DIGITAL: EsNwxiivmJNi/HHTn/dqPtf4bAJlopLwBco+X0iP8IFC8FLgMGmNtdWaJczq0Abra/hM6dW3tDhlbL2lqCYDZZN6BV1Ro1kslH9KiCAFI7pN8XHtQh47BpQ3Asgtl7uAWqfGXv9RF6kzaelX8 sZjS18HMUnTr8UqOM2rpJUcD9YSPidRm7/hvjoPLsh22M5SQRNBWtb88oYfE4k13YKXu6ZyM9hzmhd0Qt4A3lqjq2LHZABAP1gx3VdMmtGlyXvYANgjurOvt21IE8wx/Cl1lsp2YEsdl0Rle5 2Dc+H5d3Y3SlsNFK3JlgGMZ7L6L/vpyEHgmviRe7ccAQW4hh5Hrg==

FECHA DIAN: 2025-08-02 10:24:31-05:00

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:	009-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	02/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1908
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		

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	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	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	20	20.500,00	0%	410.000,00
			VALOR SIN I.V.A		410.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		410.000,00

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. YESID CABRERA	ADMON COMEDOR BATLA	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 1909

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-ago.-2025 12:00
Expedición: 02-ago.-2025 10:28
Vencimiento: 02-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$2,460,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$BITER7

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

VALOR BRUTO	$2,460,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,460,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,460,000**

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: **f4f65e086f67cd818535c6806d87cba5d1555436882831521459395e56e5bb7e0c721babef8bdfe994ce3e6538af2303**

FIRMA DIGITAL: BL51n96XFHV2hRhp5hKn/tW9xkTqM0D0qrS0Kq56dHjtqCNb567SHWq1C43zH9g+6Ni0JSGecGGxkwDTkEwairDo8Bv5ZuFo8PiM7D3IuBxx0bdE4nV90jBJH/ropfCmU/rmyitX7+mrzXi10
8biA5SKxRRsSN2RBAg7sH9C8L4WeyKKGZJD6ulSsvbS/LrtZl1rDbyf6uPWtpu3+BDOzpoJX7sB1aTju8BfYQv5Hnrqkjf8p7Ge/APHtH5RuKlp52ocPO8s8VZ7QsERnpq4WQ41Y1EaxgfIFE
xa0MNEIZEDsVU3pdG+jnNO+5nmGa1Bxbkde4521VfooiYIRK/vwQ==

FECHA DIAN: 2025-08-02 10:29:12-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	02/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1909 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :	KM.2 VIA AL DORADO			

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. NELSON ÁRIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	20.500,00	0%	2.460.000,00
			VALOR SIN I.V.A		2.460.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.460.000,00

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 Comadores 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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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 1910

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-ago.-2025 12:00
Expedición: 02-ago.-2025 10:33
Vencimiento: 02-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	140.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$3,080,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 22

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

VALOR BRUTO	$3,080,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,080,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,080,000**

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.18764089871355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027. Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **2485d7647ad6694ab1f68ecd06b2a603891df61e05c9a2fb972d885edcaa15a82b0f3f2dc9c03f4f123d632ad66c7756**

FIRMA DIGITAL: bo3WSpsVMH/DpIKcYN/Dl6reY/P3G6A9DkizMgOcqQI2Mh9gqUwMe6Cg5LRFUKqxhAnM0zr8eQboh1IlcSv0FFaLcfVKve2KSN9TAHYbOd/By+77g7aDPUAGJ4/yOst3ks44HQxmLpQkbHdyJaKiseh1Y3w+CoYMCDtDW0ZqPQz3CnoP24grE3a4T5xl/dLeaEfCpeTxQyLUPRPda3nUntPlG+DC44YCOyLAkJysbysEI6kEDuBFuR2kOH5n9xg+JLoyX1npMgu3qsNLYBcPfH2kJvq4gfjvtzIaM9EOWip/wafHqQMNvD59rPxUXFk7QPfn1+wSqbhwcaNBxuVRQ==

FECHA DIAN: 2025-08-02 10:33:31-05:00

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	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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	02/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 1910 ✓
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 SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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	% 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	22.000,00	0%	3.080.000,00
		VALOR SIN I.V.A			3.080.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.080.000,00

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. JAIDER SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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 1911

Fecha y Hora de Factura

Generación: 02-ago.-2025 12:00
Expedición: 02-ago.-2025 10:34
Vencimiento: 02-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	90.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$1,980,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$1,980,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,980,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,980,000**

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: **6c02121db3dfe08c43b9ca7bd96a8c7b9c181aa1de0303e2fd16247f9730aea587b1814f647e2a83fec426b5a978d459**

FIRMA DIGITAL: T9DG9K23KASwQnOFE35GkjyQuaoqZ0bCEqS4bUXaOJxmFeaskWKmJrSHs7mftGVxwLcbUclr4G2SSCK3NvSF7odzKlug4INGrMZzVkzMnKGXq1cFwtcIRkQfxKzAz7whhA9AFl8Jp2vLkuSB6
VbMpN6zfjz/PfIED8hhCA/OvpGs1VYKhrSv7wXnRwCEb4KT8k3sY26zsZT05aOJtHGKfvJGPJCk7kHChPmgPSi5fJ5QqMJr4RCq0dLuLthSg00jqDZjrLO5wDxmAUNKDu83ioR443g9/cQmtu
6RB0c0c0EvFQXOpPB/qL1gA4+Pljd5R1DTZ8L6HnsAGGDJB753gQ==

FECHA DIAN: 2025-08-02 10:34:47-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	02/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 1911 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	% 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	22.000,00	0%	1.980.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.980.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.980.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	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 2036

Fecha y Hora de Factura

Generación: 10-ago.-2025 12:00
Expedición: 10-ago.-2025 9:34
Vencimiento: 10-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$3,075,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,075,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,075,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,075,000**

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: a2aa9c0e596ee0ad8da0621a653ba0faaf0ed7f2261c1a97aaac72360760c4f6dbd30797bf137ae733978bd13906e152

FIRMA DIGITAL: hs6S3b0r7SwbmxycA5DrVnX44KPg5iVoHaBeMSqqto2hEzz5Xp+e4TMhZeH5zK94j+xY7WLps8lxXGiBIdvvdCyGXynKvvCE+tAA0yeFMO0bWkmQnhzil4QW1+Qh/T+ImOd67VebiM3uhLgMM//9Mz63j+z1fyiraz7YwpbdLLWzJhiJdBrYpiM0DQPs3KPqmkeCWw4UthWFRHhxlshOhAiVQfzxaecudNnuGfNBQRKEXHdrcbzaOjgzgkobmdLp8uMcjowwJWNRm3qQrwqbukiUsapBjgT4CI

FECHA DIAN: 2025-08-10 09:34:40-05:00

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:	009-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCION :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ		ES26 2036

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	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	150	20.500,00	0%	3.075.000,00
			VALOR SIN I.V.A		3.075.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.075.000,00

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. YESID CABRERA CANO	ADMON COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 2037

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-ago.-2025 12:00
Expedición: 10-ago.-2025 9:35
Vencimiento: 10-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$410,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$410,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$410,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$410,000**

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: **84da9c063d2d46f867d9921679b476af512b7379eed698ed38fc8133cf74b5fe32254600d19a855df9a56007e1600db1**

FIRMA DIGITAL: eWiEwn7zGkm66non95b5ZX+TAT384egmFiNhfh4nA7Q5MIaTCIFeWQYLbnA1KUQG+w2wuELyBB/vgszqieDqTOB8v0YMdAwDaViy0qp5AwdAAxpojs+XeaQdnIXv5k/fJmQChv966HijKnVxcwP9jnLFDLYG8m9l8pVtdHIdo5XyhvlmRhbrx3wUQTRBMHNzr7ba5bUzaXVYTXV+OebrD0kajO37hU5OY2VrFimuG91IlMEhakcqYGjWb4mxTXrgko6FGekxkU69cReh9l7UrJWdXlWDWhMh0vHW6uRyUlAWruAKp4GRCNGzhjTdcwSrJKJ3WJxfqsZZy8AtEfp0rQ==

FECHA DIAN: 2025-08-10 09:36:12-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	10/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL X	ES26 2037 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		

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	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Y UNIDAD	V/UNITARIO	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	20.500,00	0%	410.000,00
			VALOR SIN I.V.A		410.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		410.000,00

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. YESID CABRERA	ADMON COMEDOR BATLA	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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 2038

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-ago.-2025 12:00
Expedición: 10-ago.-2025 9:37
Vencimiento: 10-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$2,050,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITTER 7

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

VALOR BRUTO	$2,050,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,050,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,050,000**

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: **bdf7f5bde2d7278893b0ad32afbf0bcc787174002ceb8177159c2df52d7e6365a0bcea3a84ba1856affd1ea48d876004**

FIRMA DIGITAL: rPa/NeNAjMfkhGe0/vkYfV1YKHIlUbtmrDwv3YlyS4PL5JTUpEBmk/Vtzl3J4pSjKhGyoPVSOM96ZdjbIn2VHDbo+B0js/FyoTtPFOzjlwoAw65uWYnv/mLkGxvavGbmOOdGeGOMV4nQCOugn Og0b7kxl2T9s9wf/05HvlQQ6KPzGENYtO5slXSf+h+nF9vkQ4F+ovgVVyjou3Q+0el4lycWXzCk2x3kbWdZxec13k73x2G+v/R87DMCNx2rySOFeLXgBWA0S1Ux4LHc8ZwMuy3qCO4Usncnr5 U3hulhhdTcdLXbqUSsQ7JHzqx7IPPEO/u8+3tCo+dVwpFHoG/f+w==

FECHA DIAN: 2025-08-10 09:38:13-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	10/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 2038 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KM.2 VÍA AL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	SP. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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	IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	100	20.500,00	0%	2.050.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.050.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.050.000,00

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	SP. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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 2039

Fecha y Hora de Factura

Generación: 10-ago.-2025 12:00
Expedición: 10-ago.-2025 9:39
Vencimiento: 10-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$2,640,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$2,640,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,640,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,640,000**

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: **365842cb625faf9419f3441125bc609ef86573c7ae830a0a9b2f96aa1ebceb3f4915ef0fb7f330642bf2a6136cfc74f0**

FIRMA DIGITAL: N921UFgYoD92cjbGWeeryGVxaUcyLU/RXU5F11c7XF9lOPWPpF7mLtJqqOLRYBiXZp6JMnzfb8lMhPfGrteMtHepuABgacNtFTgBRLzjcGallb6/X8mpTmuRD6eyRt9CLXzXKSwAJELwugvlZ4DgD81inrdCWBd+md6t7vX7Bej58f9jWTBh3Tky5lruzQlpXA42F+i5Te532pqJZcQ/MYTobXhsl0wDdrpvZdPHyobovFjm4s2iZn5zBQ108Dgx1/Wx6wJpZX5gvCL8/Ve3h0Rp+2h5L74KF6qXITe6/jChjrTNwsrnGCVB4l90EPjXCxkjeJt4SGsQcgH+P4q/w==

FECHA DIAN: 2025-08-10 09:39:25-05:00

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:	009-024-2025 ✓ — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓

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:	10/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X — ES26 2039 ✓
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 SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	22.000,00	0%	2.640.000,00
			VALOR SIN I.V.A		2.640.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.640.000,00

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. JAIDER SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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@minhaclenda.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 2040

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-ago.-2025 12:00
Expedición: 10-ago.-2025 9:40
Vencimiento: 10-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	90.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$1,980,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$1,980,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,980,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,980,000**

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: **a5bedc2768d6fe15a0c39d29b7a019215890c39319eda98c03c2011df7c9fcbf9b00f861c9dbd3e9d56af8b09b9bf852**

FIRMA DIGITAL: dDLo9sb5SUzDjmXYtBLHzsvhp6A6kLmATuOXv65pK/i9ZUxl8fgkC6mAOehpkWxEFY9rfRRwXb5bb7swsp0vrM8siniTwliiva1Fomgpk2gtentHL9QswMTDVhGR24FUqJTX/GZKY6d/UlrXJxC8eso8cEem4xhYejk15x29MUTBl4dV2tFCZQaVViYI2l8NjQZZ1QgczrvJRDhPN3aNBRJT4bFlMx2bvgKDlEUx7fGWp9mjTP3ufYf2btPxADBpPi0C8TU9HB62LvhhYoYjGM7/9BxLAbHesIrd8ANGTXNY7Z28F+o3aKtv9lpS+mAVGRu+uTn88+nUER/tl3qrTA==

FECHA DIAN: 2025-08-10 09:40:52-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	10/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 2040 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	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	22.000,00	0%	1.980.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.980.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$1.980.000,00

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 caracteristikas; así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servido.
- 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 n satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

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

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 2152

Fecha y Hora de Factura

Generación: 16-ago.-2025 12:00
Expedición: 16-ago.-2025 6:40
Vencimiento: 16-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$1,230,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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

VALOR BRUTO	$1,230,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,230,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,230,000**

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: **5e1e146546317a8ba7cf4ec74ae43fea20f0ef09886ef4d3f3a69b9a50ebee53bd297d974cb6360bc43310e3bb05afd3**

FIRMA DIGITAL: cz17DYRFYfu6mig51+wiBycLJV6vZqdf8GfXKTrVB4epU1loGSPire0Yh/LOguoxizYKp4slvk165Oml31K3SdacWukt47CVglpu4MREeFg+RCIMRK3HecchhDAU3HWXMk+iFbSqKgCO2Ko8OMqobhjCVUgjWy499VsWpTQev47P4fsHHbn96MioIF5fyxy6nVaCx+6P9evjhrgEg2rEuLid0C0SOgga6jmftRpdCddUe+GpNmjFdZko3rkluzFRBmIh8sCuOEt7QI7Eh8ir/Lhyf9MvEsxpjmA8kqKpCiM7JfkjSYPbFanV6FI08+VdHUlwYvawSOFHTiS98jp6AA==

FECHA DIAN: 2025-08-16 06:41:01-05:00

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:	009-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	16/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 2152
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA 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:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	60	20.500,00	0%	1.230.000,00
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.230.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		$1230.000,00

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 2153

Fecha y Hora de Factura
Generación: 16-ago.-2025 12:00
Expedición: 16-ago.-2025 6:41
Vencimiento: 16-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$410,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$410,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$410,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$410,000**

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: **72c353d6d5e20daf380062b1bf429175540fa3acaaea2319e5fbe79969bbe3b0f1e2ceaaa853683426366e65d63bfa4d2**

FIRMA DIGITAL: x8PGCgsUy0enTb2oGsG6ccwnTKhkE8jaGX9FfH4z4Ly4LTkggbeeKOxBKEh6E1kFBQfFkJm4SgYz77eRGGwd33u7S+4DA1zKuZyvMkN+WJMgF41vTCofznkA1Q6kd1Bf2jE9972XVDH4BftVc
MWkv7URbCGGPMDBhrR1FL59pYyr8hKHvDpIP2IgMvF0S8n5ey5/+hLOm+eTqPsio+LF4l1Wams9gZg7fUegEbuL95CmECQTqvn0f18rd55opJPKOWQBCpOnjQCTbBqkm2vvGsM7DXcAlkJ21m
/l3o5YPTf009W8kLQS+xQa2ZV8apKzUYukqtnqn8DY8+pOfbPhwg==

FECHA DIAN: 2025-08-16 06:42:07-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓ ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	16/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 2153 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	

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	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-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	% 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	20.500,00	0%	410.000,00
			VALOR SIN I.V.A		410.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		410.000,00

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. YESID CABRERA	ADMON COMEDOR BATLA	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 2154

Fecha y Hora de Factura
Generación: 16-ago.-2025 12:00
Expedición: 16-ago.-2025 6:43
Vencimiento: 16-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$2,460,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

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

VALOR BRUTO	$2,460,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,460,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,460,000**

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: 8f3b595e1bf22a1b55e36dcf15ae26b3ce0050a5897c7df8a3bd8ed14235468f870ffba3428f710e2bc9e608ecb636e2

FIRMA DIGITAL: fF5cJkQM7gzJgrdEyg3SIACo8/O3cff61S8uH1O8S0AJCj1vyGTiCmagACjsOGKl6zg84K3gaoQ0i4BVQEQ2O8HCBaBtKZQJLoMpB2LBBx8+Js44ZsL3XakNRK0LI/nAD8qU2+o3y6M8hMSZbID6KqWAvd/JWoTO2dy80pLMTs35TYz4XkkKYLCsPlhR7eqxJ/F/bgkor3v6dT7jrZaD9WKqFoj3TqshWCe+JIU1Vfb4t1+vr5aKic35MH8U6LpVVpERwx5VixMA25NO4j4juyIK2hI9nZDIWzBo5Cv8TW5rqp6sjiS3CuZw0/d/b8KrsTfJ9xfGWvWgDr6wutXeQ==

FECHA DIAN: 2025-08-16 06:43:17-05:00

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:	009-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	16/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 2154
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KM.2 VIA AL DORADO		

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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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	VR/UNITARIO	IVA	VR/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	20.500,00	0%	2.460.000,00
			VALOR SIN I.V.A		2.460.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.460.000,00

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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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 2155

Fecha y Hora de Factura
Generación: 16-ago.-2025 12:00
Expedición: 16-ago.-2025 6:44
Vencimiento: 16-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$1,540,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$1,540,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,540,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,540,000**

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: **20d905917da37c865e57af5b284d254574106f83a667f6962dbf0745c6cccd13bbaa37387d3c0c5c034bc7f7d0d9525f**

FIRMA DIGITAL: XWRbty9/XX/hSW6y36MFIXCLazqlG3TyV62aQ3Gnh6JlF4yj16iXcl8zrSwPLlakuxip9ZT/URQzivjdkJJzfCwkKMXKm3zmCiTZBHoUpiyNwLF/Ac4lGgtlSD2/mEh1PdCAzPYoBBx71b2j
cdsBI23p0hWmrjSMGjR2xnCB5YIchoGX0S227BxhJv0aTt1ct7ymiU45cMOz+wamPMhKtOo5OURUBKCwDL369HdDXomQ5UHQ7PZO4V/qBCtgi+Z8hcpESpjIoh9gs2c6OQRkqPGFiKIC2EwJ
q5/tEVUsCVLZAp/kCFOXkep7y63X9uUG3TcA8UhwWu0tF8sgn65A==

FECHA DIAN: 2025-08-16 06:44:18-05:00

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 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:	009-024-2025 ✓ — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 2155 ✓
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 SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	70	22.000,00	0%	1.540.000,00
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.540.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		$ 1.540.000,00

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 DE 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. JAIDER SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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 2156

Fecha y Hora de Factura
Generación: 16-ago.-2025 12:00
Expedición: 16-ago.-2025 6:45
Vencimiento: 16-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$880,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:
#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: **OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$880,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$880,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$880,000**

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: 9806c2b94dd4b86e8dfce57ab27766fdb4afcde488fed73089289d5847dc0cfa9d8e05b6f1388f3f7cca121b5c59d68a

FIRMA DIGITAL: frjHN0Ehl5PWWE52BrQdhmY3hKxkZxQgGU8LuTZg5yQj80RovOTWO5D/f1oJYJXpUVNL9vU04MPp59Q4SuEHdWqNk9XKrHR+gm84PT8Uy14/l4C9OE/Wta5q1CTRb5+QyZ8D6p5+VmRvF7OIIHv0Hre6kcUREhtoOf0ZH8El8NukyA5UEtMLS8wvEJpDv+jXRytkAHPPDQenWcKqrrZIFjNsc7MrKE/qpkVFjtKAnC5pshXm75HddbHuDsHJBppkeDSxaJJWNpuHO3shWa411COEeoNTRhyJSKPs/FF8OAS5Ft9R7E+NBt0/8gII7jLaptgboTj3ydJkbaxVzvNb9Q==

FECHA DIAN: 2025-08-16 06:45:21-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-024-2025 ✓ — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025

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:	16/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 2156 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA MIRAFLOREZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	% 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	22.000,00	0%	880.000,00
			VALOR SIN I.V.A		880.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		880.000,00

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. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON COMEDOR BICAM24	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 2157

Fecha y Hora de Factura

Generación: 16-ago.-2025 12:00
Expedición: 16-ago.-2025 6:48
Vencimiento: 16-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	95.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$2,090,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$2,090,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,090,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,090,000**

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: **08f876131d7555e392b9f0488033264bf86188605175688f2e8013eb1e90c9ddc481b436f6420646bd7d4d1d47143d98c**

FIRMA DIGITAL: dQOLlgHk6TJRudPxQ3skq4r8YHAz1UnaePWqRyBYwJFPwksN8sHh+zBX8cbGPV5RhCg+Q0Rroldf5Pr9Jbh+/eUiqVSOfA4Wkn8ajct06LYzPeBlsC8VccElUH8y6DhbRGqzLtATdRVyBtAeJwOZ3AQgpaaQfg7JJkp5GCVHeDyonptU7Fc2ynoOf1WX4cSZPK4zcCkaEdPXW9m3GoTE9wWPpJrkHfPrgih4QlrTbfHQd2lMhLbiNGuvFu9yXyZDE2Wa1tH8QE/05H3+CjQSe02Pr0Jo/UJR/vhj0jbrAxmLaZorzEJLAIRQRVO9Hf2X1GxrNj5lxWZvTP4SDBgUg==

FECHA DIAN: 2025-08-16 06:49:09-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	16/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 2157 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	I.V.A	VALOR $
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	95	22.000,00	0%	2.090.000,00
			VALOR SIN I.V.A		$ 2.090.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.090.000,00

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. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BASER22	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 2219

Fecha y Hora de Factura

Generación: 20-ago.-2025 12:00
Expedición: 20-ago.-2025 7:18
Vencimiento: 20-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$1,230,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR BRUTO	$1,230,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,230,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,230,000**

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: **a88bef21faa5cba187103d74b6817885505dd9563cf5e8b9c02a32f6d5c1938ec6ad7a9ac3862fbed6f286c28f71a8db**

FIRMA DIGITAL: yf3aZGAfykVPBhhaC4ax1rM9qhr1DfgGcgDjTxtSv1+Apm8Rxg0musszW9OfB8G3P93raydJhdrkjErlNUlwAjapW11vgGWxFTG054ZdPgJAoF4F6ipZ8LFkpUiDc07l3dTPmUx7UxzNPZdzQ
LBH6ywGc7APrmC7eMDVikhfZAmNCYgpkspnkzyhpfOGUJhmKTUh8aLjGrqyYlbg4DH6YA8gbSCdYry7WuQGCwwoMyR306j9KC2HnEQe17eFjuoBm7RsvXbX0KFguwC/gaEdbBmxohnAan85vi
p1xaAIDpkhd//fku8XPEIKV1vfxFAmJVA2BjkBuv3KhNFh71Wpfg==

FECHA DIAN: 2025-08-20 07:18:22-05:00

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	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:	009-024-2025 ✓ — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025

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:	20/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 2219 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KM.2 VIA AL DORADO	

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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	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	20.500,00	0%	1.230.000,00
			VALOR SIN IVA		1.230.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.230.000,00

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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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 2255

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-ago.-2025 12:00
Expedición: 21-ago.-2025 12:44
Vencimiento: 21-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$2,460,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

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

VALOR BRUTO	$2,460,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,460,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,460,000**

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: **367391120a2819b9cba04ff76b85d96a4bea5cb2bc90f9fcef4ea637b074d2c05cab1199ea8039bb86efef15f394d60d**

FIRMA DIGITAL: ThMST9d3zzTcYZzsiti9Y/qWzCf7D0HxStQ/Trx6jfxeTLWlMd3yJphFouhlc9EuulG0D9lO395Q5PeSz+YNIHOCDviXF/GxQyA0hf9pOjPkehlPCqhHggLdmRi8ECreFv/nMjpKTER539KfG rZhVXIBBj3a+36LwG/yA4qwFgHbz+LCqRr11H9j448XduqH5606a7sFirnDtleEO3hqGG9aKZ9a+YL0wNT0+Jgxst6mwGj/GYLb0qjzlL6XNsqf/uQUCb4JvSYWUj7l8lr28J64VxgUVB5XNb ua8E75TC/sM/Aw/PlkXuiggC2D/ixa3c9POxq+Jpusr+7YUBtO3Q==

FECHA DIAN: 2025-08-21 12:44:56-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	009-024-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	21/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 2255
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ			

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	% 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	20.500,00	0%	2.460.000,00
			VALOR SIN I.V.A		2.460.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.460.000,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 2256

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-ago.-2025 12:00
Expedición: 21-ago.-2025 12:45
Vencimiento: 21-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$1,025,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR BRUTO	$1,025,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,025,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,025,000**

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: ace8c700a1597a8516c00b079ddc1aab45fbd1ae937cfa39c847854ff567ead558975c09852b96402cf1e6ec2c1c7bcc

FIRMA DIGITAL: QiiQVrOESG7kFpKrFOlNwCwW6lm6GU3gTMcHq5wfBR7KB1YUaZ4cGvte6O8zoL5Q/U3TwZuS3onAvW+3mw1LpnJ3+25WvSPobvknv0JCD5bjPrzDzLJkpFTyvAvMoZ03gilwZHqNBmkX8QWD1vxzZ7CHfIprYUXqh6hIjLOh9Zro5uJycGVzKA251JeMZS+mrTsCV0cvDOq0AgX821biaO2kDeMB9y6V1JaZBnFlyF3qK7RGQ8C+BNLDH3zbXZ9j9643dRLNulvCj1/IhLTxdWl8TdjhSFgEL4AnqrKc1wo1dEKCCQEyzE4s2Jnq4re/eiGqupMFbNY45eGM8sVNDQ==

FECHA DIAN: 2025-08-21 12:46:04-05:00

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	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:	009-024-2024 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025		

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:	21/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO		ES26 2256 ✓

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	VR UNITARIO	% IVA	VR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	50	20.500,00	0%	1.025.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.025.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.025.000,00

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	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: sifnacion.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 2257

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-ago.-2025 12:00
Expedición: 21-ago.-2025 12:47
Vencimiento: 21-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 20,500	$0	$ 0	0 %	$3,075,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,075,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,075,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,075,000**

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: 24-02-2026 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 9f6588b1b9268d7b01cba4acfcf0eb39efa56ebb6ee8f334a418dc078923d1f1ec5a553fe9db42dd6822af513c82865e

FIRMA DIGITAL: eRWQeqTQYdC8/Z3vVUbHAAf1VxirYJNp4GZ42+bKUSCxD3pC7zJQEyN/mySjqzkj3YRpY106u/nCwwa8TDvJSD9CukhUUFKFW8oxR6CXqev21EdM0vdAG9hDj2HbPJnDQvZcqK2sRbJFPO39OgTz3JXFVBaPFwKOml2d7OnkqP+6dt2w8ZsZU9nareHhcERenraiBnqRjXfG1gqwr4a+kWsx4qxe1bOruTa4dbImLgTGDjhme/DHZqJcG/QKhSujBjg3VuEYtE2j+7sGMOnCr9e7f/4lgBqge6JXT6RlQyQeekGJZD15sGkupObiAay55RvMKHUViEje0gwYLYhUg==

FECHA DIAN: 2025-08-21 12:47:50-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 2257 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		KM.2 VIA AL DORADO		

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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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	% IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	150	20.500,00	0%	3.075.000,00
			VALOR SIN I.V.A		3.075.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.075.000,00

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	ARUEGA	NO ARUEGA	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***

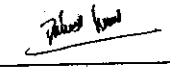
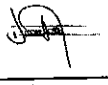
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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. NELSON ARIAS	ADMON COMEDOR BITER7	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 2258

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-ago.-2025 12:00
Expedición: 21-ago.-2025 12:51
Vencimiento: 21-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$1,760,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$1,760,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,760,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,760,000**

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: **2fb5ef37b29314cb28b2906d2c903fdb1a9784e55c19a7632ea327e2ca4d628b5425eb8c2d9823e6e02f5552b5102fee**

FIRMA DIGITAL: e5YEdO+8MU64JxaW+NxSC+AvOVX7IPfKE+iEF5pTJBQUODSFL7QBV4ToWZpqAlhouc1xUiAV65KvgEEXFPe1/A1aDoMOb5F0ngEfsguX9+hFYTTQPKkhxfhz6aFn2022OEavc6l6+k4jn/QWb
gWP8JO8bRi526RD+qmGSz/B0+CsLAQaPckFufggLBOa64lg9Ai8aMHBsV6CfAYRmHkBnQI81NuZG9RXozR2ESWtKncOJQCg8GV8szWc0sc7gzL/TTwxdycwLzQupgfSNA5b3S9Z06nOlWZ4uZ
znn3HFEv487lhRHrCNbEiJQqaEPhDXQXJNp2lHyInniN1h30K8mQ==

FECHA DIAN: 2025-08-21 12:51:31-05:00

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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	21/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X ES26 2258 ✓
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
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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/R UNITARIO	I.V.A	V/R TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	80	22.000,00	0%	1.760.000,00
			VALOR SIN I.V.A		$1.760.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		$1.760.000,00

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***

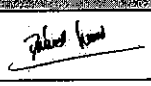
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22	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 2259

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-ago.-2025 12:00
Expedición: 21-ago.-2025 12:52
Vencimiento: 21-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	45.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$990,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$990,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$990,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$990,000**

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: **1415c320c46aa782d3cc2ba17793879da13237363ac216638d08489d24e24e2ecb9d09ce38c207d89d4b249e2395beff**

FIRMA DIGITAL: JbYYqyFLVgimgGaPUc9Y0cHvyJzkgdcS33tUYRAONNCRpC3UpzDr0iMzyXtJ1rjG3SBqx2sgd1LMqHCJASidM7nRle5DKuwKTQWoTv8Geiriyn8/kkvmMQHHcjcmYCS3WVDlw/+lwIXiLzGR eg6U1pYNdS4pkJKWKHhWMWtBlQI+OhBj/NtPCQ/W0CHhNPWqH6Ofd7Y11PBOloFD4gwV5lD/8F0PjqfmoXfqBP4y+X/P/JhEuJ9wYklgNq/hir/YJPLFXs8BH+2zhK5GBvX65rXV+9GFwntZb PtFEm4Hjpx7PQUvJzw5zl3WGmjNTOTGWllHt3bKb96+rK/jB1TVw==

FECHA DIAN: 2025-08-21 12:52:43-05:00

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	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:	009-024-2025 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/08/2025 ✓		

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:	21/08/2025 ✓	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 2259 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA MIRAFLOREZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	45	22.000,00	0%	990.000,00
			VALOR SIN I.V.A		$ 990.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		$ 990.000,00

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. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON COMEDOR BICAM24	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 2260

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-ago.-2025 12:00
Expedición: 21-ago.-2025 12:53
Vencimiento: 21-09-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	160.000	$ 22,000	$0	$ 0	0 %	$3,520,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-024-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$3,520,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,520,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,520,000**

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: 148458696bfc0f6414007bfb0c74f56d1f90b0753653f5d3f99e1c9ff52c87133c90921ee8731153f870475c8e0f97a4

FIRMA DIGITAL: ilBhsT6deZMn2SUXTpzIZTr+ZYCX/UHrYFyasBqps7Pb7fdS3Pp5D03gTLQE73VeLDSvm99rRZau9ejoZWVJqQC7OrJV+uxEhdYRuTKvpZ/+1A9GHsktfal2bLkYaJhReZx4Xa3K+95KyJw7M
Qj6h+sQH6VpaW7QwY9AYrph/LvZATOYWE/divNb4JtWKeaB9PvSnng3wkyCC8hWWqd83GH8YUVUFe0KGUXK9hqB0ImjNmsNhdPv8j5nsYCAEPRIBNUc+SXL5XilA3faG4kbXv8gLMb3fTeccs
sgLGsIO6w1CVV7wm51U5AyIpnh9tcieRRR8QYEZp4mTViun/t2ag==

FECHA DIAN: 2025-08-21 12:53:58-05:00

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:	009-024-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	22/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS 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:	24/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/08/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIENO SERVICIO

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

FECHA:	21/08/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		ES26 2260

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	160	22.000,00	0%	3.520.000,00
			VALOR SIN I.V.A		3.520.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.520.000,00

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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.	009-024-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	RP Actual No.	71925	Valor	92.000.000	Fecha	21/07/2025
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

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:	31/08/2025
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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
92.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$92.000.000,00

VALOR	**92.000.000,00**
Valor total del contrato	$92.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$73.185.000,00
Saldo por ejecutar	$18.815.000,00

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

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
ES26 1747	24/07/2025	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	$13.325.000,00	$13.325.000,00	$13.325.000,00
ES26 1748	24/07/2025	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	$1.845.000,00	$1.845.000,00	$15.170.000,00
ES26 1749	24/07/2025	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	$410.000,00	$410.000,00	$15.580.000,00
ES26 1750	24/07/2025	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	$9.020.000,00	$9.020.000,00	$24.600.000,00
ES26 1751	24/07/2025	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	$2.090.000,00	$2.090.000,00	$26.690.000,00
TOTAL TRAMITE						**$26.690.000,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$26.690.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$65.310.000,00		

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
ES26 1906	02/08/2025	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	$4.100.000,00	$4.100.000,00	$30.790.000,00
ES26 1907	02/08/2025	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	$1.640.000,00	$1.640.000,00	$32.430.000,00
ES26 1908	02/08/2025	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	$410.000,00	$410.000,00	$32.840.000,00
ES26 1909	02/08/2025	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	$2.460.000,00	$2.460.000,00	$35.300.000,00
ES26 1910	02/08/2025	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	$3.080.000,00	$3.080.000,00	$38.380.000,00
ES26 1911	02/08/2025	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	$1.980.000,00	$1.980.000,00	$40.360.000,00

ES26 2036	10/08/2025	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	$3.075.000,00	$3.075.000,00	$43.435.000,00
ES26 2037	10/08/2025	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	$410.000,00	$410.000,00	$43.845.000,00
ES26 2038	10/08/2025	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	$2.050.000,00	$2.050.000,00	$45.895.000,00
ES26 2039	10/08/2025	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	$2.640.000,00	$2.640.000,00	$48.535.000,00
ES26 2040	10/08/2025	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	$1.980.000,00	$1.980.000,00	$50.515.000,00
ES26 2152	16/08/2025	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	$1.230.000,00	$1.230.000,00	$51.745.000,00
ES26 2153	16/08/2025	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	$410.000,00	$410.000,00	$52.155.000,00
ES26 2154	16/08/2025	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	$2.460.000,00	$2.460.000,00	$54.615.000,00
ES26 2155	16/08/2025	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	$1.540.000,00	$1.540.000,00	$56.155.000,00
ES26 2156	16/08/2025	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	$880.000,00	$880.000,00	$57.035.000,00
ES26 2157	16/08/2025	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	$2.090.000,00	$2.090.000,00	$59.125.000,00
ES26 2219	20/08/2025	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	$1.230.000,00	$1.230.000,00	$60.355.000,00
ES26 2255	21/08/2025	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	$2.460.000,00	$2.460.000,00	$62.815.000,00
ES26 2256	21/08/2025	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	$1.025.000,00	$1.025.000,00	$63.840.000,00
ES26 2257	21/08/2025	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	$3.075.000,00	$3.075.000,00	$66.915.000,00
ES26 2258	21/08/2025	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	$1.760.000,00	$1.760.000,00	$68.675.000,00
ES26 2259	21/08/2025	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	$990.000,00	$990.000,00	$69.665.000,00
ES26 2260	21/08/2025	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	$3.520.000,00	$3.520.000,00	$73.185.000,00
TOTAL TRAMITE							**$46.495.000,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$73.185.000,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$18.815.000,00		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ___

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/08/2025

Supervisor del _CTO_No.: 009-024-2025 Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000805591
Fecha Documento	02.08.2025
Fecha Contabilización	02.08.2025
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	4100214228
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1906

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	VrrUnit	Vlr.Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	200	KG	20.500,0000	4.100.000
							TOTAL	4.100.000

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000807435
Fecha Documento	02.08.2025
Fecha Contabilización	02.08.2025
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	4100214444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1907

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	20.500,0000	1.640.000
							TOTAL	1.640.000

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806593
Fecha Documento	02.08.2025
Fecha Contabilización	02.08.2025
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	4100214230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1908

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unitario	Vlr Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	20	KG	20.500,0000	410.000
							TOTAL	410.000

Emisor: YCABRERA1 Firma:

Recibe: Firma:

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806950
Fecha Documento	02.08.2025
Fecha Contabilización	02.08.2025
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	4100214352
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	20.500,0000	2.460.000
							TOTAL	2.460.000

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806461
Fecha Documento	02.08.2025
Fecha Contabilización	02.08.2025
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	4100214147
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	140	KG	22.000,0000	3.080.000
							TOTAL	3.080.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806603
Fecha Documento	02.08.2025
Fecha Contabilización	02.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100214237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1911

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	90	KG	22.000,0000	1.980.000
							TOTAL	1.980.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000806590
Fecha Documento	10.08.2025
Fecha Contabilización	10.08.2025
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	4100214229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2036

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	20.500,0000	3.075.000
							TOTAL	3.075.000

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000806592
Fecha Documento	10.08.2025
Fecha Contabilización	10.08.2025
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	4100214231
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2037

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	20	KG	20.500,0000	410.000
							TOTAL	410.000

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806956
Fecha Documento	10.08.2025
Fecha Contabilización	10.08.2025
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	4100214353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2038

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	20.500,0000	2.050.000
							TOTAL	2.050.000

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806477
Fecha Documento	10.08.2025
Fecha Contabilización	10.08.2025
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	4100214153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2039

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	120	KG	22.000,0000	2.640.000
							TOTAL	2.640.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000806604
Fecha Documento	10.08.2025
Fecha Contabilización	10.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100214238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2040

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	90	KG	22.000,0000	1.980.000
							TOTAL	1.980.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000808311
Fecha Documento	16.08.2025
Fecha Contabilización	16.08.2025
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	4100214663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2152

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	20.500,0000	1.230.000
							TOTAL	1.230.000

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000808244
Fecha Documento	16.08.2025
Fecha Contabilización	16.08.2025
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	4100214622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unitario	Vlr.Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	20	KG	20.500,0000	410.000
							TOTAL	410.000

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm. 5000808755
Fecha Documento	16.08.2025
Fecha Contabilización	16.08.2025
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	4100214772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	20.500,0000	2.460.000
							TOTAL	2.460.000

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000808328
Fecha Documento	16.08.2025
Fecha Contabilización	16.08.2025
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	4100214667
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2155

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	70	KG	22.000,0000	1.540.000
							TOTAL	1.540.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000808308
Fecha Documento	16.08.2025
Fecha Contabilización	16.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100214661
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2156

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	22.000,0000	880.000
							TOTAL	880.000

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000808253
Fecha Documento	16.08.2025
Fecha Contabilización	16.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100214646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2157

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	95	KG	22.000,0000	2.090.000
							TOTAL	2.090.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000808859
Fecha Documento	20.08.2025
Fecha Contabilización	20.08.2025
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	4100214803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2219

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	60	KG	20.500,0000	1.230.000
							TOTAL	1.230.000

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000809675
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100215005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2255

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit	Vlr.Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	20.500,0000	2'460.000
							TOTAL	2'460.000

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000811359
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215657
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	20.500,0000	1.025.000
							TOTAL	1.025.000

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000811613
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
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	4100215685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA ES26 2257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	20.500,0000	3.075.000
							TOTAL	3.075.000

Emisor : NARIASV1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809752
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
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	4100215045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	80	KG	22.000,0000	1.760.000
							TOTAL	1.760.000

Escriba el texto aquí

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809642
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100214992
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2259

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	45	KG	22.000,0000	990.000
							TOTAL	990.000

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000811047
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100215606
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-024-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 2260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	160	KG	22.000,0000	3.520.000
							TOTAL	3.520.000

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, agosto 5 de 2025

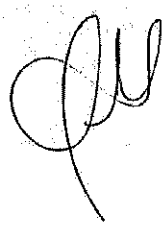
Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

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

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2024 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (febrero a julio de 2025).**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte 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).

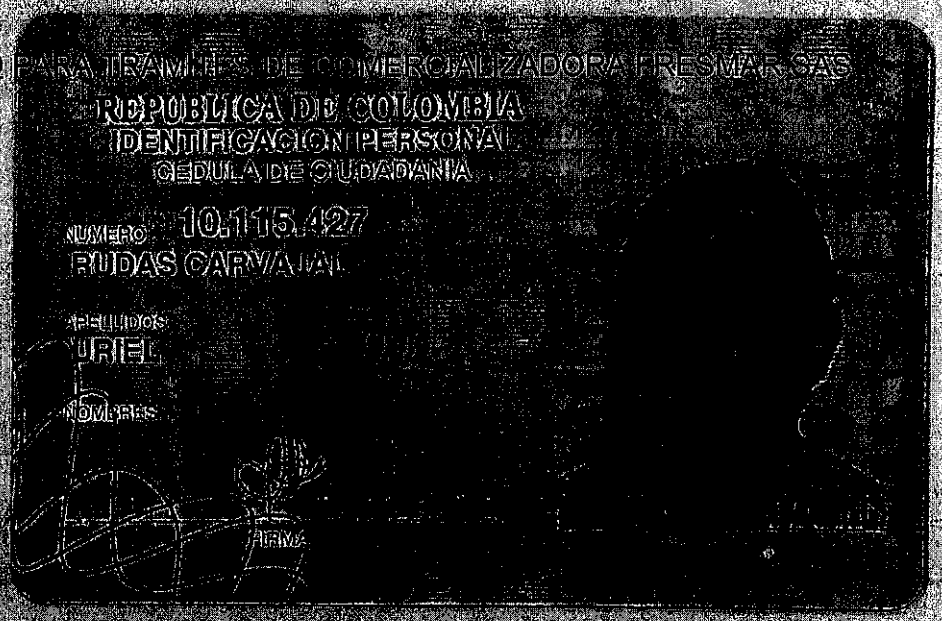
Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE NIT 806.005.775-6;** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 CEDULA 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

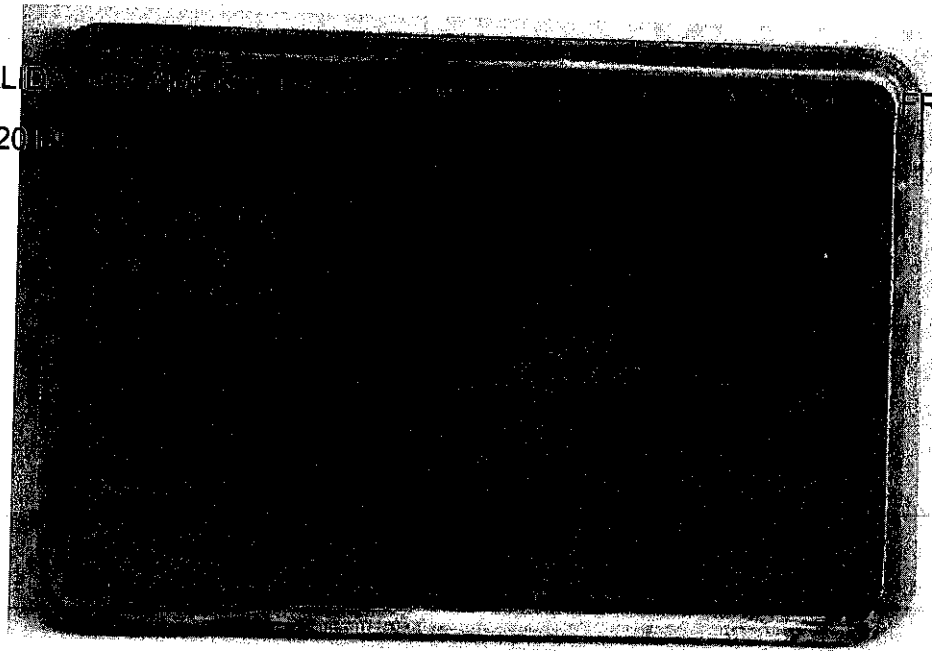
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

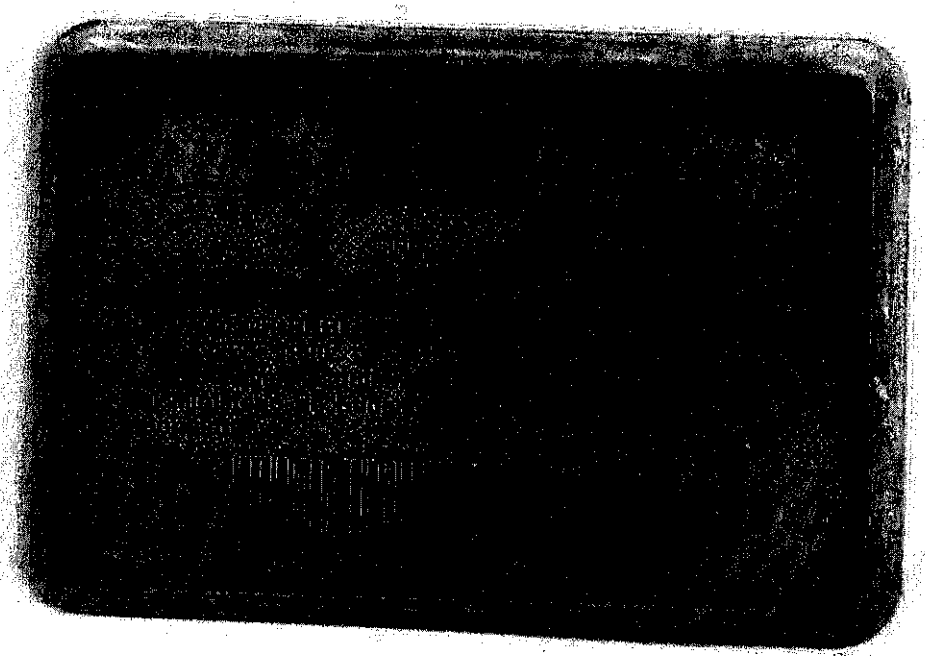
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COPIA VALI[illegible]

AGOSTO 20[illegible]

[illegible]RESMAR SAS





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		
Pension	Salud	Pago Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1676725032 9489855734	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$289,962,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	$2,122,700	$0	$0	$2,122,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				473	$50,174,300	$0	$0	$50,174,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$234,100	$0	$0	$234,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$187,000	$0	$0	$187,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$75,800	$0	$0	$75,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$307,100	$0	$0	$307,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$728,800	$0	$0	$728,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$179,300	$0	$0	$179,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$669,500	$0	$0	$669,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,100	$0	$0	$88,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$141,800	$0	$0	$141,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	104	$18,467,000	$0	$0	$18,467,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,151,000	$0	$0	$1,151,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$229,200	$0	$0	$229,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	$1,012,400	$0	$0	$1,012,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	$4,165,600	$0	$0	$4,165,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$698,300	$0	$0	$698,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	32	$2,959,100	$0	$0	$2,959,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$73,300	$0	$0	$73,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	143	$12,756,400	$0	$0	$12,756,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	56	$5,975,900	$0	$0	$5,975,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,135,400	$0	$0	$2,135,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,135,400	$0	$0	$2,135,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,423,600	$0	$0	$1,423,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,423,600	$0	$0	$1,423,600
TOTAL				478	$289,962,800	$0	$0	$289,962,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

605	CC	79223087	CABALLERO DAINES																		230301	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
606	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
607	CC	1082882860	ESTRADA DAINER																		230301	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
608	PT	6514241	MOLERO RICHARD		X						X										230301	1	$60,167	$9,700	EPS002	1	$60,167	$2,500	CCF33	1	$962,667	$38,600	14-25	1	$60,167	4.350%	$2,700	1	$0	$0	SI	$53,500
609	CC	1004275106	OROZCO ALFREDO																		230201	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
610	CC	85470885	SALAS ALEXANDER																		230301	20	$1,240,000	$198,400	EPS005	20	$1,240,000	$49,600	CCF33	20	$1,240,000	$49,600	14-25	20	$1,240,000	4.350%	$54,000	20	$0	$0	SI	$351,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$6,677,668	$1,068,500			$6,677,668	$267,200			$7,885,166	$315,500			$6,677,668		$290,800		$0	$0		$1,942,000
611	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL								X										230201	30	$3,320,000	$531,200	EPS005	30	$3,320,000	$132,800	CCF34	30	$3,320,000	$132,800	14-25	30	$3,320,000	4.350%	$144,500	30	$0	$0	SI	$941,300
612	CC	1121929887	HERRERA PEDRO	X																	230301	14	$975,334	$156,100	EPS002	14	$975,334	$39,100	CCF34	14	$975,333	$39,100	14-25	14	$975,334	4.350%	$42,500	14	$0	$0	SI	$276,800
613	CC	17348788	LOPEZ JORGE		X																230301	23	$1,602,334	$256,400	EPS005	23	$1,602,334	$64,100	CCF34	23	$2,647,333	$105,900	14-25	23	$1,602,334	4.350%	$69,800	23	$0	$0	SI	$496,200
614	CC	1121891099	MURILLO JOHNATHAN		X																230201	12	$780,000	$124,800	CCFC55	12	$780,000	$31,200	CCF34	12	$942,500	$37,700	14-25	12	$780,000	4.350%	$34,000	12	$0	$0	SI	$227,700
Total	Afiliados(478)																						$1,060,835,125	$171,920,600			$1,099,635,150	$50,174,300			$1,138,901,975	$44,438,000			$1,106,752,650		$19,870,900		$71,175,000	$3,559,000		$289,962,800

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	Salúd	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1676725032	9489855734	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$289,962,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				468	$171,920,600	$0	$0	$171,920,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$8,160,800	$0	$0	$8,160,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	98	$46,004,200	$0	$0	$46,004,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	224	$74,590,500	$0	$0	$74,590,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	122	$42,733,100	$0	$0	$42,733,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$432,000	$0	$0	$432,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				478	$19,870,900	$0	$0	$19,870,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	478	$19,870,900	$0	$0	$19,870,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				476	$44,438,000	$0	$0	$44,438,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$846,800	$0	$0	$846,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$972,200	$0	$0	$972,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$989,100	$0	$0	$989,100
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	53	$4,516,800	$0	$0	$4,516,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,551,000	$0	$0	$1,551,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	29	$3,701,900	$0	$0	$3,701,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$761,100	$0	$0	$761,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	157	$17,792,800	$0	$0	$17,792,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	43	$3,517,100	$0	$0	$3,517,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	50	$3,569,000	$0	$0	$3,569,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	26	$1,964,000	$0	$0	$1,964,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$2,133,500	$0	$0	$2,133,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

569	CC	1002744231	ARANGO JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
570	CC	1006293751	ARBELAEZ CARLOS																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
571	CC	1088270568	BRITO JULIO									X									231001	30	$4,860,000	$777,600	EPS002	30	$4,860,000	$194,400	CCF44	30	$4,860,000	$194,400	14-25	30	$4,860,000	4.350%	$211,500	30	$0	$0	SI	$1,377,900
572	CC	4514715	BUITRAGO LUIS																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
573	CC	1089745501	BUSTAMANTE JUAN																		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS018	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	4.350%	$78,800	30	$0	$0	SI	$513,200
574	CC	18606762	CARDONA FRANCINETH																		25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
575	CC	10121665	CASTAÑO HECTOR																		230201	26	$1,655,334	$264,900	EPS002	26	$1,655,334	$66,300	CCF44	26	$1,655,333	$66,300	14-25	26	$1,655,334	4.350%	$72,100	26	$0	$0	SI	$469,600
576	CC	1030650736	CORTES YHON																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
577	CC	10128715	DIAZ CARLOS									X									25-14	30	$2,190,000	$350,400	EPS002	30	$2,190,000	$87,600	CCF44	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	4.350%	$95,300	30	$0	$0	SI	$620,900
578	CC	16074118	DUQUE JOSE		X							X									25-14	19	$1,842,000	$294,800	EPS002	19	$1,842,000	$73,700	CCF44	19	$2,831,056	$113,300	14-25	19	$1,842,000	4.350%	$80,200	19	$0	$0	SI	$562,000
579	CC	75146985	DUQUE MARIO																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF44	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	4.350%	$113,100	30	$0	$0	SI	$737,100
580	CC	18614085	ESPITIA JOSE																		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
581	CC	18507877	GIRALDO JOSE																		231001	28	$1,782,667	$285,300	EPS010	28	$1,782,667	$71,400	CCF44	28	$1,782,667	$71,400	14-25	28	$1,782,667	4.350%	$77,600	28	$0	$0	SI	$505,700
582	CC	1093228677	JARAMILLO YEISON									X									230301	30	$1,477,616	$236,500	EPS010	30	$1,477,616	$59,200	CCF44	30	$1,477,616	$59,200	14-25	30	$1,477,616	4.350%	$64,300	30	$0	$0	SI	$419,200
583	CC	10119953	LEDESMA WILLIAM																		25-14	25	$2,687,500	$430,000	EPS018	25	$2,687,500	$107,500	CCF44	25	$2,687,500	$107,500	14-25	25	$2,687,500	4.350%	$117,000	25	$0	$0	SI	$762,000
584	CC	18521165	LEON FABIAN	X																	230201	30	$2,040,000	$326,400	EPS002	30	$2,040,000	$81,600	CCF44	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	4.350%	$88,800	30	$0	$0	SI	$578,400
585	CC	1004831677	LOAIZA ROBIN																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
586	CC	18600286	MAFLA LIBANIEL																		25-14	30	$2,360,000	$377,600	EPS002	30	$2,360,000	$94,400	CCF44	30	$2,360,000	$94,400	14-25	30	$2,360,000	4.350%	$102,700	30	$0	$0	SI	$669,100
587	CC	1088292366	MARIN JUAN																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
588	CC	18396159	MORALES JHON									X									230301	30	$13,791,989	$2,344,800	EPS002	30	$13,791,989	$551,700	CCF44	30	$13,791,989	$551,700	14-25	30	$13,791,989	4.350%	$600,000	30	$0	$0	SI	$4,048,200
589	CC	15962580	MUÑOZ LUIS																		230301	13	$827,667	$132,500	EPS005	13	$827,667	$33,200	CCF44	13	$827,667	$33,200	14-25	13	$827,667	4.350%	$36,100	13	$0	$0	SI	$235,000
590	CC	18593492	OCAMPO JOSE																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
591	CC	1088267039	PARRA DIEGO																		230201	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
592	CC	94367804	PIEDRAHITA NELSON																		25-14	30	$2,095,000	$335,200	EPS018	30	$2,095,000	$83,800	CCF44	30	$2,095,000	$83,800	14-25	30	$2,095,000	4.350%	$91,200	30	$0	$0	SI	$594,000
593	CC	75147499	RAMIREZ YIMY																		25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
594	CC	1087494301	RESTREPO GUSTAVO																		230301	30	$2,095,000	$335,200	EPS002	30	$2,095,000	$83,800	CCF44	30	$2,095,000	$83,800	14-25	30	$2,095,000	4.350%	$91,200	30	$0	$0	SI	$594,000
595	CC	6111723	RESTREPO JOSE																		25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS001	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
596	CC	94434101	RIOS LIBANIEL																		25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
597	CC	10139249	RODRIGUEZ LUIS																		230201	13	$827,667	$132,500	EPS002	13	$827,667	$33,200	CCF44	13	$827,667	$33,200	14-25	13	$827,667	4.350%	$36,100	13	$0	$0	SI	$235,000
598	CC	1004734126	ROJAS JOHN									X									230201	29	$1,910,000	$305,600	EPS002	29	$1,910,000	$76,400	CCF44	29	$1,910,000	$76,400	14-25	29	$1,910,000	4.350%	$83,100	29	$0	$0	SI	$541,500
599	CC	10031065	ROMERO LUIS																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS018	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
600	CC	16499013	SALAZAR ROMER																		25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS005	30	$1,910,000	$76,400	CCF44	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
601	CC	79707208	TOBARIA NELSON	X																	230301	20	$1,573,334	$251,800	EPS002	20	$1,573,334	$63,000	CCF44	20	$1,573,333	$63,000	14-25	20	$1,573,334	4.350%	$68,500	20	$0	$0	SI	$446,300
602	CC	86008211	TORO ELISEO																		25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS037	30	$2,040,000	$81,600	CCF44	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	4.350%	$88,800	30	$0	$0	SI	$578,400
603	CC	13016059	VALLEJO LUIS									X									25-14	30	$4,700,000	$752,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF44	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	4.350%	$204,500	30	$0	$0	SI	$1,332,500
604	CC	1088248944	ZAPATA YEISON									X									230201	30	$2,575,000	$412,000	EPS002	30	$2,575,000	$103,000	CCF44	30	$2,575,000	$103,000	14-25	30	$2,575,000	4.350%	$112,100	30	$0	$0	SI	$730,100
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)																							$8,850,167	$1,416,100			$8,850,167	$354,100			$9,752,667	$390,200			$8,850,167		$385,300		$0	$0		$2,545,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																							$16,276,168	$2,604,400			$16,276,168	$651,300			$17,338,917	$693,800			$16,276,168		$708,600		$0	$0		$4,658,100
550	CC	71382837	AGUDELO GUILLERMO																		23030 1	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF04	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
551	CC	98584678	GARCIA JOAQUIN		X							X									23020 1	1	$72,667	$11,700	EPS010	1	$72,667	$3,000	CCF04	1	$1,135,417	$45,500	14-25	1	$72,667	4.350%	$3,200	1	$0	$0	Si	$63,400
552	CC	1023830386	HOLGUIN ANDRES																		23030 1	30	$1,955,000	$312,800	EPS010	30	$1,955,000	$78,200	CCF04	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	Si	$554,300
553	CC	71748693	LOAIZA NODIER	X																	23020 1	9	$654,000	$104,700	EPS010	9	$654,000	$26,200	CCF04	9	$654,000	$26,200	14-25	9	$654,000	4.350%	$28,500	9	$0	$0	Si	$185,600
554	CC	1104412736	MARQUEZ MIGUEL																		23030 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS037	30	$1,925,000	$77,000	CCF04	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$545,800
555	CC	12023586	MORENO DAIRON																		25-14	30	$1,925,000	$308,000	EPS010	30	$1,925,000	$77,000	CCF04	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$545,800
556	CC	8473766	PULGARIN CESAR																		25-14	30	$2,345,000	$375,200	EPS037	30	$2,345,000	$93,800	CCF04	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	Si	$664,900
557	CC	1077456681	TELLO HANLETH																		23020 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS037	30	$1,925,000	$77,000	CCF04	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$545,800
558	CC	1001418176	TRUJILLO DIVIER																		23020 1	29	$1,860,834	$297,800	EPS010	29	$1,860,834	$74,500	CCF04	29	$1,860,833	$74,500	14-25	29	$1,860,834	4.350%	$81,000	29	$0	$0	Si	$527,800
559	CC	18401222	VASQUEZ HUGO																		23020 1	22	$1,433,667	$229,400	EPS002	22	$1,433,667	$57,400	CCF04	22	$1,433,667	$57,400	14-25	22	$1,433,667	4.350%	$62,400	22	$0	$0	Si	$406,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																							$6,861,423	$1,098,000			$6,861,423	$274,600			$6,861,422	$274,600			$6,861,423		$298,700		$0	$0		$1,945,900
560	CC	1050944131	BRIEVA BRODY																		25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS002	30	$2,040,000	$81,600	CCF16	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	4.350%	$88,800	30	$0	$0	Si	$578,400
561	CC	1067931738	HERNANDEZ JOSE									X									23020 1	30	$2,026,589	$324,300	EPS041	30	$2,026,589	$81,100	CCF16	30	$2,026,589	$81,100	14-25	30	$2,026,589	4.350%	$88,200	30	$0	$0	Si	$574,700
562	CC	1067907766	HUMANEZ DANI	X																	23030 1	17	$1,031,334	$165,100	EPS002	17	$1,031,334	$41,300	CCF16	17	$1,031,333	$41,300	14-25	17	$1,031,334	4.350%	$44,900	17	$0	$0	Si	$292,600
563	CC	1138074337	MARTINEZ DURLEY	X																	23020 1	30	$1,763,500	$282,200	EPS002	30	$1,763,500	$70,600	CCF16	30	$1,763,500	$70,600	14-25	30	$1,763,500	4.350%	$76,800	30	$0	$0	Si	$500,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																							$9,119,667	$1,488,200			$9,119,667	$364,900			$9,119,667	$364,900			$9,119,667		$396,800		$0	$0		$2,614,800
564	CC	1075301889	AREVALO HUGO																		23030 1	30	$1,685,000	$269,600	EPS037	30	$1,685,000	$67,400	CCF32	30	$1,685,000	$67,400	14-25	30	$1,685,000	4.350%	$73,300	30	$0	$0	Si	$477,700
565	CC	7730692	DIAZ MAICOL									X									23030 1	1	$2,888,000	$491,100	EPS005	1	$2,888,000	$115,600	CCF32	1	$2,888,000	$115,600	14-25	1	$2,888,000	4.350%	$125,700	1	$0	$0	Si	$848,000
566	CC	1075283279	DIAZ OSCAR																		23030 1	30	$1,685,000	$269,600	EPS005	30	$1,685,000	$67,400	CCF32	30	$1,685,000	$67,400	14-25	30	$1,685,000	4.350%	$73,300	30	$0	$0	Si	$477,700
567	CC	7696602	LUGO JOSE																		23030 1	20	$1,176,667	$188,300	MIN001	20	$1,176,667	$47,100	CCF32	20	$1,176,667	$47,100	14-25	20	$1,176,667	4.350%	$51,200	20	$0	$0	Si	$333,700
568	CC	1003807958	TELLEZ JHONATAN																		23030 1	30	$1,685,000	$269,600	EPS005	30	$1,685,000	$67,400	CCF32	30	$1,685,000	$67,400	14-25	30	$1,685,000	4.350%	$73,300	30	$0	$0	Si	$477,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (36 Afiliados)																							$86,444,274	$13,969,700			$86,444,274	$3,458,400			$87,433,328	$3,498,000			$86,444,274		$3,762,000		$0	$0		$24,688,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/08/04 12:09 PM

512	CC	16925391	CABEZAS ORLANDO		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS018	30	$2,180,000	$87,200	CCF57	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
513	CC	16378708	CAMPO JEHOVA		230201	30	$1,910,000	$305,600	EPS005	30	$1,910,000	$76,400	CCF57	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
514	CC	1143868931	CERON LUIS		230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS010	30	$2,090,000	$83,600	CCF57	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
515	CC	1107068623	CHAGUALA JOSE	X	230201	22	$1,400,667	$224,200	EPS018	22	$1,400,667	$56,100	CCF57	22	$1,400,667	$56,100	14-25	22	$1,400,667	4.350%	$61,000	22	$0	$0	SI	$397,400
516	CC	16228417	CHUJFI JUAN		230201	30	$1,830,000	$292,800	EPS018	30	$1,830,000	$73,200	CCF57	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900
517	CC	1006184936	DELGADO DILAN		230201	29	$1,846,334	$295,500	EPS018	29	$1,846,334	$73,900	CCF57	29	$1,846,333	$73,900	14-25	29	$1,846,334	4.350%	$80,400	29	$0	$0	SI	$523,700
518	CC	1006182790	ECHEVERRI DANNY	X	230201	29	$1,793,167	$287,000	EPS005	29	$1,793,167	$71,800	CCF57	29	$1,793,167	$71,800	14-25	29	$1,793,167	4.350%	$78,100	29	$0	$0	SI	$508,700
519	CC	1143942594	ESQUIVEL YEFERSSON		231001	30	$1,855,000	$296,800	EPS012	30	$1,855,000	$74,200	CCF57	30	$1,855,000	$74,200	14-25	30	$1,855,000	4.350%	$80,700	30	$0	$0	SI	$525,900
520	CC	1010096674	GONZALEZ JUAN		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS018	30	$1,830,000	$73,200	CCF57	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900
521	CC	1144064422	MOLANO JUAN		230301	28	$1,782,667	$285,300	EPS005	28	$1,782,667	$71,400	CCF57	28	$1,782,667	$71,400	14-25	28	$1,782,667	4.350%	$77,600	28	$0	$0	SI	$505,700
522	CC	1144062995	OCAMPO SEBASTIAN		230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS012	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	4.350%	$79,200	30	$0	$0	SI	$516,000
523	CC	1002936458	ROMERO CARLOS		230301	28	$1,731,334	$277,100	EPS002	28	$1,731,334	$69,300	CCF57	28	$1,731,333	$69,300	14-25	28	$1,731,334	4.350%	$75,400	28	$0	$0	SI	$491,100
524	CC	1114094704	ROSAS EVER		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS037	30	$1,830,000	$73,200	CCF57	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900
525	CC	1007591116	SANCHEZ MAYCOL	X X	230301	15	$955,000	$152,800	EPS010	15	$955,000	$38,200	CCF57	15	$1,639,417	$65,600	14-25	15	$955,000	4.350%	$41,600	15	$0	$0	SI	$298,200
526	CC	16711205	SERRANO JOSE		230301	30	$2,345,000	$375,200	EPS010	30	$2,345,000	$93,800	CCF57	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	SI	$664,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)							$20,794,652	$3,327,500			$20,794,652	$832,100			$22,556,685	$902,600			$20,794,652		$905,100		$0	$0		$5,967,300
527	CC	1002275345	CASSIANI HECTOR		230201	15	$1,045,000	$167,200	EPS010	15	$1,045,000	$41,800	CCF08	15	$1,045,000	$41,800	14-25	15	$1,045,000	4.350%	$45,500	15	$0	$0	SI	$296,300
528	CC	1047472762	CASTILLO RAYDER		230301	30	$1,873,500	$299,800	EPS002	30	$1,873,500	$75,000	CCF08	30	$1,873,500	$75,000	14-25	30	$1,873,500	4.350%	$81,500	30	$0	$0	SI	$531,300
529	CC	73203791	CERVANTES RICHARD		25-14	30	$2,040,000	$326,400	MIN001	30	$2,040,000	$81,600	CCF08	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	4.350%	$88,800	30	$0	$0	SI	$578,400
530	CC	1014267688	DIAZ LUIS		230301	14	$891,334	$142,700	ESSC24	14	$891,334	$35,700	CCF08	14	$891,333	$35,700	14-25	14	$891,334	4.350%	$38,800	14	$0	$0	SI	$252,900
531	CC	1143364606	JASPE CRISTIAN		230301	30	$2,040,000	$326,400	ESSC07	30	$2,040,000	$81,600	CCF08	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	4.350%	$88,800	30	$0	$0	SI	$578,400
532	CC	9299244	LARA LESTER		230301	26	$1,551,334	$248,300	EPS048	26	$1,551,334	$62,100	CCF08	26	$1,551,333	$62,100	14-25	26	$1,551,334	4.350%	$67,500	26	$0	$0	SI	$440,000
533	CC	1235038250	LEMUS JOSE	X	230301	27	$1,587,150	$254,000	EPS010	27	$1,587,150	$63,500	CCF08	27	$2,473,067	$99,000	14-25	27	$1,587,150	4.350%	$69,100	27	$0	$0	SI	$485,600
534	CC	73169104	LORA BORIS		25-14	30	$1,790,000	$286,400	EPS010	30	$1,790,000	$71,600	CCF08	30	$1,790,000	$71,600	14-25	30	$1,790,000	4.350%	$77,900	30	$0	$0	SI	$507,500
535	CC	1064188535	MERCADO IVAN		230201	29	$2,629,334	$420,700	EPS002	29	$2,629,334	$105,200	CCF08	29	$2,629,333	$105,200	14-25	29	$2,629,334	4.350%	$114,400	29	$0	$0	SI	$745,500
536	CC	1047379769	MORENO JESUS		230301	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	4.350%	$76,800	30	$0	$0	SI	$500,200
537	CC	1003503436	PUCHE JORGE		230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS037	30	$1,820,000	$72,800	CCF08	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	4.350%	$79,200	30	$0	$0	SI	$516,000
538	CC	1007375977	ROJAS ANGEL	X	230301	30	$1,763,500	$282,200	ESSC24	30	$1,763,500	$70,600	CCF08	30	$2,639,619	$105,600	14-25	30	$1,763,500	4.350%	$76,800	30	$0	$0	SI	$535,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (11 Afiliados)							$18,128,835	$2,900,800			$18,128,835	$725,300			$18,447,166	$738,000			$18,128,835		$789,100		$0	$0		$5,153,200
539	CC	75091642	ARIAS JHON	X	230301	15	$955,000	$152,800	EPS002	15	$955,000	$38,200	CCF11	15	$955,000	$38,200	14-25	15	$955,000	4.350%	$41,600	15	$0	$0	SI	$270,800
540	CC	1053849439	AVILA JULIAN	X	230301	30	$1,892,500	$302,800	EPS010	30	$1,892,500	$75,700	CCF11	30	$1,892,500	$75,700	14-25	30	$1,892,500	4.350%	$82,400	30	$0	$0	SI	$536,600
541	CC	1054993713	CANO JUAN		230301	30	$1,910,000	$305,600	ESSC62	30	$1,910,000	$76,400	CCF11	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
542	CC	1060651082	CARDONA NIXON		25-14	24	$1,584,000	$253,500	EPS002	24	$1,584,000	$63,400	CCF11	24	$1,584,000	$63,400	14-25	24	$1,584,000	4.350%	$69,000	24	$0	$0	SI	$449,300
543	CC	1053775985	FLOREZ JOHN		230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS010	30	$1,980,000	$79,200	CCF11	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	4.350%	$86,200	30	$0	$0	SI	$561,400
544	CC	1053853665	GIRALDO EDUART		230201	30	$2,040,000	$326,400	EPS010	30	$2,040,000	$81,600	CCF11	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	4.350%	$88,800	30	$0	$0	SI	$578,400
545	CC	1053870251	GOMEZ JUAN		230301	23	$1,464,334	$234,300	EPS010	23	$1,464,334	$58,600	CCF11	23	$1,464,333	$58,600	14-25	23	$1,464,334	4.350%	$63,700	23	$0	$0	SI	$415,200
546	CC	10281994	HOLGUIN JHON		25-14	20	$1,273,334	$203,800	EPS002	20	$1,273,334	$51,000	CCF11	20	$1,591,666	$63,700	14-25	20	$1,273,334	4.350%	$55,400	20	$0	$0	SI	$373,900
547	CC	1053832507	MONCADA JEAN		230201	19	$1,209,667	$193,600	EPS010	19	$1,209,667	$48,400	CCF11	19	$1,209,667	$48,400	14-25	19	$1,209,667	4.350%	$52,700	19	$0	$0	SI	$343,100
548	CC	1053772166	RIOS JORGE		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF11	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
549	CC	16079518	SANCHEZ LEONARDO		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF11	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500

481	CC	1016003462	GALVIS DURLEY									X									23030 1	30	$2,175,000	$348,000	EPS010	30	$2,175,000	$87,000	CCF26	30	$2,175,000	$87,000	14-25	30	$2,175,000	4.350%	$94,700	30	$0	$0	Si	$616,700
482	CC	1023931349	GUIZA DANIEL																		23030 1	30	$1,985,000	$317,600	EPS008	30	$1,985,000	$79,400	CCF26	30	$1,985,000	$79,400	14-25	30	$1,985,000	4.350%	$86,400	30	$0	$0	Si	$562,800
483	CC	1023972119	GUIZA JHON																		23030 1	30	$1,955,000	$312,800	EPS017	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	Si	$554,300
484	CC	1012384681	GUTIERREZ RAFAEL																		23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF26	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	4.350%	$82,500	30	$0	$0	Si	$537,300
485	CC	12256105	HERRERA WILSON																		23100 1	30	$1,955,000	$312,800	EPS037	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	Si	$554,300
486	CC	1069763678	HORTUA SANTIAGO									X									23030 1	30	$1,957,500	$313,200	EPS017	30	$1,957,500	$78,300	CCF26	30	$1,957,500	$78,300	14-25	30	$1,957,500	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$555,000
487	CC	1000936691	LOPEZ SEBASTIAN		X																25-14	28	$1,796,667	$287,500	EPS008	28	$1,796,667	$71,900	CCF26	28	$3,761,771	$150,500	14-25	28	$1,796,667	4.350%	$78,200	28	$0	$0	Si	$588,100
488	CC	79736110	MARTINEZ LUIS																		23100 1	30	$1,965,000	$314,400	EPS017	30	$1,965,000	$78,600	CCF26	30	$1,965,000	$78,600	14-25	30	$1,965,000	4.350%	$85,500	30	$0	$0	Si	$557,100
489	CC	38361915	MARTINEZ LUZ									X									23030 1	30	$2,824,400	$452,000	EPS017	30	$2,824,400	$113,000	CCF26	30	$2,824,400	$113,000	14-25	30	$2,824,400	4.350%	$122,900	30	$0	$0	Si	$800,900
490	CC	1069761147	MONTAÑO JHONATHAN																		23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS005	30	$1,895,000	$75,800	CCF26	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	4.350%	$82,500	30	$0	$0	Si	$537,300
491	CC	79562042	MORA RAMIRO	X																	23020 1	7	$463,167	$74,200	EPS002	7	$463,167	$18,600	CCF26	7	$463,167	$18,600	14-25	7	$463,167	4.350%	$20,200	7	$0	$0	Si	$131,600
492	CC	1000218071	PALACIOS ANDRES																		23030 1	26	$1,694,334	$271,100	EPS002	26	$1,694,334	$67,800	CCF26	26	$1,694,333	$67,800	14-25	26	$1,694,334	4.350%	$73,800	26	$0	$0	Si	$480,500
493	CC	1069715377	PARRA EWILSON									X									23030 1	30	$1,957,500	$313,200	EPS008	30	$1,957,500	$78,300	CCF26	30	$1,957,500	$78,300	14-25	30	$1,957,500	4.350%	$85,200	30	$0	$0	Si	$555,000
494	CC	1013656486	RUEDA HOFFMANN		X							X									25-14	2	$129,667	$20,800	EPS005	2	$129,667	$5,200	CCF26	2	$156,681	$6,300	14-25	2	$129,667	4.350%	$5,700	2	$0	$0	Si	$38,000
495	CC	80267862	SIERRA JOSE																		25-14	26	$1,889,334	$302,300	EPS017	26	$1,889,334	$75,600	CCF26	26	$1,889,333	$75,600	14-25	26	$1,889,334	4.350%	$82,200	26	$0	$0	Si	$535,700
496	CC	1068972053	TORRES JHON																		23020 1	30	$2,180,000	$348,800	EPS017	30	$2,180,000	$87,200	CCF26	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
497	CC	79494171	TORRES LUIS																		25-14	30	$1,955,000	$312,800	EPS008	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	Si	$554,300
498	CC	1069726239	VARGAS CRISTIAN																		23030 1	30	$2,345,000	$375,200	EPS005	30	$2,345,000	$93,800	CCF26	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	Si	$664,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)																							$20,090,000	$3,214,700			$20,090,000	$804,000			$21,049,082	$842,300			$20,090,000		$874,600		$0	$0		$5,735,600
499	CC	91478394	BARRAGAN ONOFRE																		23020 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS010	30	$1,830,000	$73,200	CCF40	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	Si	$518,900
500	CC	1095916202	BAUTISTA RONALD																		23030 1	13	$793,000	$126,900	EPS046	13	$793,000	$31,800	CCF40	13	$793,000	$31,800	14-25	13	$793,000	4.350%	$34,500	13	$0	$0	Si	$225,000
501	CC	1005336809	COLMENARES JEISSON																		23020 1	6	$418,000	$66,900	EPS010	6	$418,000	$16,800	CCF40	6	$418,000	$16,800	14-25	6	$418,000	4.350%	$18,200	6	$0	$0	Si	$118,700
502	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER																		25-14	21	$1,526,000	$244,200	EPS037	21	$1,526,000	$61,100	CCF40	21	$2,034,667	$81,400	14-25	21	$1,526,000	4.350%	$66,400	21	$0	$0	Si	$453,100
503	CC	1098643881	GUARIN JOHN																		25-14	30	$2,090,000	$334,400	EPS005	30	$2,090,000	$83,600	CCF40	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$592,600
504	CC	91542451	JIMENEZ LUIS		X							X									23030 1	13	$905,666	$145,000	EPS005	13	$905,666	$36,300	CCF40	13	$1,175,624	$47,100	14-25	13	$905,666	4.350%	$39,400	13	$0	$0	Si	$267,800
505	CC	91497916	LECHUGA BLADIMIR																		25-14	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF40	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	4.350%	$78,800	30	$0	$0	Si	$513,200
506	CC	1095914709	NOVA GERSON																		23030 1	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF40	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	4.350%	$81,400	30	$0	$0	Si	$530,200
507	CC	1095946191	ORTIZ JHOAN																		23030 1	29	$2,020,334	$323,300	EPS037	29	$2,020,334	$80,900	CCF40	29	$2,020,333	$80,900	14-25	29	$2,020,334	4.350%	$87,900	29	$0	$0	Si	$573,000
508	CC	1100889891	PAEZ ROBINSON																		23020 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF40	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$592,600
509	CC	86013437	RAMIREZ JHON																		23020 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS005	30	$1,830,000	$73,200	CCF40	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	Si	$518,900
510	CC	1232888955	ROA JERSSON																		23030 1	30	$1,870,000	$299,200	EPS017	30	$1,870,000	$74,800	CCF40	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	4.350%	$81,400	30	$0	$0	Si	$530,200
511	CC	13567197	SILVA WILSON		X																25-14	17	$1,037,000	$166,000	EPS002	17	$1,037,000	$41,500	CCF40	17	$1,217,458	$48,700	14-25	17	$1,037,000	4.350%	$45,200	17	$0	$0	Si	$301,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)																							$27,199,169	$4,352,300			$27,199,169	$1,088,300			$27,883,584	$1,115,700			$27,199,169		$1,184,200		$0	$0		$7,740,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

443	CC	1082887312	BOLAÑO ANDREA	X	25-14	24	$1,138,800	$182,300	ESSC07	24	$1,138,800	$45,600	CCF33	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	1.044%	$11,900	24	$0	$0	SI	$285,400
444	CC	36719295	FARELO NORALBA	X	230301	13	$1,039,583	$166,400	EPS002	13	$1,039,583	$41,600	CCF33	13	$1,039,583	$41,600	14-25	13	$1,039,583	1.044%	$10,900	13	$0	$0	SI	$260,500
445	CC	1082997754	GIRALDO JOSE		23030	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,800
446	CC	1004363787	OCHOA BECKER		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,800
447	CC	1083020385	PRADO JOSE	X	23020	29	$1,899,500	$304,000	EPS017	29	$1,899,500	$76,000	CCF33	29	$1,899,500	$76,000	14-25	29	$1,899,500	1.044%	$19,900	29	$0	$0	SI	$475,900
448	CC	79775849	RAMIREZ HENRY		23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)							$15,824,350	$2,532,100			$15,824,350	$633,200			$15,863,892	$634,800			$15,824,350		$165,800		$0	$0		$3,965,900
449	CC	52546682	ARIZA ANA	X	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF34	14	$703,842	$28,200	14-25	14	$664,300	1.044%	$7,000	14	$0	$0	SI	$168,100
450	CC	52775486	GOMEZ SANDRA		25-14	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	30	$1,810,000	$72,400	CCF34	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$453,300
451	CC	86052642	JIMENEZ LUIS	X	23030	30	$3,688,800	$590,300	EPS005	30	$3,688,800	$147,600	CCF34	30	$3,688,800	$147,600	14-25	30	$3,688,800	1.044%	$38,600	30	$0	$0	SI	$924,100
452	CC	1121899475	MORALES JACKSON	X	23020	9	$546,000	$87,400	EPS041	9	$546,000	$21,900	CCF34	9	$546,000	$21,900	14-25	9	$546,000	1.044%	$5,800	9	$0	$0	SI	$137,000
453	CC	1006774556	MUÑOZ CARLOS		23030	30	$1,820,000	$291,200	EPS005	30	$1,820,000	$72,800	CCF34	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	SI	$455,900
454	CC	65706992	OSPINA ANA	X	25-14	30	$2,146,250	$343,400	EPS005	30	$2,146,250	$85,900	CCF34	30	$2,146,250	$85,900	14-25	30	$2,146,250	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$537,700
455	CC	74754396	PIEDRAHITA DEYBIS		230301	21	$1,274,000	$203,900	EPS005	21	$1,274,000	$51,000	CCF34	21	$1,274,000	$51,000	14-25	21	$1,274,000	1.044%	$13,400	21	$0	$0	SI	$319,300
456	CC	1123530047	QUINTANA MAYERLINE		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	30	$1,810,000	$72,400	CCF34	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$453,300
457	CC	86046344	RODRIGUEZ YESID		230301	30	$2,065,000	$330,400	EPS005	30	$2,065,000	$82,600	CCF34	30	$2,065,000	$82,600	14-25	30	$2,065,000	1.044%	$21,600	30	$0	$0	SI	$517,200
Centro de Trabajo: TRANSPORTE RIESGO 4 (157 Afiliados)							$295,338,260	$47,424,100			$297,198,260	$11,890,900			$307,076,036	$12,286,000			$297,198,260		$12,936,400		$0	$0		$84,537,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (9 Afiliados)							$15,295,334	$2,447,300			$17,155,334	$686,300			$17,155,333	$686,300			$17,155,334		$746,600		$0	$0		$4,566,500
458	CC	18411413	BARCO LUIS			0	$0	$0	EPS005	30	$1,860,000	$74,400	CCF43	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$229,800
459	CC	1094901749	GOMEZ FERNEY		23030	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
460	CC	1115188607	LLANTEN JHON		230201	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
461	CC	1097723672	LOPEZ ANDRES		23030	26	$1,655,334	$264,900	EPS010	26	$1,655,334	$66,300	CCF43	26	$1,655,333	$66,300	14-25	26	$1,655,334	4.350%	$72,100	26	$0	$0	SI	$469,600
462	CC	18418695	MOSCOSO ALEXANDER		230201	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
463	CC	1088341970	OSORIO BRYAM		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
464	CC	9774441	RANGEL PEDRO		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
465	CC	1094954337	ROJAS CARLOS		23030	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
466	CC	1099682888	VANEGAS GERMAN		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF43	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)							$26,583,334	$4,253,500			$26,583,334	$1,063,500			$26,583,334	$1,063,500			$26,583,334		$1,157,300		$0	$0		$7,537,800
467	CC	8781411	ANAYA JAVIER		25-14	30	$2,090,000	$334,400	EPS010	30	$2,090,000	$83,600	CCF07	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
468	CC	1038478323	ANGULO ALES		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
469	CC	1143239316	ARIAS JOSE		230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF07	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
470	CC	1051669185	ARMESTO CARLOS	X	231001	28	$1,782,667	$285,300	EPS005	28	$1,782,667	$71,400	CCF07	28	$1,782,667	$71,400	14-25	28	$1,782,667	4.350%	$77,600	28	$0	$0	SI	$505,700
471	CC	72125865	BAENA IVAN		25-14	30	$2,345,000	$375,200	EPS037	30	$2,345,000	$93,800	CCF07	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	SI	$664,900
472	CC	72228423	BAÑOS CARLOS		25-14	30	$2,090,000	$334,400	EPS010	30	$2,090,000	$83,600	CCF07	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
473	CC	1042448326	BLANCO EDGARDO		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
474	CC	1043668756	MENESES JONATHAN		230301	29	$1,720,667	$275,400	ESSC24	29	$1,720,667	$68,900	CCF07	29	$1,720,667	$68,900	14-25	29	$1,720,667	4.350%	$74,900	29	$0	$0	SI	$488,100
475	CC	1001994916	MESA JESUS		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
476	CC	8511885	PAEZ RENYS		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS002	30	$1,830,000	$73,200	CCF07	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900
477	CC	72194633	POLO JULIO		23030	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
478	CC	72279628	QUIÑONEZ OSCAR		230301	15	$955,000	$152,800	EPS010	15	$955,000	$38,200	CCF07	15	$955,000	$38,200	14-25	15	$955,000	4.350%	$41,600	15	$0	$0	SI	$270,800
479	CC	72050697	SILVA JAIRO		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF07	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
480	CC	72347906	SUAREZ ERICK		25-14	30	$1,900,000	$304,000	CCFC55	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)							$33,017,569	$5,283,100			$33,017,569	$1,320,900			$35,009,685	$1,400,600			$33,017,569		$1,437,300		$0	$0		$9,441,900

aportes en línea

Planilla Resumen

406	CC	18517704	LOPEZ JORGE																		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS010	30	$1,860,000	$74,400	CCF44	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
407	CC	1088321440	LOPEZ STEVEN																		23030 1	30	$2,015,000	$322,400	EPS002	30	$2,015,000	$80,600	CCF44	30	$2,015,000	$80,600	14-25	30	$2,015,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	Si	$504,700
408	CC	1088257267	MANSO LUZ																		23030 1	26	$1,642,334	$262,800	EPS002	26	$1,642,334	$65,700	CCF44	26	$1,642,333	$65,700	14-25	26	$1,642,334	1.044%	$17,200	26	$0	$0	Si	$411,400
409	CC	1004790129	MARIN KAREN																		25-14	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF44	18	$1,067,625	$42,800	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	18	$0	$0	No	$228,600
410	CC	42097542	MEJIA GLORIA																		23020 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
411	CC	1088014156	MELO CRISTHIAN									X									23030 1	30	$3,260,000	$521,600	EPS010	30	$3,260,000	$130,400	CCF44	30	$3,260,000	$130,400	14-25	30	$3,260,000	1.044%	$34,100	30	$0	$0	Si	$816,500
412	CC	10143554	MOLINA LUIS																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100
413	CC	1093216495	MONTES LUZ																		23030 1	12	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF44	12	$711,750	$28,500	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	12	$0	$0	No	$157,300
414	CC	1093212055	NARANJO JUAN	X																	23030 1	7	$434,000	$69,500	EPS010	7	$434,000	$17,400	CCF44	7	$434,000	$17,400	14-25	7	$434,000	1.044%	$4,600	7	$0	$0	Si	$108,900
415	CC	1090050019	OSPINA BRAYAN																		23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF44	18	$1,044,567	$41,800	14-25	18	$854,100	1.044%	$9,000	18	$0	$0	Si	$221,700
416	CC	1088028664	OSPINA SEBASTIAN																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS018	30	$2,100,000	$84,000	CCF44	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,000
417	CC	1019113479	PELAEZ JOSE																		23020 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS010	30	$1,860,000	$74,400	CCF44	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
418	CC	1076383082	PEREA EYDER									X									23030 1	8	$482,666	$77,300	EPS002	8	$482,666	$19,400	CCF44	8	$482,666	$19,400	14-25	8	$482,666	1.044%	$5,100	8	$0	$0	Si	$121,200
419	CC	1076384042	PEREA YEISON																		23020 1	16	$1,056,000	$169,000	EPS002	16	$1,056,000	$42,300	CCF44	16	$2,070,958	$82,900	14-25	16	$1,056,000	1.044%	$11,100	16	$0	$0	Si	$305,300
420	CC	1117930771	PEREZ JULIAN	X																	25-14	6	$304,000	$48,700	EPS041	6	$304,000	$12,200	CCF44	6	$304,000	$12,200	14-25	6	$304,000	1.044%	$3,200	6	$0	$0	Si	$76,300
421	CC	1004734888	PUENTES LUIS							X		X									25-14	29	$1,604,667	$256,800	EPS010	29	$1,604,667	$64,200	CCF44	29	$1,604,667	$64,200	14-25	29	$1,604,667	1.044%	$16,800	29	$0	$0	Si	$402,000
422	CC	1090096167	QUINTERO YEIMY	X																	25-14	21	$1,267,000	$202,800	EPS037	21	$1,267,000	$50,700	CCF44	21	$1,267,000	$50,700	14-25	21	$1,267,000	1.044%	$13,300	21	$0	$0	Si	$317,500
423	CC	1055832949	RAMIREZ DEIBY									X									23020 1	30	$2,190,000	$350,400	EPS002	30	$2,190,000	$87,600	CCF44	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	Si	$548,500
424	CC	1088001957	RAMIREZ VICTOR																		23030 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	1.044%	$21,200	30	$0	$0	Si	$507,200
425	CC	1088308569	RAVAGLI NICOLAS																		23030 1	30	$3,225,000	$516,000	EPS005	30	$3,225,000	$129,000	CCF44	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
426	CC	42065428	RESTREPO MARIA									X										0	$0	$0	EPS037	30	$2,443,400	$97,800	CCF44	30	$2,443,400	$97,800	14-25	30	$2,443,400	1.044%	$25,600	30	$0	$0	Si	$221,200
427	CC	1129503877	RIBON ESTEBAN		X																23020 1	20	$1,240,000	$198,400	EPS037	20	$1,240,000	$49,600	CCF44	20	$1,327,833	$53,200	14-25	20	$1,240,000	1.044%	$13,000	20	$0	$0	Si	$314,200
428	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN							X		X									23020 1	27	$1,503,334	$240,600	EPS010	27	$1,503,334	$60,200	CCF44	27	$1,503,334	$60,200	14-25	27	$1,503,334	1.044%	$15,700	27	$0	$0	Si	$376,700
429	CC	42122555	SANCHEZ LUZ																		23020 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
430	CC	1088006146	TANGARIFE DIEGO																		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
431	CC	1088017979	TORRES ANDRES																		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS018	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
432	CC	1193263604	TRUJILLO VANESSA																		25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS010	30	$2,100,000	$84,000	CCF44	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,000
433	CC	1093226253	VALENCIA ELIZABETH																		23020 1	30	$4,140,000	$662,400	EPS002	30	$4,140,000	$165,600	CCF44	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	1.044%	$43,300	30	$0	$0	Si	$1,036,900
434	CC	98430151	VALENCIA JOSE																		23030 1	28	$2,501,334	$400,300	EPS010	28	$2,501,334	$100,100	CCF44	28	$2,501,333	$100,100	14-25	28	$2,501,334	1.044%	$26,200	28	$0	$0	Si	$626,700
435	CC	1088030500	VALENCIA LUIS	X																	23020 1	13	$658,667	$105,400	EPS041	13	$658,667	$26,400	CCF44	13	$658,667	$26,400	14-25	13	$658,667	1.044%	$6,900	13	$0	$0	Si	$165,100
436	CC	15962654	VALENCIA OSCAR									X									25-14	30	$9,161,000	$1,557,600	EPS005	30	$9,161,000	$366,500	CCF44	30	$9,161,000	$366,500	14-25	30	$9,161,000	1.044%	$95,700	30	$0	$0	Si	$2,386,300
437	CC	1087988887	VELASCO SAMUEL							X		X									23030 1	24	$1,303,000	$208,500	EPS002	24	$1,303,000	$52,200	CCF44	24	$1,303,000	$52,200	14-25	24	$1,303,000	1.044%	$13,700	24	$0	$0	Si	$326,600
438	CC	75030577	VILLA DANILO																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,863,500	$74,600	CCF44	30	$1,863,500	$74,600	14-25	30	$1,863,500	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$168,700
439	CC	1004717106	WALTEROS ERIC																		23030 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	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
440	CC	1004717104	WALTEROS YEISON																		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
441	CC	10265719	ZAPATA JOHN																		23100 1	30	$1,863,500	$298,200	MIN002	30	$1,863,500	$74,600	CCF44	30	$1,863,500	$74,600	14-25	30	$1,863,500	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$466,900
442	CC	1006293330	ZAPATA KATERIN																		23030 1	29	$1,749,667	$280,000	EPS005	29	$1,749,667	$70,000	CCF44	29	$1,749,667	$70,000	14-25	29	$1,749,667	1.044%	$18,300	29	$0	$0	Si	$438,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)																							$9,477,883	$1,516,700			$9,477,883	$379,200			$9,477,883	$379,200			$9,477,883		$99,100		$0	$0		$2,374,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Aportes en línea

Planilla Resumen

366	CC	1054926352	ARANGO MILTON																		230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS010	30	$1,980,000	$79,200	CCF44	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
367	CC	1088249203	ARIAS HEIDY																		230201	15	$905,000	$144,800	EPS037	15	$905,000	$36,200	CCF44	15	$905,000	$36,200	14-25	15	$905,000	1.044%	$9,500	15	$0	$0	Si	$226,700
368	CC	1088308807	ARIAS MARIA									X									230301	30	$2,846,900	$455,600	EPS018	30	$2,846,900	$113,900	CCF44	30	$2,846,900	$113,900	14-25	30	$2,846,900	1.044%	$29,800	30	$0	$0	Si	$713,200
369	CC	1054858324	BEDOYA CAREN																			0	$0	$0	EPS002	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
370	CC	1088037913	BERMUDEZ MAURICIO																		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
371	CC	1088296989	BUENO CRISTIAN		X							X									230201	14	$844,667	$135,200	EPS002	14	$844,667	$33,800	CCF44	14	$1,255,250	$50,300	14-25	14	$844,667	1.044%	$8,900	14	$0	$0	Si	$228,200
372	CC	1007444392	BUENO FERNEY		X																25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC62	3	$142,350	$5,700	CCF44	3	$160,144	$6,500	14-25	3	$142,350	1.044%	$1,500	3	$0	$0	Si	$36,500
373	CC	1054860675	BUITRAGO JOSE							X		X									25-14	30	$1,665,000	$266,400	EPS017	30	$1,665,000	$66,600	CCF44	30	$1,665,000	$66,600	14-25	30	$1,665,000	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$417,000
374	CC	30383501	CALVO GLORIA																		231001	30	$1,810,000	$289,600	EPS018	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
375	CC	1087996053	CANO JUAN									X									230201	30	$7,226,000	$1,228,600	EPS010	30	$7,226,000	$289,100	CCF44	30	$7,226,000	$289,100	14-25	30	$7,226,000	1.044%	$75,500	30	$0	$0	Si	$1,882,300
376	CC	1087547737	CARDONA JHON									X									230301	30	$2,644,000	$423,100	EPS018	30	$2,644,000	$105,800	CCF44	30	$2,644,000	$105,800	14-25	30	$2,644,000	1.044%	$27,700	30	$0	$0	Si	$662,400
377	CC	10108584	CARDONA JOHN																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,975,000	$79,000	CCF44	30	$1,975,000	$79,000	14-25	30	$1,975,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$178,700
378	CC	1088006797	CARDONA JORGE																		230301	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	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
379	CC	25172614	CARDONA LUZ																		25-14	30	$1,803,500	$288,600	EPS041	30	$1,803,500	$72,200	CCF44	30	$1,803,500	$72,200	14-25	30	$1,803,500	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,900
380	CC	1088267322	CARDONA VIVIANA																		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
381	CC	30359186	CARVAJAL SONIA																		230201	15	$947,500	$151,600	EPS018	15	$947,500	$37,900	CCF44	15	$947,500	$37,900	14-25	15	$947,500	1.044%	$9,900	15	$0	$0	Si	$237,300
382	CC	31988244	CASTAÑEDA OLGA									X										0	$0	$0	EPS002	30	$6,146,000	$245,900	CCF44	30	$6,146,000	$245,900	14-25	30	$6,146,000	1.044%	$64,200	30	$0	$0	Si	$556,000
383	CC	1089931836	CASTAÑO JUAN																		230301	30	$1,860,000	$297,600	EPS002	30	$1,860,000	$74,400	CCF44	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
384	CC	1082971860	CHINCHILLA EDUARDO																		25-14	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
385	CC	31430399	DUQUE YULIETH									X									230201	30	$2,433,850	$389,500	EPS018	30	$2,433,850	$97,400	CCF44	30	$2,433,850	$97,400	14-25	30	$2,433,850	1.044%	$25,500	30	$0	$0	Si	$609,800
386	CC	10051017	ECHEVERRY LUBIAN							X		X									230201	30	$1,665,000	$266,400	EPS010	30	$1,665,000	$66,600	CCF44	30	$1,665,000	$66,600	14-25	30	$1,665,000	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$417,000
387	CC	1088361529	GARCIA ANA																		230301	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	1.044%	$19,800	30	$0	$0	Si	$474,600
388	CC	10130366	GARCIA JOHN																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF44	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	1.044%	$25,100	30	$0	$0	Si	$601,100
389	CC	1089378020	GARCIA JUAN																		230301	30	$1,980,000	$316,800	ESSC62	30	$1,980,000	$79,200	CCF44	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
390	CC	1005048385	GASPAR DIEGO																		230201	14	$868,000	$138,900	EPS010	14	$868,000	$34,800	CCF44	14	$868,000	$34,800	14-25	14	$868,000	1.044%	$9,100	14	$0	$0	Si	$217,600
391	CC	1088316625	GAVIRIA YEIMY																		230301	30	$3,225,000	$516,000	EPS010	30	$3,225,000	$129,000	CCF44	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
392	CC	29927782	GIRALDO MARIA									X									230301	26	$2,853,583	$456,600	EPS018	26	$2,853,583	$114,200	CCF44	26	$2,853,583	$114,200	14-25	26	$2,853,583	1.044%	$29,800	26	$0	$0	Si	$714,800
393	CC	1088290212	GOMEZ LEIDY																		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
394	CC	1089931764	GRISALES SANTIAGO																		230301	29	$1,798,000	$287,700	EPS018	29	$1,798,000	$72,000	CCF44	29	$1,798,000	$72,000	14-25	29	$1,798,000	1.044%	$18,800	29	$0	$0	Si	$450,500
395	CC	1088248711	HENAO SANDRA																		230301	25	$1,579,167	$252,700	EPS002	25	$1,579,167	$63,200	CCF44	25	$1,579,167	$63,200	14-25	25	$1,579,167	1.044%	$16,500	25	$0	$0	Si	$395,600
396	CC	42031638	HEREDIA FRANCY																		230301	9	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF44	9	$711,750	$28,500	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	9	$0	$0	No	$157,300
397	CC	1088014402	HERNANDEZ LEIDY																		230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF44	18	$1,067,625	$42,800	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	18	$0	$0	No	$228,600
398	CC	1088313926	HERNANDEZ MAURICIO																		25-14	30	$4,620,000	$739,200	EPS018	30	$4,620,000	$184,800	CCF44	30	$4,620,000	$184,800	14-25	30	$4,620,000	1.044%	$48,300	30	$0	$0	Si	$1,157,100
399	CC	18524151	HERRERA MIGUEL																		231001	30	$4,430,000	$708,800	EPS010	30	$4,430,000	$177,200	CCF44	30	$4,430,000	$177,200	14-25	30	$4,430,000	1.044%	$46,300	30	$0	$0	Si	$1,109,500
400	CC	10023948	HOLGUIN MARCELO																		231001	30	$3,225,000	$516,000	EPS005	30	$3,225,000	$129,000	CCF44	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
401	CC	1116373203	HURTADO YEINER																		25-14	28	$1,689,334	$270,300	EPS002	28	$1,689,334	$67,600	CCF44	28	$1,689,333	$67,600	14-25	28	$1,689,334	1.044%	$17,700	28	$0	$0	Si	$423,200
402	CC	1006016767	JARAMILLO NICOLAS							X		X									230201	30	$1,665,000	$266,400	EPS037	30	$1,665,000	$66,600	CCF44	30	$1,665,000	$66,600	14-25	30	$1,665,000	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$417,000
403	CC	1088328520	LEON OSCAR									X									230301	30	$2,575,000	$412,000	EPS010	30	$2,575,000	$103,000	CCF44	30	$2,575,000	$103,000	14-25	30	$2,575,000	1.044%	$26,900	30	$0	$0	Si	$644,900
404	CC	1144042927	LOAIZA MONICA																		230201	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
405	CC	1088315304	LONDOÑO ANGIE																		230301	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	30	$1,980,000	$79,200	CCF44	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900

328	CC	1053843165	ACOSTA CARLOS		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS010	30	$1,860,000	$74,400	CCF11	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
329	CC	24646335	BALLESTEROS DIANA	X	23020 1	24	$1,664,000	$266,300	EPS010	24	$1,664,000	$66,600	CCF11	24	$1,664,000	$66,600	14-25	24	$1,664,000	1.044%	$17,400	24	$0	$0	Si	$416,900
330	CC	16075714	BETANCUR SERGIO		25-14	30	$1,860,000	$297,600	EPS002	30	$1,860,000	$74,400	CCF11	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
331	CC	1053789199	CIFUENTES ELIZABETH	X	23020 1	26	$1,612,000	$258,000	EPS002	26	$1,612,000	$64,500	CCF11	26	$1,911,667	$76,500	14-25	26	$1,612,000	1.044%	$16,900	26	$0	$0	Si	$415,900
332	CC	1053842863	DIAZ JUAN		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF11	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
333	CC	16076868	GALVIS JESUS	X	23030 1	30	$2,485,000	$397,600	EPS002	30	$2,485,000	$99,400	CCF11	30	$2,485,000	$99,400	14-25	30	$2,485,000	1.044%	$26,000	30	$0	$0	Si	$622,400
334	CC	16055742	HENAO DIEGO		25-14	7	$422,334	$67,600	EPS002	7	$422,334	$16,900	CCF11	7	$422,333	$16,900	14-25	7	$422,334	1.044%	$4,500	7	$0	$0	Si	$105,900
335	CC	75074557	MARIN GABRIEL	X	23020 1	30	$2,979,200	$476,700	EPS010	30	$2,979,200	$119,200	CCF11	30	$2,979,200	$119,200	14-25	30	$2,979,200	1.044%	$31,200	30	$0	$0	Si	$746,300
336	CC	1053873669	MARTINEZ DELFINA		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS037	30	$1,860,000	$74,400	CCF11	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
337	CC	1053836159	OCAMPO DANIELA	X	23030 1	17	$1,025,667	$164,200	EPS010	17	$1,025,667	$41,100	CCF11	17	$1,025,667	$41,100	14-25	17	$1,025,667	1.044%	$10,800	17	$0	$0	Si	$257,200
338	CC	16073159	PEÑA JUAN	X	25-14	30	$2,060,000	$329,600	EPS010	30	$2,060,000	$82,400	CCF11	30	$2,060,000	$82,400	14-25	30	$2,060,000	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$516,000
339	CC	1007424679	RIOS SEBASTIAN		23030 1	27	$1,674,000	$267,900	EPS010	27	$1,674,000	$67,000	CCF11	27	$1,674,000	$67,000	14-25	27	$1,674,000	1.044%	$17,500	27	$0	$0	Si	$419,400
340	CC	1002635132	ROBAYO MARIA		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF11	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
341	CC	1055751444	TABARES JAIDER		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS010	30	$1,860,000	$74,400	CCF11	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
342	CC	1149436992	TORRES MAIRA			0	$0	$0	ESSC24	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
343	CC	30337890	ZULUAGA LUCERO	X	23020 1	30	$3,049,700	$488,000	EPS010	30	$3,049,700	$122,000	CCF11	30	$3,049,700	$122,000	14-25	30	$3,049,700	1.044%	$31,900	30	$0	$0	Si	$763,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)							$19,623,634	$3,202,300			$19,623,634	$785,100			$20,022,584	$801,100			$19,623,634		$205,200		$0	$0		$4,993,700
344	CC	1007367673	DIAZ OSNAIDER		23020 1	19	$1,478,834	$236,700	EPS037	19	$1,478,834	$59,200	CCF04	19	$1,877,784	$75,200	14-25	19	$1,478,834	1.044%	$15,500	19	$0	$0	Si	$386,600
345	CC	1064186230	ESTRADA ANDREA		23020 1	30	$1,845,000	$295,200	EPS037	30	$1,845,000	$73,800	CCF04	30	$1,845,000	$73,800	14-25	30	$1,845,000	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$462,100
346	CC	1027886563	LOAIZA MAURICIO		23030 1	30	$1,885,000	$301,600	EPS010	30	$1,885,000	$75,400	CCF04	30	$1,885,000	$75,400	14-25	30	$1,885,000	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$472,100
347	CC	75145818	LOPEZ HENRI	X	23020 1	30	$6,221,050	$1,057,800	EPS010	30	$6,221,050	$248,900	CCF04	30	$6,221,050	$248,900	14-25	30	$6,221,050	1.044%	$65,000	30	$0	$0	Si	$1,620,600
348	CC	43782253	MONTES MARIA		23020 1	30	$1,845,000	$295,200	EPS005	30	$1,845,000	$73,800	CCF04	30	$1,845,000	$73,800	14-25	30	$1,845,000	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$462,100
349	CC	32107365	MUÑOZ MARIA		23030 1	30	$2,010,000	$321,600	EPS010	30	$2,010,000	$80,400	CCF04	30	$2,010,000	$80,400	14-25	30	$2,010,000	1.044%	$21,000	30	$0	$0	Si	$503,400
350	PT	6627179	PINTO DEYVIS	X	23020 1	30	$1,885,000	$301,600	EPS010	30	$1,885,000	$75,400	CCF04	30	$1,885,000	$75,400	14-25	30	$1,885,000	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$472,100
351	CC	1020455472	RESTREPO NATALIA	X	25-14	30	$2,453,750	$392,600	EPS010	30	$2,453,750	$98,200	CCF04	30	$2,453,750	$98,200	14-25	30	$2,453,750	1.044%	$25,700	30	$0	$0	Si	$614,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (10 Afiliados)							$16,966,085	$2,714,700			$16,966,085	$678,900			$17,856,041	$714,500			$16,966,085		$177,700		$0	$0		$4,285,800
352	CC	1003735964	CAMPO CESAR	X	23100 1	17	$999,317	$159,900	ESSC07	17	$999,317	$40,000	CCF16	17	$999,317	$40,000	14-25	17	$999,317	1.044%	$10,500	17	$0	$0	Si	$250,400
353	CC	1062958384	GALVAN JOSE	X	23030 1	17	$1,190,000	$190,400	EPS002	17	$1,190,000	$47,600	CCF16	17	$1,190,000	$47,600	14-25	17	$1,190,000	1.044%	$12,500	17	$0	$0	Si	$298,100
354	CC	1064190745	OJEDA MARGELYS		25-14	30	$1,915,000	$306,400	ESSC07	30	$1,915,000	$76,600	CCF16	30	$1,915,000	$76,600	14-25	30	$1,915,000	1.044%	$20,000	30	$0	$0	Si	$479,600
355	CC	1067856031	OSORIO IDALITT		23020 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF16	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
356	CC	1067281569	PACHECO LUIS	X	23020 1	30	$2,748,000	$439,700	EPS002	30	$2,748,000	$110,000	CCF16	30	$2,748,000	$110,000	14-25	30	$2,748,000	1.044%	$28,700	30	$0	$0	Si	$688,400
357	CC	78744717	PATERNINA ELEAZAR	X	25-14	17	$999,317	$159,900	EPS002	17	$999,317	$40,000	CCF16	17	$999,317	$40,000	14-25	17	$999,317	1.044%	$10,500	17	$0	$0	Si	$250,400
358	CC	15648329	PAYARES DIOMER	X	23020 1	17	$999,317	$159,900	EPS002	17	$999,317	$40,000	CCF16	17	$999,317	$40,000	14-25	17	$999,317	1.044%	$10,500	17	$0	$0	Si	$250,400
359	CC	1067904555	PEREZ LUIS	X X	23030 1	30	$1,915,817	$306,600	EPS002	30	$1,915,817	$76,700	CCF16	30	$2,805,773	$112,300	14-25	30	$1,915,817	1.044%	$20,100	30	$0	$0	Si	$515,700
360	CC	15647088	ROMERO JORGE		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF16	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
361	CC	11002950	SOLERA JUAN	X	23100 1	17	$999,317	$159,900	EPS002	17	$999,317	$40,000	CCF16	17	$999,317	$40,000	14-25	17	$999,317	1.044%	$10,500	17	$0	$0	Si	$250,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)							$9,221,500	$1,475,500			$9,221,500	$368,900			$9,221,500	$368,900			$9,221,500		$96,500		$0	$0		$2,309,800
362	CC	1003287517	ALVAREZ JORGE		25-14	30	$1,660,000	$265,600	EPS037	30	$1,660,000	$66,400	CCF32	30	$1,660,000	$66,400	14-25	30	$1,660,000	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$415,800
363	CC	7696510	GARZON EDUARDO	X	25-14	30	$3,906,500	$625,100	EPS005	30	$3,906,500	$156,300	CCF32	30	$3,906,500	$156,300	14-25	30	$3,906,500	1.044%	$40,800	30	$0	$0	Si	$978,500
364	CC	1075274457	MONTEALEGRE KAREN	X	23030 1	30	$1,995,000	$319,200	EPS041	30	$1,995,000	$79,800	CCF32	30	$1,995,000	$79,800	14-25	30	$1,995,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$499,700
365	CC	7697359	QUINTERO JIMMY		23020 1	30	$1,660,000	$265,600	EPS017	30	$1,660,000	$66,400	CCF32	30	$1,660,000	$66,400	14-25	30	$1,660,000	1.044%	$17,400	30	$0	$0	Si	$415,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (77 Afiliados)							$148,565,870	$23,936,200			$158,858,520	$6,476,800			$162,715,402	$6,510,500			$164,552,520		$1,721,200		$0	$0		$38,644,700

2025/08/04 12:09 PM

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (38 Afiliados)																						$63,166,988	$10,108,000			$63,166,988	$2,527,900			$63,293,580	$2,532,900			$63,166,988		$661,600		$0	$0		$15,830,400
290	CC	73208959	ACEVEDO LEDWIS																		25-14	25	$1,469,584	$235,200	EPS002	25	$1,469,584	$58,800	CCF08	25	$1,469,583	$58,800	14-25	25	$1,469,584	1.044%	$15,400	25	$0	$0	Si	$368,200
291	CC	1007874302	ACOSTA FEDERICO									X									23100 1	16	$1,226,333	$196,300	ESSC07	16	$1,226,333	$49,100	CCF08	16	$1,226,333	$49,100	14-25	16	$1,226,333	1.044%	$12,900	16	$0	$0	Si	$307,400
292	CC	1002276561	ACOSTA LUIS		X							X									23030 1	15	$881,750	$141,100	EPS037	15	$881,750	$35,300	CCF08	15	$979,722	$39,200	14-25	15	$881,750	1.044%	$9,300	15	$0	$0	Si	$224,900
293	CC	1043961296	ALVARADO JUAN		X																25-14	12	$569,400	$91,200	ESSC07	12	$569,400	$22,800	CCF08	12	$569,400	$22,800	14-25	12	$569,400	1.044%	$6,000	12	$0	$0	Si	$142,800
294	CC	1137221800	ANAYA ANDRES	X																	25-14	13	$616,850	$98,700	EPS042	13	$616,850	$24,700	CCF08	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	1.044%	$6,500	13	$0	$0	Si	$154,600
295	CC	1001804040	AREVALO SERGIO																		23020 1	28	$1,645,934	$263,400	EPS002	28	$1,645,934	$65,900	CCF08	28	$1,645,933	$65,900	14-25	28	$1,645,934	1.044%	$17,200	28	$0	$0	Si	$412,400
296	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
297	CC	1005473927	ARRAZOLA IVAN	X																	23030 1	24	$1,410,800	$225,800	ESSC07	24	$1,410,800	$56,500	CCF08	24	$1,410,800	$56,500	14-25	24	$1,410,800	1.044%	$14,800	24	$0	$0	Si	$353,600
298	CC	1042581937	BALLESTEROS ROGER	X	X																23020 1	2	$117,567	$18,900	EPS048	2	$117,567	$4,800	CCF08	2	$122,466	$4,900	14-25	2	$117,567	1.044%	$1,300	2	$0	$0	Si	$29,900
299	CC	1047506976	BARRAZA ERNESTO																		23020 1	27	$1,587,150	$254,000	ESSC07	27	$1,587,150	$63,500	CCF08	27	$1,587,150	$63,500	14-25	27	$1,587,150	1.044%	$16,600	27	$0	$0	Si	$397,600
300	CC	1143370945	BELLO MICHEL																		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
301	CC	1129487265	BENITEZ ARNOLD																		23030 1	30	$3,225,000	$516,000	EPS002	30	$3,225,000	$129,000	CCF08	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
302	CC	45554963	BERRIO ARLEYZA																		23030 1	30	$2,635,000	$421,600	EPS002	30	$2,635,000	$105,400	CCF08	30	$2,635,000	$105,400	14-25	30	$2,635,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	Si	$660,000
303	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
304	CC	26424787	CARDOZO ALEXANDRA									X									25-14	30	$2,290,000	$366,400	EPS005	30	$2,290,000	$91,600	CCF08	30	$2,290,000	$91,600	14-25	30	$2,290,000	1.044%	$24,000	30	$0	$0	Si	$573,600
305	CC	1100628645	DOMINGUEZ MARIA																		23020 1	30	$1,753,500	$280,600	ESSC07	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
306	CC	1143325543	FIGUEROA ANDRES																		23020 1	30	$1,763,500	$282,200	EPS042	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
307	CC	1201241962	GALARCIO LUIS									X									23020 1	28	$1,645,934	$263,400	ESSC24	28	$1,645,934	$65,900	CCF08	28	$1,645,934	$65,900	14-25	28	$1,645,934	1.044%	$17,200	28	$0	$0	Si	$412,400
308	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
309	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
310	CC	1041972968	HERRERA JONATAN																		23030 1	26	$1,528,367	$244,600	ESSC07	26	$1,528,367	$61,200	CCF08	26	$1,528,367	$61,200	14-25	26	$1,528,367	1.044%	$16,000	26	$0	$0	Si	$383,000
311	CC	1002475700	JIMENEZ JUAN																		23030 1	28	$1,645,934	$263,400	EPS002	28	$1,645,934	$65,900	CCF08	28	$1,645,933	$65,900	14-25	28	$1,645,934	1.044%	$17,200	28	$0	$0	Si	$412,400
312	CC	1002274844	LEIVA ISMAEL																		23030 1	30	$1,790,000	$286,400	ESSC07	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
313	CC	1007126611	MALDONADO FELIPE	X																	23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS048	17	$806,650	$32,300	CCF08	17	$806,650	$32,300	14-25	17	$806,650	1.044%	$8,500	17	$0	$0	Si	$202,200
314	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
315	CC	35143300	MORELO YOHANNA									X									25-14	30	$3,562,000	$570,000	EPS037	30	$3,562,000	$142,500	CCF08	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	1.044%	$37,200	30	$0	$0	Si	$892,200
316	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
317	CC	1047501622	PEÑARANDA ROBIN	X																	23020 1	29	$1,704,717	$272,800	EPS041	29	$1,704,717	$68,200	CCF08	29	$1,704,717	$68,200	14-25	29	$1,704,717	1.044%	$17,800	29	$0	$0	Si	$427,000
318	CC	1047448243	POLANCO DARWIN																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS042	30	$2,100,000	$84,000	CCF08	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,000
319	CC	1193599641	ROSSINI OMER	X																	23030 1	9	$529,050	$84,700	ESSC07	9	$529,050	$21,200	CCF08	9	$529,050	$21,200	14-25	9	$529,050	1.044%	$5,600	9	$0	$0	Si	$132,700
320	CC	1002323034	SALGADO ADEL	X																	23030 1	14	$822,967	$131,700	EPS048	14	$822,967	$33,000	CCF08	14	$822,967	$33,000	14-25	14	$822,967	1.044%	$8,600	14	$0	$0	Si	$206,300
321	CC	1047451233	SIMANCAS JOSE																		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
322	CC	1047502129	TAPIA DANIEL																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF08	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
323	CC	1007973586	TORRES BRAYAM																		23030 1	30	$1,850,000	$296,000	ESSC24	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
324	CC	1235048257	VASQUEZ JEREMY																		25-14	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
325	CC	1049535520	VEGA DARLIN																		23100 1	30	$1,850,000	$296,000	EPS005	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
326	CC	1043636881	VILLERO MADELEINE		X																23030 1	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF08	6	$308,425	$12,400	14-25	6	$284,700	1.044%	$3,000	6	$0	$0	Si	$72,400
327	CC	1052730042	ZUÑIGA LEONARDO																		23030 1	29	$1,704,717	$272,800	ESSC07	29	$1,704,717	$68,200	CCF08	29	$1,704,717	$68,200	14-25	29	$1,704,717	1.044%	$17,800	29	$0	$0	Si	$427,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (16 Afiliados)																						$28,031,901	$4,485,500			$29,455,401	$1,299,500			$28,331,567	$1,133,500			$29,455,401		$308,500		$0	$0		$7,227,000

aportes en línea

Planilla Resumen

250	PT	5223524	ACOSTA JUNIOR		25-14	27	$1,629,000	$260,700	EPS041	27	$1,629,000	$65,200	CCF40	27	$1,629,000	$65,200	14-25	27	$1,629,000	1.044%	$17,100	27	$0	$0	Si	$408,200
251	CC	1005206055	CHAVARRO DOMINGO		23030 1	30	$1,980,000	$316,800	EPS010	30	$1,980,000	$79,200	CCF40	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
252	CC	91523060	DULCEY DAVID		23030 1	27	$1,629,000	$260,700	EPS010	27	$1,629,000	$65,200	CCF40	27	$1,629,000	$65,200	14-25	27	$1,629,000	1.044%	$17,100	27	$0	$0	Si	$408,200
253	CC	1098810368	ESTRADA ERICH		23020 1	18	$1,368,000	$218,900	EPS037	18	$1,368,000	$54,800	CCF40	18	$2,557,125	$102,300	14-25	18	$1,368,000	1.044%	$14,300	18	$0	$0	Si	$390,300
254	CC	63534813	HERRERA CLARA	X	23020 1	30	$2,752,500	$440,400	EPS005	30	$2,752,500	$110,100	CCF40	30	$2,752,500	$110,100	14-25	30	$2,752,500	1.044%	$28,800	30	$0	$0	Si	$689,400
255	CC	1098700266	MENDEZ JOSE	X X	23020 1	16	$965,334	$154,500	EPS002	16	$965,334	$38,700	CCF40	16	$965,334	$38,700	14-25	16	$965,334	1.044%	$10,100	16	$0	$0	Si	$242,000
256	CC	91269148	OSMA FERNANDO	X	25-14	30	$8,682,000	$1,476,200	EPS005	30	$8,682,000	$347,300	CCF40	30	$8,682,000	$347,300	14-25	30	$8,682,000	1.044%	$90,700	30	$0	$0	Si	$2,261,500
257	CC	1005210224	PADILLA GUSTAVO	X	23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF40	13	$616,850	$24,700	14-25	13	$616,850	1.044%	$6,500	13	$0	$0	Si	$154,600
258	CC	1005290491	PRIETO JOEL		23020 1	30	$1,980,000	$316,800	EPS005	30	$1,980,000	$79,200	CCF40	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
259	CC	1090176166	SOTO NOEMI	X	23020 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF40	30	$3,700,000	$148,000	14-25	30	$3,700,000	1.044%	$38,700	30	$0	$0	Si	$926,700
260	CC	1067930632	VIDAL YAMID		23100 1	26	$1,568,667	$251,000	EPS002	26	$1,568,667	$62,800	CCF40	26	$1,568,667	$62,800	14-25	26	$1,568,667	1.044%	$16,400	26	$0	$0	Si	$393,000
261	CC	1095304818	VILLAMIZAR KAROL		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (28 Afiliados)							$58,582,136	$9,373,700			$58,582,136	$2,344,000			$59,466,856	$2,379,400			$58,582,136		$613,100		$0	$0		$14,710,200
262	CC	1114240724	BURBANO KAREN		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
263	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X X	23030 1	1	$60,667	$9,800	EPS037	1	$60,667	$2,500	CCF57	1	$945,389	$37,900	14-25	1	$60,667	1.044%	$700	1	$0	$0	Si	$50,900
264	CC	1143993646	CASTAÑEDA KATHERINE	X	23030 1	30	$2,158,750	$345,400	EPS005	30	$2,158,750	$86,400	CCF57	30	$2,158,750	$86,400	14-25	30	$2,158,750	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$540,800
265	CC	16886198	CHAGUEZA VICTOR		23030 1	30	$2,065,000	$330,400	EPS018	30	$2,065,000	$82,600	CCF57	30	$2,065,000	$82,600	14-25	30	$2,065,000	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$517,200
266	CC	94541597	HOYOS JONATHAN		25-14	30	$1,820,000	$291,200	EPS010	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$455,900
267	CC	1077630325	HURTADO BEYMAR		23020 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS037	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$455,900
268	CC	14571677	JOYAS HECTOR		23020 1	26	$1,863,334	$298,200	EPS018	26	$1,863,334	$74,600	CCF57	26	$1,863,333	$74,600	14-25	26	$1,863,334	1.044%	$19,500	26	$0	$0	Si	$466,900
269	PT	5092954	MARTIN CLEIDERMAN	X	23030 1	30	$1,882,500	$301,200	EPS037	30	$1,882,500	$75,300	CCF57	30	$1,882,500	$75,300	14-25	30	$1,882,500	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$471,500
270	CC	1143956837	MOSQUERA CARLOS	X	23030 1	30	$2,190,000	$350,400	EPS002	30	$2,190,000	$87,600	CCF57	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	Si	$548,500
271	CC	1117779210	ORTIZ INGRUTH	X	25-14	30	$2,489,500	$398,400	EPS010	30	$2,489,500	$99,600	CCF57	30	$2,489,500	$99,600	14-25	30	$2,489,500	1.044%	$26,000	30	$0	$0	Si	$623,600
272	CC	1116244013	PARRA ERIKA	X	23030 1	30	$2,562,500	$410,000	EPS018	30	$2,562,500	$102,500	CCF57	30	$2,562,500	$102,500	14-25	30	$2,562,500	1.044%	$26,800	30	$0	$0	Si	$641,800
273	CC	1064426773	PATIÑO YANESA		23020 1	30	$1,915,000	$306,400	EPS012	30	$1,915,000	$76,600	CCF57	30	$1,915,000	$76,600	14-25	30	$1,915,000	1.044%	$20,000	30	$0	$0	Si	$479,600
274	CC	48575510	PAZ MARIA	X	23030 1	30	$2,087,500	$334,000	EPS012	30	$2,087,500	$83,500	CCF57	30	$2,087,500	$83,500	14-25	30	$2,087,500	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$522,800
275	CC	1143975148	PEREA JHON		23030 1	28	$1,698,667	$271,800	EPS010	28	$1,698,667	$68,000	CCF57	28	$1,698,667	$68,000	14-25	28	$1,698,667	1.044%	$17,800	28	$0	$0	Si	$425,600
276	CC	98431463	QUIÑONES DIDIER		23020 1	29	$2,126,667	$340,300	ESSC18	29	$2,126,667	$85,100	CCF57	29	$2,126,667	$85,100	14-25	29	$2,126,667	1.044%	$22,300	29	$0	$0	Si	$532,800
277	CC	94480516	RAYO RODRIGO	X	23030 1	30	$4,881,050	$781,000	EPS018	30	$4,881,050	$195,300	CCF57	30	$4,881,050	$195,300	14-25	30	$4,881,050	1.044%	$51,000	30	$0	$0	Si	$1,222,600
278	CC	1143986219	RODRIGUEZ MIRIAN		23030 1	29	$1,851,167	$296,200	EPS005	29	$1,851,167	$74,100	CCF57	29	$1,851,167	$74,100	14-25	29	$1,851,167	1.044%	$19,400	29	$0	$0	Si	$463,800
279	CC	1085313217	SALAZAR LEINER		23030 1	26	$1,577,334	$252,400	EPS018	26	$1,577,334	$63,100	CCF57	26	$1,577,333	$63,100	14-25	26	$1,577,334	1.044%	$16,500	26	$0	$0	Si	$395,100
280	CC	1112769338	SANCHEZ ANDRES	X	23030 1	30	$2,832,000	$453,200	EPS018	30	$2,832,000	$113,300	CCF57	30	$2,832,000	$113,300	14-25	30	$2,832,000	1.044%	$29,600	30	$0	$0	Si	$709,400
281	CC	38463031	SANCHEZ GLORIA		25-14	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF57	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
282	CC	1005968234	SANTAMARIA LUIS		23020 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS010	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$455,900
283	CC	1087704019	SILVA JAIMEN		23030 1	30	$1,820,000	$291,200	ESSC62	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$455,900
284	CC	1095828776	VALENCIA FABIAN		23020 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS005	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$455,900
285	CC	1107094569	VARGAS KAREN	X X	23030 1	30	$2,521,250	$403,400	EPS037	30	$2,521,250	$100,900	CCF57	30	$2,521,250	$100,900	14-25	30	$2,521,250	1.044%	$26,400	30	$0	$0	Si	$631,600
286	PT	4955924	VILLARREAL ERVIN	X	23020 1	30	$4,804,250	$768,700	EPS002	30	$4,804,250	$192,200	CCF57	30	$4,804,250	$192,200	14-25	30	$4,804,250	1.044%	$50,200	30	$0	$0	Si	$1,203,500
287	CC	1113979085	VILLEGAS DANIEL		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
288	CC	31435321	ZAMORA NALLYBE	X	23100 1	24	$1,448,000	$231,700	EPS005	24	$1,448,000	$58,000	CCF57	24	$1,448,000	$58,000	14-25	24	$1,448,000	1.044%	$15,200	24	$0	$0	Si	$362,900
289	CC	1143943923	ZEA KAROL		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF57	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300

215	CC	10902959	AVILA CARLOS																		23020 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF26	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$474,600
216	CC	1111742478	BONILLA FERNANDO									X									23020 1	30	$2,430,000	$388,800	EPS002	30	$2,430,000	$97,200	CCF26	30	$2,430,000	$97,200	14-25	30	$2,430,000	1.044%	$25,400	30	$0	$0	SI	$608,600
217	CC	1006125872	CABRALES DAYANA																		23030 1	7	$442,167	$70,800	EPS010	7	$442,167	$17,700	CCF26	7	$442,167	$17,700	14-25	7	$442,167	1.044%	$4,700	7	$0	$0	SI	$110,900
218	CC	1030280628	CABRALES RONAL																		25-14	30	$1,895,000	$303,200	EPSC34	30	$1,895,000	$75,800	CCF26	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$474,600
219	CC	94420640	CARMONA HECTOR									X									23030 1	30	$4,413,000	$706,100	EPS010	30	$4,413,000	$176,600	CCF26	30	$4,413,000	$176,600	14-25	30	$4,413,000	1.044%	$46,100	30	$0	$0	SI	$1,105,400
220	CC	63556132	CARRILLO MAYRA									X									23020 1	30	$2,963,350	$474,200	EPS002	30	$2,963,350	$118,600	CCF26	30	$2,963,350	$118,600	14-25	30	$2,963,350	1.044%	$31,000	30	$0	$0	SI	$742,400
221	CC	1026575226	CAYAPU YERIMY									X									23020 1	30	$2,311,250	$369,800	EPS002	30	$2,311,250	$92,500	CCF26	30	$2,311,250	$92,500	14-25	30	$2,311,250	1.044%	$24,200	30	$0	$0	SI	$579,000
222	CC	1032177879	DIAZ CAMILA	X																	23030 1	22	$1,389,667	$222,400	EPS037	22	$1,389,667	$55,600	CCF26	22	$1,389,667	$55,600	14-25	22	$1,389,667	1.044%	$14,600	22	$0	$0	SI	$348,200
223	CC	1003671214	DIAZ LINA																		23020 1	30	$1,565,000	$250,400	EPS017	30	$1,565,000	$62,600	CCF26	30	$1,565,000	$62,600	14-25	30	$1,565,000	1.044%	$16,400	30	$0	$0	SI	$392,000
224	CC	10177445	ESPEJO RAUL																		23020 1	29	$1,860,834	$297,800	EPS017	29	$1,860,834	$74,500	CCF26	29	$1,860,833	$74,500	14-25	29	$1,860,834	1.044%	$19,500	29	$0	$0	SI	$466,300
225	CC	1233497696	GONZALEZ CRISTIAN																		23030 1	30	$2,635,000	$421,600	EPS008	30	$2,635,000	$105,400	CCF26	30	$2,635,000	$105,400	14-25	30	$2,635,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	SI	$660,000
226	CC	1001329211	HERNANDEZ ESTEFANY									X									25-14	30	$2,298,750	$367,800	EPS008	30	$2,298,750	$92,000	CCF26	30	$2,298,750	$92,000	14-25	30	$2,298,750	1.044%	$24,000	30	$0	$0	SI	$575,800
227	CC	1070624006	HERRERA EDWIN	X																	23030 1	6	$386,000	$61,800	EPS002	6	$386,000	$15,500	CCF26	6	$386,000	$15,500	14-25	6	$386,000	1.044%	$4,100	6	$0	$0	SI	$96,900
228	CC	93435234	HERRERA JHON									X									23030 1	25	$1,972,167	$315,600	EPS037	25	$1,972,167	$78,900	CCF26	25	$1,972,167	$78,900	14-25	25	$1,972,167	1.044%	$20,600	25	$0	$0	SI	$494,000
229	TI	1070326695	HOMEZ SERGIO		X																25-14	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF26	14	$703,842	$28,200	14-25	14	$664,300	1.044%	$7,000	14	$0	$0	SI	$168,100
230	CC	79565330	IGLESIAS DEINER									X									25-14	30	$3,507,700	$561,300	EPS008	30	$3,507,700	$140,400	CCF26	30	$3,507,700	$140,400	14-25	30	$3,507,700	1.044%	$36,700	30	$0	$0	SI	$878,800
231	CC	1013618517	LEONEL MIGUEL																		23020 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS010	30	$1,925,000	$77,000	CCF26	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
232	CC	52539682	LOPEZ YOHANA									X									23020 1	30	$2,716,250	$434,600	EPS005	30	$2,716,250	$108,700	CCF26	30	$2,716,250	$108,700	14-25	30	$2,716,250	1.044%	$28,400	30	$0	$0	SI	$680,400
233	CC	1066517735	MADERA RONAL																		25-14	30	$1,925,000	$308,000	EPS005	30	$1,925,000	$77,000	CCF26	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
234	CC	1026574612	MENDOZA CAMILO									X									23030 1	30	$4,881,250	$781,000	EPS005	30	$4,881,250	$195,300	CCF26	30	$4,881,250	$195,300	14-25	30	$4,881,250	1.044%	$51,000	30	$0	$0	SI	$1,222,600
235	CC	1110442940	MENDOZA JOHN																		23030 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS002	30	$1,925,000	$77,000	CCF26	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
236	CC	1006037850	MONTENEGRO ROBINSON																		23030 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS002	30	$1,925,000	$77,000	CCF26	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
237	CC	1065670672	MONTIEL OMAR																		25-14	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	1.044%	$20,500	30	$0	$0	SI	$489,700
238	CC	1030641775	MORENO ADRIAN																		23100 1	30	$1,945,000	$311,200	EPS002	30	$1,945,000	$77,800	CCF26	30	$1,945,000	$77,800	14-25	30	$1,945,000	1.044%	$20,400	30	$0	$0	SI	$487,200
239	CC	11390227	MORENO LUIS																		23100 1	30	$3,225,000	$516,000	EPS010	30	$3,225,000	$129,000	CCF26	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	1.044%	$33,700	30	$0	$0	SI	$807,700
240	CC	1002354160	MUÑOZ STIVEN																		23030 1	29	$1,889,834	$302,400	EPS037	29	$1,889,834	$75,600	CCF26	29	$1,889,833	$75,600	14-25	29	$1,889,834	1.044%	$19,800	29	$0	$0	SI	$473,400
241	CC	1002448618	PEDROZO ELEISER																		23030 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS041	30	$1,925,000	$77,000	CCF26	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
242	CC	3190131	PEREZ EDILBERTO																		25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$81,600	CCF26	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	1.044%	$21,300	30	$0	$0	SI	$510,900
243	CC	1061698874	RIZO LEYDI																		23030 1	28	$1,460,667	$233,800	EPS017	28	$1,460,667	$58,500	CCF26	28	$1,460,667	$58,500	14-25	28	$1,460,667	1.044%	$15,300	28	$0	$0	SI	$366,100
244	CC	80070181	ROMERO ERMES									X									25-14	30	$4,579,250	$732,700	EPS002	30	$4,579,250	$183,200	CCF26	30	$4,579,250	$183,200	14-25	30	$4,579,250	1.044%	$47,900	30	$0	$0	SI	$1,147,000
245	CC	1005838777	SAAVEDRA ENNY																		23030 1	30	$1,915,000	$306,400	EPS010	30	$1,915,000	$76,600	CCF26	30	$1,915,000	$76,600	14-25	30	$1,915,000	1.044%	$20,000	30	$0	$0	SI	$479,600
246	CC	1033706657	SOSA JOAN																		23030 1	30	$1,925,000	$308,000	EPS002	30	$1,925,000	$77,000	CCF26	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
247	CC	1193566554	TOLOSA LUISA									X									23020 1	21	$1,481,000	$237,000	EPS008	21	$1,481,000	$59,300	CCF26	21	$1,960,529	$78,500	14-25	21	$1,481,000	1.044%	$15,500	21	$0	$0	SI	$390,300
248	CC	1000124922	TORRES BRANDON									X									23020 1	27	$1,911,000	$305,800	EPS017	27	$1,911,000	$76,500	CCF26	27	$1,911,000	$76,500	14-25	27	$1,911,000	1.044%	$20,000	27	$0	$0	SI	$478,800
249	CC	1066512868	VILORIA JHON																		23020 1	28	$1,796,667	$287,500	EPS037	28	$1,796,667	$71,900	CCF26	28	$1,796,667	$71,900	14-25	28	$1,796,667	1.044%	$18,800	28	$0	$0	SI	$450,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																							$28,294,851	$4,614,500			$28,294,851	$1,132,200			$29,483,976	$1,179,700			$28,294,851		$296,000		$0	$0		$7,222,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (275 Afiliados)							$552,090,877	$88,799,800			$562,739,402	$22,757,700			$588,424,008	$23,543,600			$569,856,902		$5,962,500		$0	$0		$141,063,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (17 Afiliados)							$30,742,609	$4,919,100			$29,674,984	$1,187,200			$31,680,358	$1,267,500			$31,098,484		$325,100		$0	$0		$7,698,900
183	CC	1097405585	CASTAÑO YESSICA		230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS037	30	$2,040,000	$81,600	CCF43	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	1.044%	$21,300	30	$0	$0	Si	$510,900
184	CC	9725520	CASTRO OSCAR	X	230201	30	$3,054,900	$488,800	EPS010	30	$3,054,900	$122,200	CCF43	30	$3,054,900	$122,200	14-25	30	$3,054,900	1.044%	$31,900	30	$0	$0	Si	$765,100
185	CC	1031802382	COTAMO MANUEL		230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF43	18	$1,067,625	$42,800	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	18	$0	$0	No	$228,600
186	CC	1090272109	CRUZ JUAN		230301	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$74,400	CCF43	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
187	CC	1094972913	ESCUDERO ANDRES		25-14	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF43	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
188	CC	1094921079	GOMEZ JESSICA	X	230201	30	$2,146,250	$343,400	EPS010	30	$2,146,250	$85,900	CCF43	30	$2,146,250	$85,900	14-25	30	$2,146,250	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$537,700
189	CC	1143354813	LOZANO ISABEL	X	230201	13	$784,334	$125,500	EPS010	13	$784,334	$31,400	CCF43	13	$784,333	$31,400	14-25	13	$784,334	1.044%	$8,200	13	$0	$0	Si	$196,500
190	CC	41961769	MUÑOZ ANGELICA	X X	231001	2	$132,000	$21,200	EPS005	2	$132,000	$5,300	CCF43	2	$1,069,750	$42,800	14-25	2	$132,000	1.044%	$1,400	2	$0	$0	Si	$70,700
191	CC	1097035874	OBANDO VICTOR		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF43	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
192	CC	1094902898	QUINTERO HECTOR		230301	25	$1,550,000	$248,000	EPS010	25	$1,550,000	$62,000	CCF43	25	$1,550,000	$62,000	14-25	25	$1,550,000	1.044%	$16,200	25	$0	$0	Si	$388,200
193	CC	1004915253	RAMIREZ LAURA		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF43	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
194	CC	41934809	RAMIREZ LIDA	X	230301	30	$3,044,000	$487,100	EPS010	30	$3,044,000	$121,800	CCF43	30	$3,044,000	$121,800	14-25	30	$3,044,000	1.044%	$31,800	30	$0	$0	Si	$762,500
195	CC	9733350	RAMIREZ NELSON		230201	30	$1,860,000	$297,600	EPS037	30	$1,860,000	$74,400	CCF43	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$465,900
196	CC	1098310936	RENDON CARLOS		230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS037	30	$2,040,000	$81,600	CCF43	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	1.044%	$21,300	30	$0	$0	Si	$510,900
197	CC	1116130492	VALENCIA YUDI		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
198	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS018	30	$1,810,000	$72,400	CCF43	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
199	CC	75084075	ZULUAGA LUIS		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF43	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (15 Afiliados)							$47,617,967	$7,764,800			$47,617,967	$1,904,900			$64,516,197	$2,580,900			$47,617,967		$498,000		$0	$0		$12,748,600
200	CC	72221670	ACEVEDO LUIS		230201	30	$3,225,000	$516,000	EPS005	30	$3,225,000	$129,000	CCF07	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	1.044%	$33,700	30	$0	$0	Si	$807,700
201	CC	1001852581	BARRIOS KATERIN	X	231001	30	$3,421,250	$547,400	EPS005	30	$3,421,250	$136,900	CCF07	30	$3,421,250	$136,900	14-25	30	$3,421,250	1.044%	$35,800	30	$0	$0	Si	$857,000
202	CC	1129570418	DIAZ JORGE	X	230201	22	$3,811,300	$609,900	EPS002	22	$3,811,300	$152,500	CCF07	22	$3,811,300	$152,500	14-25	22	$3,811,300	1.044%	$39,800	22	$0	$0	Si	$954,700
203	CC	72255427	DITTA JOHN		231001	30	$2,640,000	$422,400	EPS010	30	$2,640,000	$105,600	CCF07	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	Si	$661,200
204	CC	1129501208	GALARZO SINTHYA		230301	30	$1,840,000	$294,400	EPS010	30	$1,840,000	$73,600	CCF07	30	$1,840,000	$73,600	14-25	30	$1,840,000	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$460,900
205	CC	10904539	GONZALEZ ENDER		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$475,900
206	CC	72266130	GUTIERREZ FABIO	X	230301	30	$7,876,500	$1,339,100	EPS002	30	$7,876,500	$315,100	CCF07	30	$7,876,500	$315,100	14-25	30	$7,876,500	1.044%	$82,300	30	$0	$0	Si	$2,051,600
207	CC	22734482	MARTINEZ KATERINE	X	25-14	30	$2,837,500	$454,000	EPS002	30	$2,837,500	$113,500	CCF07	30	$2,837,500	$113,500	14-25	30	$2,837,500	1.044%	$29,700	30	$0	$0	Si	$710,700
208	CC	72283906	MEJIA CESAR	X	230201	30	$3,929,500	$628,800	EPS010	30	$3,929,500	$157,200	CCF07	30	$3,929,500	$157,200	14-25	30	$3,929,500	1.044%	$41,100	30	$0	$0	Si	$984,300
209	CC	72073947	PACHECO HERMES		25-14	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF07	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,500
210	CC	8507033	PEÑARANDA ALVARO	X X	230201	19	$6,672,250	$1,134,400	EPS002	19	$6,672,250	$266,900	CCF07	19	$23,570,480	$942,900	14-25	19	$6,672,250	1.044%	$69,700	19	$0	$0	Si	$2,413,900
211	PT	1126026	PULGAR YAMBIER		25-14	23	$1,364,667	$218,400	EPS037	23	$1,364,667	$54,600	CCF07	23	$1,364,667	$54,600	14-25	23	$1,364,667	1.044%	$14,300	23	$0	$0	Si	$341,900
212	CC	1004374753	RODRIGUEZ ALBANYS		25-14	30	$1,980,000	$316,800	EPS041	30	$1,980,000	$79,200	CCF07	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
213	CC	8051984	ROJAS MANUEL		230201	30	$2,190,000	$350,400	EPS002	30	$2,190,000	$87,600	CCF07	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	Si	$548,500
214	CC	32896832	SANCHEZ IDALIDES		25-14	30	$1,840,000	$294,400	ESSC24	30	$1,840,000	$73,600	CCF07	30	$1,840,000	$73,600	14-25	30	$1,840,000	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$460,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)							$75,975,103	$12,156,700			$75,975,103	$3,039,900			$76,494,172	$3,060,700			$75,975,103		$794,700		$0	$0		$19,052,000

PLANILLA PAGADA

150	CC	1088248711	HENAO SANDRA		X		23030-1	5	$315,833	$50,600	EPS002	5	$315,833	$12,700	CCF44	5	$315,833	$0	14-25	5	$315,833	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$63,300
151	CC	1116373203	HURTADO YEINER		X		25-14	2	$120,667	$19,400	EPS002	2	$120,667	$4,900	CCF44	2	$120,667	$0	14-25	2	$120,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,300
152	CC	10119953	LEDESMA WILLIAM			X	25-14	5	$537,500	$86,000	EPS018	5	$537,500	$21,500	CCF44	5	$537,500	$21,500	14-25	5	$537,500	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$129,000
153	CC	1088257267	MANSO LUZ			X	23030-1	4	$252,667	$40,500	EPS002	4	$252,667	$10,200	CCF44	4	$252,667	$10,200	14-25	4	$252,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$60,900
154	CC	15962580	MUÑOZ LUIS			X	23030-1	9	$573,000	$91,700	EPS005	9	$573,000	$23,000	CCF44	9	$573,000	$23,000	14-25	9	$573,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$137,700
155	CC	15962580	MUÑOZ LUIS			X	23030-1	8	$509,334	$81,500	EPS005	8	$509,334	$20,400	CCF44	8	$509,334	$20,400	14-25	8	$509,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$122,300
156	CC	42014316	OSORIO PAULA	X			25-14	8	$613,334	$98,200	EPS002	8	$613,334	$0	CCF44	8	$613,334	$0	14-25	8	$613,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$98,200
157	CC	1090050019	OSPINA BRAYAN			X	23030-1	12	$569,400	$91,200	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF44	12	$571,400	$22,900	14-25	12	$569,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$136,900
158	CC	1076383082	PEREA EYDER		X		23030-1	2	$120,667	$19,400	EPS002	2	$120,667	$4,900	CCF44	2	$120,667	$0	14-25	2	$120,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,300
159	CC	1076383082	PEREA EYDER		X		23030-1	9	$543,000	$86,900	EPS002	9	$543,000	$21,800	CCF44	9	$543,000	$0	14-25	9	$543,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$108,700
160	CC	1076383082	PEREA EYDER		X		23030-1	11	$663,667	$106,200	EPS002	11	$663,667	$26,600	CCF44	11	$663,667	$0	14-25	11	$663,667	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$132,800
161	CC	1076384042	PEREA YEISON			X	23020-1	14	$1,052,500	$168,400	EPS002	14	$1,052,500	$42,100	CCF44	14	$1,014,959	$40,600	14-25	14	$1,052,500	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$251,100
162	CC	1004734888	PUENTES LUIS		X		25-14	1	$60,333	$9,700	EPS010	1	$60,333	$2,500	CCF44	1	$60,333	$0	14-25	1	$60,333	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,200
163	CC	10139249	RODRIGUEZ LUIS			X	23020-1	15	$955,000	$152,800	EPS002	15	$955,000	$38,200	CCF44	15	$955,000	$38,200	14-25	15	$955,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$229,200
164	CC	10139249	RODRIGUEZ LUIS			X	23020-1	2	$127,334	$20,400	EPS002	2	$127,334	$5,100	CCF44	2	$127,334	$5,100	14-25	2	$127,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$30,600
165	CC	1004734126	ROJAS JOHN			X	23020-1	1	$63,667	$10,200	EPS002	1	$63,667	$2,600	CCF44	1	$63,667	$2,600	14-25	1	$63,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,400
166	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN		X		23020-1	1	$63,000	$10,100	EPS010	1	$63,000	$2,600	CCF44	1	$63,000	$0	14-25	1	$63,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,700
167	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN		X		23020-1	2	$126,000	$20,200	EPS010	2	$126,000	$5,100	CCF44	2	$126,000	$0	14-25	2	$126,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,300
168	CC	30398208	TORO LILIANA		X		25-14	15	$865,000	$138,400	EPS002	15	$865,000	$34,600	CCF44	15	$865,000	$0	14-25	15	$865,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$173,000
169	CC	30398208	TORO LILIANA		X		25-14	9	$519,000	$83,100	EPS002	9	$519,000	$20,800	CCF44	9	$519,000	$0	14-25	9	$519,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$103,900
170	CC	30398208	TORO LILIANA		X		25-14	6	$346,000	$55,400	EPS002	6	$346,000	$13,900	CCF44	6	$346,000	$0	14-25	6	$346,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$69,300
171	CC	98430151	VALENCIA JOSE		X		23030-1	2	$178,667	$28,600	EPS010	2	$178,667	$7,200	CCF44	2	$178,667	$0	14-25	2	$178,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$35,800
172	CC	1087988887	VELASCO SAMUEL	X			23030-1	1	$63,000	$10,100	EPS002	1	$63,000	$0	CCF44	1	$63,000	$0	14-25	1	$63,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,100
173	CC	1087988887	VELASCO SAMUEL		X		23030-1	5	$315,000	$50,400	EPS002	5	$315,000	$12,600	CCF44	5	$315,000	$0	14-25	5	$315,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$63,000
174	CC	42058543	VELEZ MAGNOLIA		X		23020-1	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF44	8	$379,600	$0	14-25	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$76,000
175	CC	42058543	VELEZ MAGNOLIA		X		23020-1	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF44	7	$332,150	$0	14-25	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$66,500
176	CC	42058543	VELEZ MAGNOLIA		X		23020-1	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF44	15	$711,750	$0	14-25	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$142,400
177	CC	1006293330	ZAPATA KATERIN	X			23030-1	1	$60,334	$9,700	EPS005	1	$60,334	$0	CCF44	1	$60,334	$0	14-25	1	$60,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)									$1,886,167	$301,900			$1,886,167	$75,500			$1,932,134	$77,400			$1,886,167		$0		$0	$0		$454,800
178	CC	36719295	FARELO NORALBA			X	23030-1	15	$1,062,500	$170,000	EPS002	15	$1,062,500	$42,500	CCF33	15	$1,103,059	$44,200	14-25	15	$1,062,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$256,700
179	CC	36719295	FARELO NORALBA			X	23030-1	2	$141,667	$22,700	EPS002	2	$141,667	$5,700	CCF33	2	$147,075	$5,900	14-25	2	$141,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$34,300
180	CC	85470885	SALAS ALEXANDER			X	23030-1	10	$682,000	$109,200	EPS005	10	$682,000	$27,300	CCF33	10	$682,000	$27,300	14-25	10	$682,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$163,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)									$741,000	$118,600			$741,000	$29,700			$741,000	$21,900			$741,000		$0		$0	$0		$170,200
181	CC	1121891099	MURILLO JOHNATHAN		X		23020-1	3	$195,000	$31,200	CCFC5	3	$195,000	$7,800	CCF34	3	$195,000	$0	14-25	3	$195,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$39,000
182	CC	74754396	PIEDRAHITA DEYBIS			X	23030-1	9	$546,000	$87,400	EPS005	9	$546,000	$21,900	CCF34	9	$546,000	$21,900	14-25	9	$546,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$131,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

112	CC	24646335	BALLESTEROS DIANA													X					230201	4	$276,667	$44,300	EPS010	4	$276,667	$11,100	CCF11	4	$274,441	$11,000	14-25	4	$276,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$66,400
113	CC	24646335	BALLESTEROS DIANA											X							230201	2	$135,167	$21,700	EPS010	2	$135,167	$5,500	CCF11	2	$135,167	$0	14-25	2	$135,167	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,200
114	CC	1060651082	CARDONA NIXON											X							25-14	2	$132,000	$21,200	EPS002	2	$132,000	$5,300	CCF11	2	$132,000	$0	14-25	2	$132,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$26,500
115	CC	1060651082	CARDONA NIXON													X					25-14	4	$264,000	$42,300	EPS002	4	$264,000	$10,600	CCF11	4	$272,234	$10,900	14-25	4	$264,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$63,800
116	CC	1053870251	GOMEZ JUAN											X							230301	2	$127,333	$20,400	EPS010	2	$127,333	$5,100	CCF11	2	$127,333	$0	14-25	2	$127,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,500
117	CC	1053870251	GOMEZ JUAN											X							230301	5	$318,333	$51,000	EPS010	5	$318,333	$12,800	CCF11	5	$318,333	$0	14-25	5	$318,333	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$63,800
118	CC	16055742	HENAO DIEGO											X							25-14	8	$482,667	$77,300	EPS002	8	$482,667	$19,400	CCF11	8	$482,667	$0	14-25	8	$482,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$96,700
119	CC	16055742	HENAO DIEGO											X							25-14	2	$120,667	$19,400	EPS002	2	$120,667	$4,900	CCF11	2	$120,667	$0	14-25	2	$120,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,300
120	CC	16055742	HENAO DIEGO											X							25-14	10	$603,334	$96,600	EPS002	10	$603,334	$24,200	CCF11	10	$603,334	$0	14-25	10	$603,334	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$120,800
121	CC	16055742	HENAO DIEGO											X							25-14	3	$181,000	$29,000	EPS002	3	$181,000	$7,300	CCF11	3	$181,000	$0	14-25	3	$181,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,300
122	CC	10281994	HOLGUIN JHON													X					25-14	10	$700,334	$112,100	EPS002	10	$700,334	$28,100	CCF11	10	$700,334	$28,100	14-25	10	$700,334	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$168,300
123	CC	1053832507	MONCADA JEAN													X					230201	11	$700,334	$112,100	EPS010	11	$700,334	$28,100	CCF11	11	$700,334	$28,100	14-25	11	$700,334	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$168,300
124	CC	1007424679	RIOS SEBASTIAN												X						230301	3	$186,000	$29,800	EPS010	3	$186,000	$7,500	CCF11	3	$186,000	$7,500	14-25	3	$186,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							$1,441,668	$230,900			$1,441,668	$55,300			$1,463,195	$56,100			$1,441,668		$0		$0	$0		$342,300
125	CC	1007367673	DIAZ OSNAIDER													X					230201	2	$155,667	$25,000	EPS037	2	$155,667	$6,300	CCF04	2	$159,581	$6,400	14-25	2	$155,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$37,700
126	CC	1007367673	DIAZ OSNAIDER													X					230201	9	$700,500	$112,100	EPS037	9	$700,500	$28,100	CCF04	9	$718,113	$28,800	14-25	9	$700,500	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$169,000
127	CC	1001418176	TRUJILLO DIVIER											X								230201	1	$64,167	$10,300	EPS010	1	$64,167	$0	CCF04	1	$64,167	$0	14-25	1	$64,167	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,300
128	CC	18401222	VASQUEZ HUGO													X					230201	8	$521,334	$83,500	EPS002	8	$521,334	$20,900	CCF04	8	$521,334	$20,900	14-25	8	$521,334	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$125,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$6,002,500	$1,014,400			$6,002,500	$240,300			$6,036,202	$27,300			$6,002,500		$0		$0	$0		$1,282,000
129	CC	7730692	DIAZ MAICOL																X		230301	14	$2,585,333	$439,700	EPS005	14	$2,585,333	$103,500	CCF32	14	$2,585,333	$0	14-25	14	$2,585,333	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$543,200
130	CC	7730692	DIAZ MAICOL																X		230301	7	$1,292,667	$219,900	EPS005	7	$1,292,667	$51,800	CCF32	7	$1,292,667	$0	14-25	7	$1,292,667	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$271,700
131	CC	7730692	DIAZ MAICOL																X		230301	8	$1,477,333	$251,200	EPS005	8	$1,477,333	$59,100	CCF32	8	$1,477,333	$0	14-25	8	$1,477,333	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$310,300
132	CC	7696602	LUGO JOSE													X					230301	10	$647,167	$103,600	MIN001	10	$647,167	$25,900	CCF32	10	$680,869	$27,300	14-25	10	$647,167	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$156,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (30 Afiliados)																							$20,627,407	$3,302,100			$20,627,407	$794,800			$20,596,100	$378,100			$20,627,407		$0		$0	$0		$4,475,000
133	CC	4513226	AGUIRRE ANDRES											X							231001	15	$1,477,500	$236,400	EPS018	15	$1,477,500	$59,100	CCF44	15	$1,477,500	$0	14-25	15	$1,477,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$295,500
134	CC	4513226	AGUIRRE ANDRES											X							231001	4	$394,000	$63,100	EPS018	4	$394,000	$15,800	CCF44	4	$394,000	$0	14-25	4	$394,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$78,900
135	CC	4513226	AGUIRRE ANDRES											X							231001	11	$1,083,500	$173,400	EPS018	11	$1,083,500	$43,400	CCF44	11	$1,083,500	$0	14-25	11	$1,083,500	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$216,800
136	CC	1088249203	ARIAS HEIDY													X					230201	15	$965,334	$154,500	EPS037	15	$965,334	$38,700	CCF44	15	$965,334	$38,700	14-25	15	$965,334	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$231,900
137	CC	94276339	CARACAS CESAR																X		230301	15	$840,000	$134,400	EPS002	15	$840,000	$33,600	CCF44	15	$840,000	$0	14-25	15	$840,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$168,000
138	CC	94276339	CARACAS CESAR																X		230301	2	$112,000	$18,000	EPS002	2	$112,000	$4,500	CCF44	2	$112,000	$0	14-25	2	$112,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,500
139	CC	94276339	CARACAS CESAR																X		230301	13	$728,000	$116,500	EPS002	13	$728,000	$29,200	CCF44	13	$728,000	$0	14-25	13	$728,000	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$145,700
140	CC	30359186	CARVAJAL SONIA													X					230201	15	$947,500	$151,600	EPS018	15	$947,500	$37,900	CCF44	15	$947,501	$38,000	14-25	15	$947,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$227,500
141	CC	10121665	CASTAÑO HECTOR													X					230201	4	$254,667	$40,800	EPS002	4	$254,667	$10,200	CCF44	4	$254,667	$10,200	14-25	4	$254,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$61,200
142	CC	1089380346	CORTES JUAN													X					230301	7	$533,334	$85,400	EPS010	7	$533,334	$21,400	CCF44	7	$538,889	$21,600	14-25	7	$533,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$128,400
143	CC	1093230229	FLOREZ JESSICA											X							230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF44	1	$66,667	$0	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,400
144	CC	1005048385	GASPAR DIEGO													X					230201	15	$930,000	$148,800	EPS010	15	$930,000	$37,200	CCF44	15	$930,000	$37,200	14-25	15	$930,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$223,200
145	CC	1005048385	GASPAR DIEGO													X					230201	1	$62,000	$10,000	EPS010	1	$62,000	$2,500	CCF44	1	$62,000	$2,500	14-25	1	$62,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,000
146	CC	18507877	GIRALDO JOSE													L					231001	2	$127,334	$20,400	EPS010	2	$127,334	$5,100	CCF44	2	$127,334	$5,100	14-25	2	$127,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$30,600
147	CC	29927782	GIRALDO MARIA													X					230301	4	$437,667	$70,100	EPS018	4	$437,667	$17,600	CCF44	4	$436,345	$17,500	14-25	4	$437,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$105,200
148	CC	1007510465	GOMEZ JEFERSON													X					230301	9	$568,500	$91,000	EPS002	9	$568,500	$22,800	CCF44	9	$568,500	$22,800	14-25	9	$568,500	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$136,600
149	CC	1089931764	GRISALES SANTIAGO										X								230301	1	$62,000	$10,000	EPS018	1	$62,000	$0	CCF44	1	$62,000	$0	14-25	1	$62,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,000

78	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
79	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
80	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
81	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
82	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
83	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
84	CC	1010149734	BUSTAMANTE DUVAN	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS037	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
85	CC	1006184936	DELGADO DILAN	X	23020 1	1	$63,667	$10,200	EPS018	1	$63,667	$0	CCF57	1	$63,667	$0	14-25	1	$63,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,200
86	CC	14571677	JOYAS HECTOR	X	23020 1	4	$303,334	$48,600	EPS018	4	$303,334	$12,200	CCF57	4	$302,945	$12,200	14-25	4	$303,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$73,000
87	CC	1144064422	MOLANO JUAN	X	23030 1	2	$127,333	$20,400	EPS005	2	$127,333	$5,100	CCF57	2	$127,333	$0	14-25	2	$127,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,500
88	CC	1143975148	PEREA JHON	X	23030 1	2	$121,333	$19,500	EPS010	2	$121,333	$4,900	CCF57	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
89	CC	98431463	QUIÑONES DIDIER	X	23020 1	1	$73,333	$11,800	ESSC18	1	$73,333	$3,000	CCF57	1	$73,333	$0	14-25	1	$73,333	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,800
90	CC	1143986219	RODRIGUEZ MIRIAN	X	23030 1	1	$63,833	$10,300	EPS005	1	$63,833	$2,600	CCF57	1	$63,833	$0	14-25	1	$63,833	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,900
91	CC	1002936458	ROMERO CARLOS	X	23030 1	2	$123,667	$19,800	EPS002	2	$123,667	$0	CCF57	2	$123,667	$0	14-25	2	$123,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,800
92	CC	1085313217	SALAZAR LEINER	X	23030 1	4	$242,667	$38,900	EPS018	4	$242,667	$9,800	CCF57	4	$242,667	$9,800	14-25	4	$242,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$58,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (13 Afiliados)							$4,666,555	$747,900			$4,666,555	$178,100			$4,738,772	$133,500			$4,666,555		$0		$0	$0		$1,059,500
93	CC	73208959	ACEVEDO LEDWIS	X	25-14 1	3	$176,350	$28,300	EPS002	3	$176,350	$7,100	CCF08	3	$176,350	$0	14-25	3	$176,350	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,400
94	CC	73208959	ACEVEDO LEDWIS	X	25-14 1	2	$117,567	$18,900	EPS002	2	$117,567	$4,800	CCF08	2	$117,567	$0	14-25	2	$117,567	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,700
95	CC	1007874302	ACOSTA FEDERICO	X	23100 1	14	$963,667	$154,200	ESSC07	14	$963,667	$38,600	CCF08	14	$1,002,206	$40,100	14-25	14	$963,667	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$232,900
96	CC	1001804040	AREVALO SERGIO	X	23020 1	2	$117,567	$18,900	EPS002	2	$117,567	$4,800	CCF08	2	$117,567	$0	14-25	2	$117,567	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,700
97	CC	1047506976	BARRAZA ERNESTO	X	23020 1	3	$176,350	$28,300	ESSC07	3	$176,350	$7,100	CCF08	3	$176,350	$0	14-25	3	$176,350	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,400
98	CC	1002275345	CASSIANI HECTOR	X	23020 1	13	$975,334	$156,100	EPS010	13	$975,334	$39,100	CCF08	13	$1,009,017	$40,400	14-25	13	$975,334	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$235,600
99	CC	1002275345	CASSIANI HECTOR	X	23020 1	2	$139,333	$22,300	EPS010	2	$139,333	$5,600	CCF08	2	$139,333	$0	14-25	2	$139,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$27,900
100	CC	1014267688	DIAZ LUIS	X	23030 1	1	$63,667	$10,200	ESSC24	1	$63,667	$2,600	CCF08	1	$63,667	$2,600	14-25	1	$63,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,400
101	CC	1014267688	DIAZ LUIS	X	23030 1	15	$1,018,667	$163,000	ESSC24	15	$1,018,667	$40,800	CCF08	15	$1,018,667	$40,800	14-25	15	$1,018,667	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$244,600
102	CC	1201241962	GALARCIO LUIS	X	23020 1	1	$58,784	$9,500	ESSC24	1	$58,784	$0	CCF08	1	$58,784	$0	14-25	1	$58,784	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
103	CC	1201241962	GALARCIO LUIS	X	23020 1	1	$58,784	$9,500	ESSC24	1	$58,784	$0	CCF08	1	$58,784	$0	14-25	1	$58,784	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
104	CC	1041972968	HERRERA JONATAN	X	23030 1	1	$58,783	$9,500	ESSC07	1	$58,783	$2,400	CCF08	1	$58,783	$0	14-25	1	$58,783	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,900
105	CC	1041972968	HERRERA JONATAN	X	23030 1	3	$176,350	$28,300	ESSC07	3	$176,350	$7,100	CCF08	3	$176,350	$0	14-25	3	$176,350	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,400
106	CC	1002475700	JIMENEZ JUAN	X	23030 1	1	$58,783	$9,500	EPS002	1	$58,783	$2,400	CCF08	1	$58,783	$0	14-25	1	$58,783	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,900
107	CC	1002475700	JIMENEZ JUAN	X	23030 1	1	$58,784	$9,500	EPS002	1	$58,784	$0	CCF08	1	$58,784	$0	14-25	1	$58,784	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
108	CC	9299244	LARA LESTER	X	23030 1	4	$238,667	$38,200	EPS048	4	$238,667	$9,600	CCF08	4	$238,667	$9,600	14-25	4	$238,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$57,400
109	CC	1064188535	MERCADO IVAN	X	23020 1	1	$90,667	$14,600	EPS002	1	$90,667	$3,700	CCF08	1	$90,667	$0	14-25	1	$90,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,300
110	CC	1235048257	VASQUEZ JEREMY	X	25-14 1	1	$59,667	$9,600	ESSC07	1	$59,667	$2,400	CCF08	1	$59,667	$0	14-25	1	$59,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
111	CC	1052730042	ZUÑIGA LEONARDO	X	23030 1	1	$58,784	$9,500	ESSC07	1	$58,784	$0	CCF08	1	$58,784	$0	14-25	1	$58,784	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (7 Afiliados)							$4,227,836	$677,200			$4,227,836	$169,900			$4,233,844	$85,600			$4,227,836		$0		$0	$0		$932,700

PLANILLA PAGADA

No.	Tipo	Documento	Nombre	Novedad	Código	Días	IBC	Aporte	EPS	Días	IBC	Aporte	CCF	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Días	IBC	%	Valor	Días	Valor	Valor	Exon.	Total
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (96 Afiliados)							$53,987,854	$8,698,800			$53,987,854	$2,046,900			$54,119,506	$1,036,600			$53,987,854		$0		$0	$0		$11,782,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)							$564,667	$90,400			$564,667	$22,600			$564,667	$10,200			$564,667		$0		$0	$0		$123,200
43	CC	1097723672	LOPEZ ANDRES	X	230301	4	$254,667	$40,800	EPS010	4	$254,667	$10,200	CCF43	4	$254,667	$10,200	14-25	4	$254,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$61,200
44	CC	1094902898	QUINTERO HECTOR	X	230301	5	$310,000	$49,600	EPS010	5	$310,000	$12,400	CCF43	5	$310,000	$0	14-25	5	$310,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$62,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)							$2,709,735	$433,700			$2,709,735	$57,500			$2,709,735	$57,500			$2,709,735		$0		$0	$0		$548,700
45	CC	1129570418	DIAZ JORGE	X	230201	8	$1,216,400	$194,700	EPS002	8	$1,216,400	$0	CCF07	8	$1,216,400	$0	14-25	8	$1,216,400	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$194,700
46	CC	1043668756	MENESES JONATHAN	X	230301	1	$59,334	$9,500	ESSC24	1	$59,334	$2,400	CCF07	1	$59,334	$2,400	14-25	1	$59,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,300
47	PT	1126026	PULGAR YAMBIER	X	25-14	1	$59,334	$9,500	EPS037	1	$59,334	$0	CCF07	1	$59,334	$0	14-25	1	$59,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
48	PT	1126026	PULGAR YAMBIER	L	25-14	6	$356,000	$57,000	EPS037	6	$356,000	$14,300	CCF07	6	$356,000	$14,300	14-25	6	$356,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$85,600
49	CC	72279628	QUIÑONEZ OSCAR	X	230301	15	$1,018,667	$163,000	EPS010	15	$1,018,667	$40,800	CCF07	15	$1,018,667	$40,800	14-25	15	$1,018,667	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$244,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)							$3,943,656	$631,700			$3,943,656	$150,500			$3,939,176	$55,500			$3,943,656		$0		$0	$0		$837,700
50	CC	1006125872	CABRALES DAYANA	X	230301	3	$198,670	$31,800	EPS010	3	$198,670	$8,000	CCF26	3	$198,670	$0	14-25	3	$198,670	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$39,800
51	CC	1006125872	CABRALES DAYANA	X	230301	12	$794,680	$127,200	EPS010	12	$794,680	$31,800	CCF26	12	$794,680	$0	14-25	12	$794,680	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$159,000
52	CC	1006125872	CABRALES DAYANA	X	230301	8	$529,787	$84,800	EPS010	8	$529,787	$21,200	CCF26	8	$529,787	$0	14-25	8	$529,787	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$106,000
53	CC	10177445	ESPEJO RAUL	L	230201	1	$64,167	$10,300	EPS017	1	$64,167	$2,600	CCF26	1	$64,167	$2,600	14-25	1	$64,167	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,500
54	CC	93435234	HERRERA JHON	X	230301	5	$435,834	$69,800	EPS037	5	$435,834	$17,500	CCF26	5	$411,667	$16,500	14-25	5	$435,834	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$103,800
55	CC	1000936691	LOPEZ SEBASTIAN	X	25-14	2	$128,334	$20,600	EPS008	2	$128,334	$0	CCF26	2	$128,334	$0	14-25	2	$128,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,600
56	CC	1002354160	MUÑOZ STIVEN	X	230301	1	$65,167	$10,500	EPS037	1	$65,167	$0	CCF26	1	$65,167	$0	14-25	1	$65,167	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,500
57	CC	1000218071	PALACIOS ANDRES	X	230301	4	$260,667	$41,800	EPS002	4	$260,667	$10,500	CCF26	4	$260,667	$0	14-25	4	$260,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$52,300
58	CC	1061698874	RIZO LEYDI	X	230301	2	$104,333	$16,700	EPS017	2	$104,333	$4,200	CCF26	2	$104,333	$0	14-25	2	$104,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
59	CC	1013656486	RUEDA HOFFMANN	X	25-14	2	$129,667	$20,800	EPS005	2	$129,667	$5,200	CCF26	2	$129,667	$0	14-25	2	$129,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,000
60	CC	80267862	SIERRA JOSE	X	25-14	4	$290,667	$46,600	EPS017	4	$290,667	$11,700	CCF26	4	$290,667	$11,700	14-25	4	$290,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$70,000
61	CC	1193566554	TOLOSA LUISA	X	230201	9	$596,850	$95,500	EPS008	9	$596,850	$23,900	CCF26	9	$616,537	$24,700	14-25	9	$596,850	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$144,100
62	CC	1000124922	TORRES BRANDON	X	230201	3	$216,500	$34,700	EPS017	3	$216,500	$8,700	CCF26	3	$216,500	$0	14-25	3	$216,500	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$43,400
63	CC	1066512868	VILORIA JHON	X	230201	2	$128,333	$20,600	EPS037	2	$128,333	$5,200	CCF26	2	$128,333	$0	14-25	2	$128,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)							$5,208,165	$834,000			$5,208,165	$200,800			$5,196,572	$111,500			$5,208,165		$0		$0	$0		$1,146,300
64	PT	5223524	ACOSTA JUNIOR	X	25-14	1	$60,334	$9,700	EPS041	1	$60,334	$0	CCF40	1	$60,334	$0	14-25	1	$60,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,700
65	PT	5223524	ACOSTA JUNIOR	X	25-14	2	$120,666	$19,400	EPS041	2	$120,666	$4,900	CCF40	2	$120,666	$0	14-25	2	$120,666	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,300
66	CC	1095916202	BAUTISTA RONALD	X	230301	15	$915,000	$146,400	EPS046	15	$915,000	$36,600	CCF40	15	$915,000	$36,600	14-25	15	$915,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$219,600
67	CC	1095916202	BAUTISTA RONALD	X	230301	2	$122,000	$19,600	EPS046	2	$122,000	$4,900	CCF40	2	$122,000	$4,900	14-25	2	$122,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,400
68	CC	1005336809	COLMENARES JEISSON	X	230201	15	$1,044,998	$167,200	EPS010	15	$1,044,998	$41,800	CCF40	15	$1,044,998	$0	14-25	15	$1,044,998	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$209,000
69	CC	1005336809	COLMENARES JEISSON	X	230201	9	$626,999	$100,400	EPS010	9	$626,999	$25,100	CCF40	9	$626,999	$0	14-25	9	$626,999	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$125,500
70	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER	X	25-14	9	$654,000	$104,700	EPS037	9	$654,000	$26,200	CCF40	9	$654,000	$26,200	14-25	9	$654,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$157,100
71	CC	91523060	DULCEY DAVID	X	230301	3	$181,000	$29,000	EPS010	3	$181,000	$7,300	CCF40	3	$181,000	$0	14-25	3	$181,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$36,300
72	CC	1098810368	ESTRADA ERICH	X	230201	12	$1,042,167	$166,800	EPS037	12	$1,042,167	$41,700	CCF40	12	$1,030,575	$41,300	14-25	12	$1,042,167	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$249,800
73	CC	91542451	JIMENEZ LUIS	X	230301	1	$69,667	$11,200	EPS005	1	$69,667	$0	CCF40	1	$69,667	$0	14-25	1	$69,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
74	CC	1098700266	MENDEZ JOSE	L	230201	1	$60,334	$9,700	EPS002	1	$60,334	$2,500	CCF40	1	$60,333	$2,500	14-25	1	$60,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
75	CC	1095946191	ORTIZ JHOAN	X	230301	1	$69,667	$11,200	EPS037	1	$69,667	$0	CCF40	1	$69,667	$0	14-25	1	$69,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
76	CC	1067930632	VIDAL YAMID	X	231001	1	$60,333	$9,700	EPS002	1	$60,333	$2,500	CCF40	1	$60,333	$0	14-25	1	$60,333	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,200
77	CC	1067930632	VIDAL YAMID	X	231001	3	$181,000	$29,000	EPS002	3	$181,000	$7,300	CCF40	3	$181,000	$0	14-25	3	$181,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$36,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)							$1,968,498	$316,000			$1,968,498	$71,900			$1,968,109	$22,000			$1,968,498		$0		$0	$0		$409,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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	1088029084	BALVIN ALEJANDRO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF44	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
4	CC	1004686328	BECERRA JUAN									X									230301	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
5	CC	1088258908	BETANCOURT SANDRA																		230201	30	$4,140,000	$662,400	EPS002	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
6	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
7	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
8	CC	1193107782	CANO MARIA																		230201	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
9	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
10	CC	1225089822	CARDONA JUAN																		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	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																		230301	30	$2,470,000	$395,200	EPS002	30	$2,470,000	$98,800	CCF44	30	$2,470,000	$98,800	14-25	30	$2,470,000	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$605,700
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	1010130095	CERQUERA JUAN																		230901	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF44	30	$2,700,000	$108,000	14-25	30	$2,700,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$662,100
14	CC	1089380346	CORTES JUAN																		230301	23	$1,533,334	$245,400	EPS010	23	$1,533,334	$61,400	CCF44	23	$1,533,333	$61,400	14-25	23	$1,533,334	0.522%	$8,100	23	$0	$0	SI	$376,300
15	CC	1193530564	DURAN EMMANUEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
16	CC	1093230229	FLOREZ JESSICA							X											230301	29	$1,933,333	$309,400	EPS037	29	$1,933,333	$77,400	CCF44	29	$1,933,333	$77,400	14-25	29	$1,933,333	0.522%	$10,100	29	$0	$0	SI	$474,300
17	CC	42087390	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
18	CC	1088329811	GARCIA BRYAN																		230201	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
19	CC	1005932740	GIRALDO OSMAR																		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS037	30	$1,830,000	$73,200	CCF44	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$448,800
20	CC	1007510465	GOMEZ JEFERSON																		230301	21	$1,326,500	$212,300	EPS002	21	$1,326,500	$53,100	CCF44	21	$1,768,667	$70,800	14-25	21	$1,326,500	0.522%	$7,000	21	$0	$0	SI	$343,200
21	CC	1088295365	HERNANDEZ ALISON																		230301	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
22	CC	1088330513	HOYOS OSCAR																		230301	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
23	CC	18616881	LONDOÑO ADRIAN	X																	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
24	CC	30361648	LOPEZ VIVIANA																		230301	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
25	CC	1089486402	LUNA CRISTIAN																		230301	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
26	CC	1004754168	MARIN ALEJANDRO	X																	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF44	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	0.522%	$6,000	24	$0	$0	SI	$279,500
27	CC	41962679	MARTINEZ MARY																		230201	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																		230301	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		X							X									230301	5	$537,500	$86,000	EPS018	5	$537,500	$21,500	CCF44	5	$3,090,625	$123,700	14-25	5	$537,500	0.522%	$2,900	5	$0	$0	SI	$234,100
30	CC	31432092	MONTENEGRO JEIMY																		231001	30	$1,730,000	$276,800	EPS037	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
31	CC	1193127093	MORENO ALAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
32	CC	1088031845	MORENO DANIEL							X											230301	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
33	CC	1088021939	NARVAEZ VERONICA							X											230201	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
34	CC	42130905	OROZCO ANA																		230201	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
35	CC	42014316	OSORIO PAULA																		25-14	22	$1,686,667	$269,900	EPS002	22	$1,686,667	$67,500	CCF44	22	$1,686,667	$67,500	14-25	22	$1,686,667	0.522%	$8,900	22	$0	$0	SI	$413,800
36	CC	1024527201	PEREZ GINA																		230301	30	$4,620,000	$739,200	EPS002	30	$4,620,000	$184,800	CCF44	30	$4,620,000	$184,800	14-25	30	$4,620,000	0.522%	$24,200	30	$0	$0	SI	$1,133,000
37	CC	1004774578	PIEDRAHITA MARIA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS018	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
38	CC	1004718290	PUERTA JOHAN																		230201	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
39	CC	1089745182	RAMIREZ JUAN																		230301	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
40	CC	1088302360	RAMIREZ VALENTINA		X							X									230301	9	$1,260,000	$201,600	EPS010	9	$1,260,000	$50,400	CCF44	9	$1,837,500	$73,500	14-25	9	$1,260,000	0.522%	$6,600	9	$0	$0	SI	$332,100
41	CC	1088358284	RESTREPO ELIZABETH																		230201	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
42	CC	1006664882	SALAZAR DANIELA																		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	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

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	
2025-07	2025-08	1676725032	9489855734	E	2025/08/04	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$289,962,800	

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (478 Afiliados)																						$1,060,835,125	$171,920,600			$1,099,635,150	$50,174,300			$1,138,901,975	$44,438,000			$1,106,752,650		$19,870,900	$71,175,000	$3,559,000		$289,962,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (42 Afiliados)																						$159,418,134	$26,997,900			$185,709,634	$13,478,800			$189,282,425	$7,571,800			$185,709,634		$972,000	$71,175,000	$3,559,000		$52,579,500
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	30	$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)																						$159,418,134	$26,997,900			$181,569,634	$13,313,200			$185,142,425	$7,406,200			$181,569,634		$950,300	$71,175,000	$3,559,000		$52,226,600

2025/08/04 12:09 PM