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

Fecha trámite de pago	25/11/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	($33.133.440.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-033-2025.		
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
Identificación	NIT: 900.481.902-6	SAP (acreedor): 80005955	
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN 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. 5100009639		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 93025 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($350.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones	($.00)	
	- Valor Reducciones- Reintegro	($.00)	
	Valor Total del Contrato	($350.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 050 DIADQ-DIPER-2025		
Fecha de legalización del contrato	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
Porcentaje de ejecución del contrato	**41.15%**		
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	55-46-101031735	$297.500.000.00	12/09/2025	31/12/2028
• Póliza de responsabilidad civil	55-54-101004861	$284.700.000.00	12/09/2025	31/12/2025

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9494385921	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	NOVIEMBRE	
	Periodo Pensión	OCTUBRE	

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

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

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

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

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/11/2025	**$33.133.440.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26 3615	04/11/2025	$1.353.600,00	
	ES26 3616	04/11/2025	$2.856.960,00	
	ES26 3617	04/11/2025	$476.160,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ES26 3618	04/11/2025	$1.428.480,00	
	ES26 3746	10/11/2025	$902.400,00	
	ES26 3747	10/11/2025	$1.128.000,00	
	ES26 3748	10/11/2025	$564.000,00	
	ES26 3750	10/11/2025	$2.856.960,00	
	ES26 3751	10/11/2025	$2.380.800,00	
	ES26 3827	14/11/2025	$1.904.640,00	
	ES26 3828	14/11/2025	$2.380.800,00	
	ES26 3829	14/11/2025	$4.060.800,00	
	ES26 3830	14/11/2025	$2.030.400,00	
	ES26 3831	14/11/2025	$952.320,00	
	ES26 3957	22/11/2025	$676.800,00	
	ES26 3959	22/11/2025	$1.466.400,00	
	ES26 3960	22/11/2025	$2.380.800,00	
	ES26 3961	22/11/2025	$476.160,00	
	ES26 3962	22/11/2025	$2.856.960,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	22/11/2025	**$33.133.440.00**	
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)	22/11/2025	**$33.133.440.00**	
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. 009-033-2025 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).

ITEM	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	25/11/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	04/11/2025 22/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/11/2025 22/11/2025	
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	04/11/2025 22/11/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	20/11/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/11/2025	
9.	Informe de supervisión No. 03	X	25/11/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

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

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio, 25 de Noviembre 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. **03** del contrato No.009-033-2025 correspondiente al consumo del periodo correspondientes del 30 octubre al 25 de noviembre del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-033-2025.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: $350.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual	Acta de recibo a satisfacción, se recibió de Pescado.											x	

10.	firmada por el contratista y el supervisor.													
	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 laborales.	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 responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir	Contratista	Permanente

		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.	en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar		
	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 Noviembre de 2025, **NO** fue reportado ningún informe o aspecto negativo mediante correo institucional en la recepción de producto en cuanto a la calidad mediante inspección visual de fechas de vencimiento, lotes, registros Invima, descripción del producto según ficha técnica, verificación de empaque y embalaje del producto por parte de los administradores de los comedores de tropa.
Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual registra que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$350.000.000**			**009-033-2025**
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001			**$350.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
ES26 2750	17/09/2025	$10.964.160,00	$339.035.840,00	N/A
ES26 2751	17//09/2025	$7.896.000,00	$331.139.840,00	N/A
ES26 2752	17//09/2025	$902.400,00	$330.237.440,00	N/A
ES26 2753	17//09/2025	$6.768.000,00	$323.469.440,00	N/A
ES26 2754	17//09/2025	$9.166.080,00	$314.303.360,00	N/A
ES26 2755	17//09/2025	$1.904.640,00	$312.398.720,00	N/A
ES26 2756	17//09/2025	$12.856.320,00	$299.542.400,00	N/A
ES26 2849	23/09/2025	$952.320,00	$298.590.080,00	N/A
ES26 3022	02/10/2025	$952.320,00	$ 297.637.760,00	N/A
ES26 3023	02/10/2025	$2.142.720,00	$ 295.495.040,00	N/A
ES26 3118	08/10/2025	$5.188.800,00	$ 290.306.240,00	N/A

ES26 3119	08/10/2025	$1.353.600,00	$ 288.952.640,00	N/A
ES26 3120	08/10/2025	$2.256.000,00	$ 286.696.640,00	N/A
ES26 3121	08/10/2025	$952.320,00	$ 285.744.320,00	N/A
ES26 3126	08/10/2025	$833.280,00	$ 284.911.040,00	N/A
ES26 3127	08/10/2025	$1.428.480,00	$ 283.482.560,00	N/A
ES26 3212	13/10/2025	$1.128.000,00	$ 282.354.560,00	N/A
ES26 3213	13/10/2025	$2.256.000,00	$ 280.098.560,00	N/A
ES26 3214	13/10/2025	$2.023.680,00	$ 278.074.880,00	N/A
ES26 3215	13/10/2025	$1.428.480,00	$ 276.646.400,00	N/A
ES26 3216	13/10/2025	$2.856.960,00	$ 273.789.440,00	N/A
ES26 3217	13/10/2025	$234.240,00	$ 273.555.200,00	N/A
ES26 3218	13/10/2025	$4.512.000,00	$ 269.043.200,00	N/A
ES26 3258	15/10/2025	$2.256.000,00	$ 266.787.200,00	N/A
ES26 3358	22/10/2025	$2.256.000,00	$ 264.531.200,00	N/A
ES26 3359	22/10/2025	$902.400,00	$ 263.628.800,00	N/A
ES26 3360	22/10/2025	$5.640.000,00	$ 257.988.800,00	N/A
ES26 3362	22/10/2025	$2.499.840,00	$ 255.488.960,00	N/A
ES26 3364	22/10/2025	$1.190.400,00	$ 254.298.560,00	N/A
ES26 3365	22/10/2025	$2.856.960,00	$ 251.441.600,00	N/A
ES26 3444	27/10/2025	$225.600,00	$ 251.216.000,00	N/A
ES26 3445	27/10/2025	$4.512.000,00	$ 246.704.000,00	N/A
ES26 3446	27/10/2025	$4.512.000,00	$ 242.192.000,00	N/A
ES26 3447	27/10/2025	$952.320,00	$ 241.239.680,00	N/A
ES26 3448	27/10/2025	$714.240,00	$ 240.525.440,00	N/A
ES26 3449	27/10/2025	$1.428.480,00	$ 239.096.960,00	N/A
ES26 3615	04/11/2025	$1.353.600,00	$ 237.743.360,00	N/A
ES26 3616	04/11/2025	$2.856.960,00	$ 234.886.400,00	N/A
ES26 3617	04/11/2025	$476.160,00	$ 234.410.240,00	N/A
ES26 3618	04/11/2025	$1.428.480,00	$ 232.981.760,00	N/A
ES26 3746	04/11/2025	$902.400,00	$ 232.079.360,00	N/A
ES26 3747	10/11/2025	$1.128.000,00	$ 230.951.360,00	N/A
ES26 3748	10/11/2025	$564.000,00	$ 230.387.360,00	N/A

ES26 3750	10/11/2025	$2.856.960,00	$ 227.530.400,00	N/A
ES26 3751	10/11/2025	$2.380.800,00	$ 225.149.600,00	N/A
ES26 3827	14/11/2025	$1.904.640,00	$ 223.244.960,00	N/A
ES26 3828	14/11/2025	$2.380.800,00	$ 220.864.160,00	N/A
ES26 3829	14/11/2025	$4.060.800,00	$ 216.803.360,00	N/A
ES26 3830	14/11/2025	$2.030.400,00	$ 214.772.960,00	N/A
ES26 3831	14/11/2025	$952.320,00	$ 213.820.640,00	N/A
ES26 3957	22/11/2025	$676.800,00	$ 213.143.840,00	N/A
ES26 3959	22/11/2025	$1.466.400,00	$ 211.677.440,00	N/A
ES26 3960	22/11/2025	$2.380.800,00	$ 209.296.640,00	N/A
ES26 3961	22/11/2025	$476.160,00	$ 208.820.480,00	N/A
ES26 3962	22/11/2025	$2.856.960,00	$ 205.963.520,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$144.036.480,00**		

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 03

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				RP. No. 93025
NIT: 900.481.902-6				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
ES26 3615	$1.353.600,00	-	$1.353.600	CACOM2
ES26 3616	$2.856.960,00	-	$2.856.960	BITER22
ES26 3617	$476.160,00	-	$476.160	BICAM24
ES26 3618	$1.428.480,00	-	$1.428.480	BASER22
ES26 3746	$902.400,00	-	$902.400	BIVAR21
ES26 3747	$1.128.000,00	-	$1.128.000	BITER7
ES26 3748	$564.000,00	-	$564.000	BATLA
ES26 3750	$2.856.960,00	-	$2.856.960	BITER22
ES26 3751	$2.380.800,00	-	$2.380.800	BASER22
ES26 3827	$1.904.640,00	-	$1.904.640	BASER22
ES26 3828	$2.380.800,00	-	$2.380.800	BITER22
ES26 3829	$4.060.800,00	-	$4.060.800	BITER7
ES26 3830	$2.030.400,00	-	$2.030.400	BIVAR21
ES26 3831	$952.320,00	-	$952.320	BICAM24
ES26 3957	$676.800,00	-	$676.800	BIVAR21
ES26 3959	$1.466.400,00	-	$1.466.400	CACOM2
ES26 3960	$2.380.800,00	-	$2.380.800	BITER22
ES26 3961	$476.160,00	-	$476.160	BICAM24
ES26 3962	$2.856.960,00	-	$2.856.960	BASER22
TOTAL	**$33.133.440,00**	**$0,00**	**$33.133.440**	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
$350.000.000,00	**$144.036.480,00**	**$ 205.963.520,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (41.15%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (41.15%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **41.15%** 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 **009-033-2025** ***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, CACOM2 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. 009-033-2025.

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
L402	Comedor AGLAN	5000831297	ES26 3748	101	10/11/2025	10/11/2025	200001490	MOJARRA	25	KG	564.000	FVARGAS
L404	Comedor BITER 7	5000831824	ES26 3747	101	10/11/2025	10/11/2025	200001490	MOJARRA	50	KG	1.128.000	RARRIERO
L404	Comedor BITER 7	5000833722	ES26 3829	101	14/11/2025	14/11/2025	200001490	MOJARRA	180	KG	4.060.800	RARRIERO
L405	Comedor BIVAR 21	5000832179	ES26 3746	101	13/11/2025	13/11/2025	200001490	MOJARRA	40	KG	902.400	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000833629	ES26 3830	101	14/11/2025	14/11/2025	200001490	MOJARRA	90	KG	2.030.400	KURBINA
L405	Comedor BIVAR 21	5000835342	ES26 3957	101	22/11/2025	22/11/2025	200001490	MOJARRA	30	KG	676.800	KURBINA
L406	Comedor BICAM 24	5000831493	ES26 3617	101	04/11/2025	04/11/2025	200001490	MOJARRA	20	KG	476.160	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000834447	ES26 3831	101	14/11/2025	14/11/2025	200001490	MOJARRA	40	KG	952.320	JCIPRIAN
L406	Comedor BICAM 24	5000835679	ES26 3961	101	22/11/2025	22/11/2025	200001490	MOJARRA	20	KG	476.160	JCIPRIAN
L407	Comedor BASPC 22	5000831277	ES26 3751	101	10/11/2025	10/11/2025	200001490	MOJARRA	100	KG	2.380.800	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000831279	ES26 3618	101	04/11/2025	04/11/2025	200001490	MOJARRA	60	KG	1.428.480	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000834737	ES26 3827	101	21/11/2025	21/11/2025	200001490	MOJARRA	80	KG	1.904.640	HBALLEN
L407	Comedor BASPC 22	5000835176	ESE26 3962	101	22/11/2025	22/11/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.856.960	HBALLEN
L419	Comedor CACOM 2	5000830649	ES26 3615	101	04/11/2025	04/11/2025	200001490	MOJARRA	60	KG	1.353.600	YSEGURA
L419	Comedor CACOM 2	5000835048	ES26 3959	101	22/11/2025	22/11/2025	200001490	MOJARRA	65	KG	1.466.400	YSEGURA
L423	Comedor BITER 22	5000830716	ES26 3616	101	04/11/2025	04/11/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.856.960	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000831293	ES26 3750	101	10/11/2025	10/11/2025	200001490	MOJARRA	120	KG	2.856.960	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000833910	ES26 3828	101	14/11/2025	14/11/2025	200001490	MOJARRA	100	KG	2.380.800	JJSOLANO
L423	Comedor BITER 22	5000835725	ES26 3960	101	22/11/2025	22/11/2025	200001490	MOJARRA	100	KG	2.380.800	JJSOLANO
											33.133.440	

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:	2025-11-26-9:36 a. m.	

Número:	162425	**Fecha Registro:**	2025-11-26	**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:**	93025	**Nro. Cdp:**	15525
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	33.133.440,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	33.133.440,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
Identificación:	900481902	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				

Número:	ES26 3615,ES26 3616	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-26

17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO PESCADO CONTRATO 009-033-2025 FACTURA ES26 3615,ES26 3616,ES26 3617,ES26 3618,ES26 3746,ES26 3747,ES26 3748,ES26 3750,ES26 3751,ES26 3827,ES26 3828,ES26 3829,ES26 3830,ES26 3831,ES26 3957,ES26 3959,ES26 3960,ES26 3961,ES26 3962

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 009-033-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS LLANOS

No. SAP ENTRADA:5100009639 — **No. CxP SIIF** 162425

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105627701 — **No. OBLIGACION SIIF** 158425

		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(N° 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)	Kenneth Pinilla	16:00	25-11-2025	Kenneth P.	16:30	25-11-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	26/11/25	9:36am	ANGELA	9:36	26.11.25	
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)	Janeth.	15:22	28/nov/25				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — Le brinda el mejor apoyo logístico

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: **GF-FO-31**			
VERSIÓN No. **03**		Página **1** de **1**	
FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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.

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)

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**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.	✓	25-12-2025					Presupuesto	Yamile Rueda		
El paquete viene sin Firma de contrato 15:30	✓	28/nov/25					Contabilidad	Yamile		

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-033-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"ADQUISICIÓN 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.	93025	Valor	350.000.000	Fecha	15/09/2025
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:	31/12/2025			
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	350.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
350.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$350.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$350.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$144.036.480,00
			Saldo por ejecutar	$205.963.520,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$51.409.920,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$51.409.920,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$298.590.080,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$59.493.120,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$110.903.040,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$239.096.960,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES26 3615	04/11/2025	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	$1.353.600,00	$1.353.600,00	$112.256.640,00
ES26 3616	04/11/2025	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	$2.856.960,00	$2.856.960,00	$115.113.600,00
ES26 3617	04/11/2025	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	$476.160,00	$476.160,00	$115.589.760,00
ES26 3618	04/11/2025	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	$1.428.480,00	$1.428.480,00	$117.018.240,00
ES26 3746	10/11/2025	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	$902.400,00	$902.400,00	$117.920.640,00
ES26 3747	10/11/2025	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	$1.128.000,00	$1.128.000,00	$119.048.640,00
ES26 3748	10/11/2025	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	$564.000,00	$564.000,00	$119.612.640,00
ES26 3750	10/11/2025	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	$2.856.960,00	$2.856.960,00	$122.469.600,00

ES26 3751	10/11/2025	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	$2.380.800,00	$2.380.800,00	$124.850.400,00
ES26 3827	14/11/2025	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	$1.904.640,00	$1.904.640,00	$126.755.040,00
ES26 3828	14/11/2025	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	$2.380.800,00	$2.380.800,00	$129.135.840,00
ES26 3829	14/11/2025	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	$4.060.800,00	$4.060.800,00	$133.196.640,00
ES26 3830	14/11/2025	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	$2.030.400,00	$2.030.400,00	$135.227.040,00
ES26 3831	14/11/2025	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	$952.320,00	$952.320,00	$136.179.360,00
ES26 3957	22/11/2025	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	$676.800,00	$676.800,00	$136.856.160,00
ES26 3959	22/11/2025	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	$1.466.400,00	$1.466.400,00	$138.322.560,00
ES26 3960	22/11/2025	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	$2.380.800,00	$2.380.800,00	$140.703.360,00
ES26 3961	22/11/2025	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	$476.160,00	$476.160,00	$141.179.520,00
ES26 3962	22/11/2025	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	$2.856.960,00	$2.856.960,00	$144.036.480,00
TOTAL TRAMITE						**$33.133.440,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-01-02			$144.036.480,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$205.963.520,00		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _ _

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kenedy Rueda

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

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-11-2025 Fecha: 28/nov/25

Supervisor del _CTO_No.: 009-033-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 3615

Fecha y Hora de Factura

Generación: 04-nov.-2025 12:00
Expedición: 04-nov.-2025 8:17
Vencimiento: 04-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$1,353,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,353,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,353,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,353,600**

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

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

CUFE: beb371b8cc1eda1de50ef4343338629f8540edbafaaecd177f74af43b2b60bf679dcd9e981fa4a8b9c4ae1ee768d8ac2

FIRMA DIGITAL: Yaw22p6wY8937IuW88mPanBvZrZEEoVGjQesp0YiRjLzr76o5N4+9ikK8AwQbYu0k5Nq0vlBnRzFgGMh+gzQ+4Lwgtc9ykEl7eQgCxuiP8WNn9+iuF8/a3z4TYuL0iy4QQebtkR1l6lclsLCq fEFudn2wwPOmutleJtUaLVlBXizqpvxEP4R0O4NQ2H+5rTlbXO14M6V2MseOM6y2uOpuC9P3ueLQyKNAzqzS1Joj8kA6ZJdFHIq8EQuYUlm3nP0YuEab+SKSeCKjmUR+n3TmwyjxlWMIKwkpf LfViccNxGRkr9p6y+QlewUqRDdmUCyYOWSo81awttp0qM0bm+Grw==

FECHA DIAN: 2025-11-04 08:18:03-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	✓ 04/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCION :		KM 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY	ES26 3615 ✓

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	60	22.560,00	0%	1.353.600,00
			VALOR SIN I.V.A		1.353.600,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.353.600,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

ITEM	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; es:

- 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 firmen a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830649
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100221541
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	22.560,0000	1.353.600
							TOTAL	1.353.600

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

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 3616

Fecha y Hora de Factura
Generación: 04-nov.-2025 12:00
Expedición: 04-nov.-2025 8:19
Vencimiento: 04-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$2,856,960

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41761

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,856,960
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,856,960
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,856,960**

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

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

CUFE: **930a1eb2fb31fcbf8397bd2dbae24d88ecb7a06a47160e65be7bfeceeda809d210819b19399a91099153ee1ffd86827**

FIRMA DIGITAL: qcSlAZvaN8jEMOqMtJfX8T1gQdl1lpSeO6bXlt/g3QQqg5XZ9VqRXj2iR2/yjzCvRguUUfK2PV+4yvhk2lSYKuAhhfB3yYxGccLt41b8r5P1bsu9wNyWRalWo6XlWolcADcMou+My//nZCmaGslq/Dlwmg3R+8FhtLJrRkddCrr8dlzfYXlHqjwFG6uCLaAMNDBdK6/SrgJqJ3vNpNvq1/jdrf+lUwl82FhRVrtolJ2jpQhHfZ7ws5hL7YTDM2Cq1mvcpDlWYuAQXR124zUkCOaROV3tGEBoK/X5bNqE6PR86/cq4pGkJqXZbtSOPTnckIPX7IFrzHyguhzdsdgSA==

FECHA DIAN: 2025-11-04 08:19:58-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	04/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 3616
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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	23.808,00	0%	2.856.960,00
			VALOR SIN I.V.A		$2.856.960,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		$2.856.960,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000830716
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
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	4100221562
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	120	KG	23.808,0000	2.856.960
							TOTAL	2.856.960

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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 3617

Fecha y Hora de Factura
Generación: 04-nov.-2025 12:00
Expedición: 04-nov.-2025 8:20
Vencimiento: 04-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$476,160

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM24

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$476,160
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$476,160
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$476,160**

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

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

CUFE: **208af09a71569ab00a19768e6a38f28072462fc2887b97132e1e6f07f0e94a3c635cb0c828837b1331fea40e24d33007**

FIRMA DIGITAL: ljaF1l6l4/6tGXUmgEGD7il7bpUYsT3H7UPQlkrPTCdhqdRS+v9Tb5K/OhbPsxZdomLJebyci5lpw4pz0dCTXMC/MK3zrTxdcVlW+yiJeceiRM5l7xPeOQ0H6HqYM7RWTfQ2gedcNyGFbWDumK8lH1q30We+RqymYVnykP6QrEclKpL+DyOQ51+W6wpkQ85NBY7l4C8AplHKg8avPQvbFDyCZ4ogA9Vh0NKYAL4vwQ0KWqs7KrlU2l+H4ywsmRh9vl7P7i6yCkvX2Ui+cRxrrgP1BpSpVsgSeHmsvxsThb5nSKrePDqEo2BfT/B7koW9fltN2mZaSafk+/HMzZukzQ==

FECHA DIAN: 2025-11-04 08:21:03-05:00

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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	04/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KM 1 VÍA MIRAFLOREZ		ES26 3617 ✓

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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	20	23.808,00	0%	476.160,00
		VALOR SIN I.V.A			476.160,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			476.160,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831493
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
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	4100221795
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3617

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	20	KG	23.808,0000	476.160
							TOTAL	476.160

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 3618

Fecha y Hora de Factura
Generación: 04-nov.-2025 12:00
Expedición: 04-nov.-2025 8:21
Vencimiento: 04-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$1,428,480

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:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$1,428,480
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,428,480
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,428,480**

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: **23ed7ee23a46f0f8b16989a11dd50c227258b7acf2ecf7ff16ea58c6b8190712b2eea3d70ebe05128a8a146e5e621476**

FIRMA DIGITAL: d20vNRYJb0Kty2UBbzgCCq7Vu14BfFN7j+ZvrJpUiEnF8ULTIPaKLKWTE2gxy08GK+1K2J30q6ivilvNdfMbmkTPv0LjYPOeIfvve5eZjjNSJR/6pJHcDNFzLUITEY+2RhIlv/ysGZHz/SdiC/A2ZWHcg3r+yeNZVRyExA7FE9Ve3O2q+VbjZeNOed4q69BxrZRS2gBRpAGuMYNY2SOWemnMh4irImhklwb5BnXXQEmKGTjnwE38eN4cO8X+X7a+t+s1EGRGtfov2tU3JnvddozXQIs17zKL0joh5aPaV5Sxr9L+0rlVT3ootIjgUOd+a6fFV0jWetvEGNHlrJSC2A==

FECHA DIAN: 2025-11-04 08:22:13-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	04/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		ES26 3618

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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	60	23.808,00	0%	1.428.480,00
			VALOR SIN I.V.A		1.428.480,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.428.480,00

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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831279
Fecha Documento	04.11.2025
Fecha Contabilización	04.11.2025
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	4100221686
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3618

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	23.808,0000	1.428.480
							TOTAL	1.428.480

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 3746

Fecha y Hora de Factura

Generación: 10-nov.-2025 12:00
Expedición: 10-nov.-2025 10:11
Vencimiento: 10-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$902,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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

VALOR BRUTO	$902,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$902,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$902,400**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: **bb3f8db1b0908a15bb0eabb86cdbe5990ba5f57e31b6142d42bf0ad378a1e73b36374eeaa1bfb3257584894da8608c27**

FIRMA DIGITAL: z/Cx5GvH2yeW4BKKCOOIVCjvYbGdmwh+Kk1WKqxp1/YZifRFY2B+NeMdDdSDVdwtNV0kuAwKAbcRI15G/Jw94kWno03v/qKcMgewma1CyGVZteGPPVQS0vHR63MoidY3v2Sa00E/pAdZUYzsA6a9svqBLd2qYnwEbJ2+KdfqBhrXgiDeRqw2MGrquJhWoLegs4iTIlrd4cqTw8lcRkCuWUHV4E6mTcq/npw1+Gh7cbIc/UHLr3sqk87kki0cfNOkjnweU1zIR/6bUWDUIMMyJSIHhAhqvrAFVAy1o/TMnrP7i772bMKpVqJWRvZyFYGrgn/JjiDcQp7ybWmTCMq61A==

FECHA DIAN: 2025-11-10 10:11:33-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	10/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 3746
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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	40	22.560,00	0%	902.400,00
			VALOR SIN I.V.A		902.400,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		902.400,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

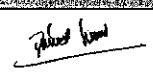
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000832179
Fecha Documento	13.11.2025
Fecha Contabilización	13.11.2025
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	4100221931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3746

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	22.560,0000	902.400
							TOTAL	902.400

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma : _____

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 3747

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-nov.-2025 12:00
Expedición: 10-nov.-2025 10:12
Vencimiento: 10-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$1,128,000

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:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

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

VALOR BRUTO	$1,128,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,128,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,128,000**

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: 4b91c755e2ffc9a91c56f29b96d39860b0bb5f077e62cdc6798d45015842377ad20e11392237db22bccc036eca3a4ee0

FIRMA DIGITAL: AGVeBjrth60ZjGsPnekIPGhbK7VTacfJH5iYGWmMmJtmZiwhuKqxUy0IYyCE/qLRO14DkQhOupomdFub/Mqd0URkUSmIIM8cRutaWsuILJAf4L6hwrjloEXTgPQ7N4l+ahJXSyjWr9oVQZo/JgcUIE/wiM1mv5xq01HPCUw0kmzvhLrkzECZVWp+dTaAxl7PaldvEPOqtdmGKKYRxqo8+Lt7u/ssZbL75Gk8eVvpaBZOe2qF/AkBfqZJSL02jMLFZQehe30u2XBzlbPF46oijZkxVWEZBucU3LosoWvTnNk+rAV1wx0eUQgKqJO8DnUWYrXSDRV9gc1Y1CMJLFRoxw==

FECHA DIAN: 2025-11-10 10:13:14-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
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:	16/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

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:	10/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :	KM.2 VIA AL DORADO		ES26 3747

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. RICARDO ARRIERO MORALES	ADMON COMEDOR BITER 7	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-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	50	22.560,00	0%	1.128.000,00
			VALOR SIN I.V.A		1.128.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.128.000,00

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. RICARDO ARRIERO MORALES	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000831824
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
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	4200158209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	22,560,0000	1.128.000
							TOTAL	1.128.000

Emisor : RARRIERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 3748

Fecha y Hora de Factura

Generación: 10-nov.-2025 12:00
Expedición: 10-nov.-2025 10:13
Vencimiento: 10-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	25.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$564,000

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:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

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

VALOR BRUTO	$564,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$564,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$564,000**

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: d1df57f237f0d931a3faae638fa3642653a81ea4a043d9c29e167c230cc5374a44f49d9bd0cff3481cb2922cb0306195

FIRMA DIGITAL: n98cAlET2dKneX46lKxe6JvhGujfbHjeW+tn7vpSQ3iWFMNFbK8RcAq/MJs6R5Lt8Dps7IBoEA2VbBdz7dbAXQjxM4rxvy2vFi50e1V1Id4lYyCmC+jJJgKD804poYuOO3SX2wKlrj4A3dF0NOVzqXjafA4Bh2pg7AWvDHvnG0KGcAe1deZneImRHfalVlA0UzHYKBq2zXl3h2MAoSvUPVXtkMkFI+Ox5kZW8VMYhsC25OF6tXUggO6DyJYieBCFxJVlHPY7ZqO2zyAa3eu88tPiBnlymFM5rSlOsC0x9FFIHho+vr67q1jFWC8Ox8fmftWnzEiny5xR5iqJwyhg==

FECHA DIAN: 2025-11-10 10:14:30-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	10/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 3748 √
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. FREDY ALEXANDER VARGAS	ADMON COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	25	22.560,00	0%	564.000,00
		VALOR SIN I.V.A			564.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			564.000,00

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. FREDY ALEXANDER VARGAS	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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831297
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
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	4100221742
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3748

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	25	KG	22.560,0000	564.000
							TOTAL	564.000

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 3750

Fecha y Hora de Factura

Generación: 10-nov.-2025 12:00
Expedición: 10-nov.-2025 10:15
Vencimiento: 10-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$2,856,960

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,856,960
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,856,960
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,856,960**

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

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

CUFE: **ffd400158d355906cdb6b7a28b2da62cf94135292c04864e17c7da0934a857379538321681aad80e5a491fbd3d157651**

FIRMA DIGITAL: gKkO1k+yROx6swe2DPla/1HHVBx9rKUoOvYDWRPMDrZdlIKZFVg5/3/oqGlz6rxaD6PZSApm9GwjebrCp8wQrOveurDGdOdFP9BZChfK6SKQIDkrS6MekBgDl63vsLiTi+aXyujgvpeZMOew3uNU/PpowpBABUdeQHZFz5h7N92h4L6jcW/IAZXrg9ELpxinArPSMhqm8Gq+gE/TkHo16ekff/oUB9NCMhC8tHuKVvln0SXwug52k85Cl/6Gyqkz+cZwB1sXkk6ll7fjGyFRU5HpKmgCD/HI+nPiW9zFn57bVWwOuA75YI5CDQCGGG4r6IOWo2+pwMDMnFaew/oZH/A==

FECHA DIAN: 2025-11-10 10:16:29-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	√ 10/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 3750
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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	23.808,00	0%	2.856.960,00
			VALOR SIN I.V.A		2.856.960,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.856.960,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante varificación 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831293
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
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	4100221740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	120	KG	23.808,0000	2.856.960
							TOTAL	2.856.960

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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 3751

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-nov.-2025 12:00
Expedición: 10-nov.-2025 10:18
Vencimiento: 10-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$2,380,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$2,380,800
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,380,800
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,380,800**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación 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: **41de173561f4668957f22ee2f6a6790c03d436643211645404d2353e5ab39550cf9714afb72e9a83a75712a06c4a3bdc**

FIRMA DIGITAL: s80N01Ydib6FXZxavnTXnm6rJQIZ44tyQKyP+KXkbJvsOept8hn98Gb7mHtnLaHetJ4mDGkHesIQ2XeVho1G/B28IfaOqduGZ2wy0/pavEGKjRFImDL0Yh79xCmsD9T+Kzv8a1qdrbR5EdDHlN5xXzhZdXZFZnpjBFzAgrMysqQqeBM3BljNZtjH//xGS7psPZ2M/3AOEnEOYaPO1JI3BcLDPNBY3RWM6oH7yipNKnoTYajwa3h/usOnyHHrlvDqd2PM441PCEv+X+2uCbxbDwSl+sRSjLUY8vGcRvBI84wcP0yjBvgAtF0QIgBA/3qqfrKdBoooePPqMtnfh0xCnYw==

FECHA DIAN: 2025-11-10 10:18:47-05:00

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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	10/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		ES26 3751

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-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	100	23.808,00	0%	2.380.800,00
			VALOR SIN I.V.A		2.380.800,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.380.800,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

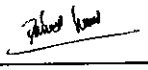
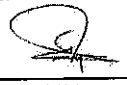
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Tipo 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000831277
Fecha Documento	10.11.2025
Fecha Contabilización	10.11.2025
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	4100221732
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	23.808,0000	2.380.800
							TOTAL	2.380.800

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

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 3827

Fecha y Hora de Factura
Generación: 14-nov.-2025 12:00
Expedición: 14-nov.-2025 10:11
Vencimiento: 14-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$1,904,640

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$1,904,640
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,904,640
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,904,640**

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

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

CUFE: c7258bc2d595fdf9eee8302abe724b2586ad7194104591c8b6cf116cc0fff0d9fa1f7677b6fe1ea0cc69fb1903ae204f

FIRMA DIGITAL: ZEFrQz1yrJITx6dBm4674nTFOkUiXKJMtZM0FQ7RHlUB1v7Ux/31J+Qz7EHXvJf2a31FLIVgW1AAwcQ05oS5OuxpX/XdL+HxGzAnHFav0w3NxL0KfqdOUptceRBUK2a87g/2m+9l2BDjToYnK
ZMGUkVbtlx3W4B/bzXLqHWvCFGTUwAl8bKzZyTfCJcoyF12c/C5RILFxmbl6MbEBHTwuOK3Hf/u7BvfzYPamvqjND0xaxT1mMfIM9VCvPusXO7gWGJndDSvAoLKCqd71h+0DhIHWr6iUNjRD
EN+JCAkA4o0BktIv1FZHvn8PuywdCQ+Lo4GZBC3nFH8TRM/MjcJQ==

FECHA DIAN: 2025-11-14 10:12:06-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	14/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 3827
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-2025
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	I.V.A	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	80	23.808,00	0%	1.904.640,00
		VALOR SIN I.V.A			1.904.640,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.904.640,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834737
Fecha Documento	21.11.2025
Fecha Contabilización	21.11.2025
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	4100222859
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3827

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit L.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	23.808,0000	1.904.640
							TOTAL	1.904.640

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 3828

Fecha y Hora de Factura
Generación: 14-nov.-2025 12:00
Expedición: 14-nov.-2025 10:12
Vencimiento: 14-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$2,380,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$2,380,800
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,380,800
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,380,800**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación 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: **28723c401a6bc1ee5c9a6b5e7119fc7abc3c0fe1ac9cba4a5eba98abee520f07c34051254cf7a62c9e77662c35488b16**

FIRMA DIGITAL: sxG0LtA43gfuMSxYlrSAFtx093RtqTs3tpvAqdGK//DCZm/hPSdrbQyuvHlQRTelPpodKO7xv5TcQVbfVzUx26O1TrWAgFa78MRd9LVlkMD/lEtCb9NGwKeR1KXzlTOVLCab23g3Fx/WhEpjT
gwO+e8KmqYGl8SoulG6xPTFYyg7cyzlpLh8NNhctCFSHEU+TYhVGlqttHTjB9Z3TlYpXqkz4FrGNiAY7Pu8uCl0ue9gNjHeljZlzWjlLYl642HrvDxJaVqYdd3+/JpG25t5kit96XYaTSqlt
RaG8bla2O2wZ0TApVG3PpSswaHLBgeD7ffEmuiZom5AlChJdvU1Q==

FECHA DIAN: 2025-11-14 10:13:18-05:00

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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	√ 14/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra deba tener un peso de 200 gramos	100	23.808,00	0%	2.380.800,00
			VALOR SIN I.V.A		2.380.800,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.380.800,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833910
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
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	4100222491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3828

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	100	KG	23.808,0000	2.380.800
							TOTAL	2.380.800

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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 3829

Fecha y Hora de Factura

Generación: 14-nov.-2025 12:00
Expedición: 14-nov.-2025 10:14
Vencimiento: 14-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	180.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$4,060,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

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

VALOR BRUTO	$4,060,800
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,060,800
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,060,800**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación 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: **5dcfa5420d0fffaa9b1c56421f674448db088b57ce2357652188453f23f7100f9181f00b985fd3e88881b8e1b818a969**

FIRMA DIGITAL: oqRCBpSR/cN4hoaUDsLylQgMWX/GAclu+j2XVtuLHHqNj51HcGTITOZOVPJHTQrhZL6njVwpu0RwoOEeiDe1STho5EFwyRQJmHTC5KPTEw3RdVE+ecE+F8WMX1ex/xWo7X7f2EluwPaktJ24L
PMnN6w0dw/50BJ24HW3tOirhWgy2vaRvrhlMp3RS2+8nRrV0+nHMh9JK9SHwxSQN+IcFNSBonrpG0PfVld6qlE5mzuus1KnFweviP4u0+IEKiEdUmBNaAOINjM7sOZQ41ddyNBl2X/wltl3Mt
Ki92uMNYrafZO+lxit7qs2dVaSRWvSJ0ofZpgbmQP4UHQAE0r59g==

FECHA DIAN: 2025-11-14 10:14:48-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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:	009-033-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	14/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :	KM.2 VIA AL DORADO		ES26 3829

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. RICARDO ARRIERO MORALES	ADMON COMEDOR BITER 7	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-2025
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	180	22.560,00	0%	4.060.800,00
			VALOR SIN I.V.A		4.060.800,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.060.800,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- 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. RICARDO ARRIERO MORALES	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000833722
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
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	4200158709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3829

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	180	KG	22.560,0000	4.060.800
							TOTAL	4.060.800

Emisor : RARRIERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 3830

Fecha y Hora de Factura
Generación: 14-nov.-2025 12:00
Expedición: 14-nov.-2025 10:15
Vencimiento: 14-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	90.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$2,030,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

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

VALOR BRUTO	$2,030,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,030,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,030,400**

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

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

CUFE: 5ff523ec68f68b22f75a0fc8cadfb0b2afd75274c27550dc44d28ec75f64b31d2f4570622cc65975bdfed499320e792e

FIRMA DIGITAL: CloQ+jld7SHvm1GUrcnz9t0N44x1uwS+k61h6iMm+C0zG0vlummTUJ/YTgA5ABVJuZdFfaXKo1A13hfUp2eFopXEQZJdEnc8eyeHLJuQmRD5CkDLDecpa/ATP7AvzCtxM+H6oPgzR9lvqJH+W3fTsAJZmGsV8xCQIHXvPg4itJsmf6rXQVI+70C5+n8eHfM0N9Y0eNyDpJfgFEgXvuvDlxWQ4wxlWUBsLwBil1IkMpXFYTqWwgBVk+/7K+eSJ22P9Zn+wHmiYZEkOH5+omFH8yWf8DL+adYm54fV2rUOuULBGboM+WlSvoVJ0fmyM9UHLB/LnVz07iDeuePg67FaFQ==

FECHA DIAN: 2025-11-14 10:15:56-05:00

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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2025		

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:	14/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA VIA FUENTE DE ORO		ES26 3830

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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	90	22.560,00	0%	2.030.400,00
			VALOR SIN I.V.A		2.030.400,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.030.400,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000833629
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
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	4100222410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3830

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	90	KG	22.560,0000	2.030,400
							TOTAL	2.030,400

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma : _____

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 3831

Fecha y Hora de Factura

Generación: 14-nov.-2025 12:00
Expedición: 14-nov.-2025 10:16
Vencimiento: 14-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$952,320

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$BICAM 24

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

VALOR BRUTO	$952,320
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$952,320
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$952,320**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: 8fb02fa053992ff71128de7d582b5c70d084b3fe0b084bc18d4762dcc3030a55ad4263badaff47714004ebc9a409188d

FIRMA DIGITAL: sJl9Y/rXQAe01YS10zefjbITEnxq6EKnciZmbhTFYMMpS5/YteM3iaOOzWliJL2F4Vlcc8HAXuOf7njq0GZ5K6l2Ae9TkGTuCidi6hDue7XCtXud3vX10m7M7PdlnjSx81DeHX+nUya3kyhAC zk5TfK6r0hXJ9PEQy7HKjb9P/tuk1isnse1VfUnjxTFtZo+Ob2IC1E2hwHY0CIUS7wofAHP5Oue6lbB8XGNpTzuHx/cp1elKmaAERPM/gz4V9F1HOizHhVfw0xmQNeyFRpjySVg/gUMrGrwlE 1LJ7Yn2l3lUGpmlhlqo605BPQP8SrQTK6uvs8pdNT0D5r74M6nAw==

FECHA DIAN: 2025-11-14 10:17:16-05:00

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:	009-033-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025

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:	14/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCIÓN :		KM 1 VIA MIRAFLOREZ			ES26 3831

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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/A 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	23.808,00	0%	952.320,00
			VALOR SIN I.V.A		952.320,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		952.320,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
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***

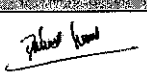
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000834447
Fecha Documento	14.11.2025
Fecha Contabilización	14.11.2025
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	4100222714
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3831

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	23.808,0000	952.320
							TOTAL	952.320

Emisor : JCIPRIAN Firma :

Recibe : Firma :

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 3957

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-nov.-2025 12:00
Expedición: 22-nov.-2025 6:54
Vencimiento: 22-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$676,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$676,800
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$676,800
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$676,800**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación 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: 0013a003df6623c189d4e24a86ccf385e6b8580ca508fba2ddb55e9521550312764be67499a35a59e5c84f8e8472c4da

FIRMA DIGITAL: gWTJiGOua3q5iJTX1jAbLXV/8uPVKPSI7tZ4yMifKqfuE1g5p2d7ay52tamcRK1UzqS1EjblyqKPdkIh+CyVcF0ogIVeIHv4ar6X1cjhrpJs02vD30cHdwEgelav1UArusp7yYouqhCW82FE/
/Gddr1A9lAV/NUPENRRfC2JTYNl/IfsjWdia1AaY96fYMgPpTKfKe+pCexr+PYFJTAI2eKradISsSbNag8loF2QCTi3nmyTkGPFWxMNLteDpf6xr89EYUbkbWZTWv0j/F8y//4uW2sERVPib
6LWPP7AnSEAT4+x8NvP0S/9380FUTqIZjOHtN3gOVYjQXywgPM5w==

FECHA DIAN: 2025-11-22 06:54:36-05:00

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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA VIA FUENTE DE ORO		ES26 3957

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-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	30	22.560,00	0%	676.800,00
			VALOR SIN I.V.A		676.800,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		676.800,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835342
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4100223058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	22.560,0000	676.800
							TOTAL	676.800

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

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 3959

Fecha y Hora de Factura
Generación: 22-nov.-2025 12:00
Expedición: 22-nov.-2025 7:01
Vencimiento: 22-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	65.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$1,466,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063038339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,466,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,466,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,466,400**

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

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

CUFE: 007a4e634bc3e478fd1cfbd9a6409526d8c74a6445d0ae7e1bb81b0fd8ee6674be6f1f8563ac902014d345994219e493

FIRMA DIGITAL: zzHd3lkMV8s/+wk0dft6bpFHE25IXnhPjVTqZYggkV73PJHEedN9SuUX/7krn//HDbVnwVxyZJQHx6DEWDabtw6eyoWBPL2+mbPrfgxN6BaNDp0LhvoOnVmxx6Uq7UY6yWlPm48nfBg2vbfKZpmts+1NX4bmkv2lwvi69GKVe+S0ZamiSdkyGawKs8a+5TAGcaIEX9vMpZzGLvBIvHSm9jSq/y1mhbU7VY4HlksHdSF3fwsul9Sn71TNJVG3XTjBYkb7JqP1vqUPD2KP/dCU4F92mb75nq3D88y9UxyZU3R4yvkAXZ82wjD/ASNfxmLd6yfsxoUYEBMOrLbBsAuhDQ==

FECHA DIAN: 2025-11-22 07:01:23-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		ES26 3959 /

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

DATOS DE LO(S) BIENES Y /O SERVICIO(S) A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	65	22.560,00	0%	1.466.400,00
			VALOR SIN I.V.A		1.466.400,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.466.400,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835048
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100222928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	65	KG	22.560,0000	1.466.400
							TOTAL	1.466.400

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

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 3960

Fecha y Hora de Factura
Generación: 22-nov.-2025 12:00
Expedición: 22-nov.-2025 7:07
Vencimiento: 22-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$2,380,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$2,380,800
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,380,800
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,380,800**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación 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: de858856f70d847bbc28cf2e0d55903116835bb722e3f748f19d4ccceee8ce186b912252e8f121bd309375b1261553d0

FIRMA DIGITAL: wAelorjZxPagDA3ZvtlhwlsWE5RLwtm53B3pGD8d9hwj/2EB4549HUzSQsaesKkQmfGaHvPfImUGwjzMAIMrOhoGNIY0XINVrfhkEaQ/QAidcZdu1NzRAuikDBzQsB/1Nrfgkrtb FUfEyE/qk BF7uI9ix8Tbyp3Qceduygcz18cfbsgO3DZLWy0AHHy7Za7i23i/hFr/anchAi+PaxVSeNeL0Z7hhlhzLM8ueJYtc/s0LDPUpR2cvUIOaHft8XHBaott22INZWNH3/sRnYVpgjvfZB31yMT9Um z9wZDP8JdO1HxN1us0Txleeta0L39iW8C+GtKQ3NsJ23n2abNlrQ==

FECHA DIAN: 2025-11-22 07:07:44-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA 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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
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-2025		
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	I.V.A	V/ TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	100	23.808,00	0%	2.380.800,00
			VALOR SIN I.V.A		2.380.800,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.380.800,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

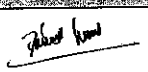
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000835725
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4100223187
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3960 _

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	100	KG	23.808,0000	2.380.800
							TOTAL	2.380.800

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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 3961

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-nov.-2025 12:00
Expedición: 22-nov.-2025 7:09
Vencimiento: 22-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$476,160

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$476,160
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$476,160
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$476,160**

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

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

CUFE: **e72da5011d80c90558ae7994117e137ecb7be0b9adff75eaa2faad1d696630c4f7a23390bc6bc85ef02ba944f887c36c**

FIRMA DIGITAL: XCB5RWhQix/uO+DTqetsN4zLxpYHhXlOXlzVDW1Kkb3s2FTh1K4MAFoPCzBi5H5v+x6e/XmnpHhK5yM1JP9p5n/XqbMkh73ReUlZuuK/ViNOOrmlmnnVDiWipGdE/0t/1oczP+2RRvh0LOcO3a7loE4QfdlXyP9YbzRCb0CARFm2hE37P59JO2pIesvV2DqAfETml1fBA8yXzB1jgtRKgABO/K4Y1ME1eEjisAFa081FN7jxqWd875/QYVpo44i2WGeL+fwXDgRFvAGd4BRpaXBK0Qb5zIPVPX3YH7rEFkwHxVYUdNJPvk/QPfB1XxWfLtfMcUCAPn5t92EJbP2/KA==

FECHA DIAN: 2025-11-22 07:10:09-05:00

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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 3961
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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	20	23.808,00	0%	476.160,00
			VALOR SIN I.V.A		476.160,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		476.160,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835679
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4100223166
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 3961

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	20	KG	23,808,0000	476.160
							TOTAL	476.160

Emisor : JCIPRIAN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 3962

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-nov.-2025 12:00
Expedición: 22-nov.-2025 7:12
Vencimiento: 22-12-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$2,856,960

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,856,960
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,856,960
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,856,960**

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

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

CUFE: **85afd65f3d2eb3c9914cb293872cff301e0b1df397b6e768a399fabf6986aa10f19538b71cf4aeb22805985a6e53b9b1**

FIRMA DIGITAL: u5CkvEElm9MS5AX/Amxt9stIR8iTFGb2/h2/pE8F5ep/uZWgVVFpiQfMomjR/8bmMf52hDAZPNSaHqTPbXxNqonPyMrJ06fyNdNer/xHl2B3k0ZBl8gImmqT6K8uzxX6Majzf+2HvaMBHoiX
3NHSU3lh9rDpBWca3FmeX6sglWWD6KGvZBo++DtHMnR2nyB4Aw+OOhWqUCAXDMT6N57PLI7yXq2tN5+AhgnbUjq5LuTQJzPngHKbqjWj6pZZ17fALOsulUwbTn4aQqBRk0JD//SnqETkv6w/6
oB+PLMNX0thY7YAyVR9Pv18/3RYIRe73ZsPYSHwmwxY0NnB26Amw==

FECHA DIAN: 2025-11-22 07:12:26-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN 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:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/11/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE		ES26 3962

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-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	120	23.808,00	0%	2.856.960,00
			VALOR SIN I.V.A		2.856.960,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.856.960,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo 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 :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000835176
Fecha Documento	22.11.2025
Fecha Contabilización	22.11.2025
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	4100222998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ESE26 3962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	23.808,0000	2.856.960
							TOTAL	2.856.960

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 009-033-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $33.133.440,00** — **RADICADO N° 03**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25 DE NOVIEMBRE 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)	✓								
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)	✓								N.A
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 Interventoria									
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 Cabides

FIRMA:

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
2025-10	2025-11	1905476125	9494385921	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$307,365,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (491 Afiliados)																							$1,093,835,966	$176,501,600			$1,170,735,575	$54,336,900			$1,246,471,731	$48,882,200			$1,176,429,575		$20,850,800		$135,880,480	$6,794,200		$307,365,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (46 Afiliados)																							$132,028,151	$21,903,400			$195,330,651	$13,984,600			$245,637,776	$9,825,900			$195,330,651		$1,022,300		$121,590,625	$6,079,700		$52,815,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$0	$0			$4,140,000	$165,600			$4,140,000	$165,600			$4,140,000		$21,700		$0	$0		$352,900
1	CC	10253815	POSADA LUIS																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,140,000	$165,600	CCF11	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	0.522%	$21,700	30	$0	$0	Si	$352,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (45 Afiliados)																							$132,028,151	$21,903,400			$191,190,651	$13,819,000			$241,497,776	$9,660,300			$191,190,651		$1,000,600		$121,590,625	$6,079,700		$52,463,000
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		X																230301	15	$1,800,000	$288,000	EPS037	15	$1,800,000	$72,000	CCF44	15	$2,590,000	$103,600	14-25	15	$1,800,000	0.522%	$9,400	15	$0	$0	Si	$473,000
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	1087486371	BERMUDEZ JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	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
6	CC	1088258908	BETANCOURT SANDRA									X									230201	30	$4,390,000	$702,400	EPS002	30	$4,390,000	$175,600	CCF44	30	$4,390,000	$175,600	14-25	30	$4,390,000	0.522%	$23,000	30	$0	$0	Si	$1,076,600
7	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
8	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
9	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
10	CC	10113025	CANO RICARDO		X																	0	$0	$0	EPS010	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF44	30	$86,003,125	$3,440,200	14-25	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$86,003,125	$4,300,200	No	$12,374,700
11	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
12	CC	1093224163	CASTAÑO NEIDY																		230301	23	$1,893,667	$303,000	EPS002	23	$1,893,667	$75,800	CCF44	23	$1,893,667	$75,800	14-25	23	$1,893,667	0.522%	$9,900	23	$0	$0	Si	$464,500
13	CC	1088246286	CASTILLO GEIBER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
14	CC	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
15	CC	1004719579	CHAVARRIA FABIAN																		230301	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
16	CC	1089380346	CORTES JUAN																		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
17	CC	1193530564	DURAN EMMANUEL																		230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS010	29	$2,126,667	$85,100	CCF44	29	$2,126,667	$85,100	14-25	29	$2,126,667	0.522%	$11,200	29	$0	$0	Si	$521,700
18	CC	1093230229	FLOREZ JESSICA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	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
19	CC	42087590	GARCIA ALEXANDRA																			0	$0	$0	EPS010	30	$9,340,000	$373,600	CCF44	30	$9,340,000	$373,600	14-25	30	$9,340,000	0.522%	$48,800	30	$0	$0	Si	$796,000
20	CC	1088329811	GARCIA BRYAN																		230201	23	$2,472,500	$395,600	EPS002	23	$2,472,500	$98,900	CCF44	23	$2,472,500	$98,900	14-25	23	$2,472,500	0.522%	$13,000	23	$0	$0	Si	$606,400
21	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
22	CC	1007510465	GOMEZ JEFERSON																		230301	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$464,700
23	CC	1088000069	GUEVARA LINA							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
24	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
25	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
26	CC	18616881	LONDOÑO ADRIAN																		230201	27	$2,250,000	$360,000	EPS037	27	$2,250,000	$90,000	CCF44	27	$2,250,000	$90,000	14-25	27	$2,250,000	0.522%	$11,800	27	$0	$0	Si	$551,800
27	CC	30361648	LOPEZ VIVIANA																		230301	27	$1,800,000	$288,000	EPS018	27	$1,800,000	$72,000	CCF44	27	$1,800,000	$72,000	14-25	27	$1,800,000	0.522%	$9,400	27	$0	$0	Si	$441,400
28	CC	1089486402	LUNA CRISTIAN																		230301	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$464,700
29	CC	1004754168	MARIN ALEJANDRO																		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

Planilla Resumen

30	CC	41962679	MARTINEZ MARY																		23020 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	Si	$464,700
31	CC	1088262757	MEJIA LEIDY																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF44	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
32	CC	31432092	MONTENEGRO JEIMY																		23100 1	28	$1,614,667	$258,400	EPS037	28	$1,614,667	$64,600	CCF44	28	$1,614,667	$64,600	14-25	28	$1,614,667	0.522%	$8,500	28	$0	$0	Si	$396,100
33	CC	1193127093	MORENO ALAN																		25-14	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	1088031845	MORENO DANIEL																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
35	CC	1088021939	NARVAEZ VERONICA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	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
36	CC	42130905	OROZCO ANA																		23020 1	30	$2,740,000	$438,400	EPS010	30	$2,740,000	$109,600	CCF44	30	$2,740,000	$109,600	14-25	30	$2,740,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	Si	$672,000
37	CC	42014316	OSORIO PAULA																		25-14	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
38	CC	1024527201	PEREZ GINA																		23030 1	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
39	CC	1087990356	PEREZ KATERINE																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
40	CC	1004774578	PIEDRAHITA MARIA																		23030 1	30	$2,635,000	$421,600	EPS002	30	$2,635,000	$105,400	CCF44	30	$2,635,000	$105,400	14-25	30	$2,635,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$646,200
41	CC	1004718290	PUERTA JOHAN																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
42	CC	1089745182	RAMIREZ JUAN																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF44	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
43	CC	1088358284	RESTREPO ELIZABETH																		23020 1	30	$2,740,000	$438,400	EPS010	30	$2,740,000	$109,600	CCF44	30	$2,740,000	$109,600	14-25	30	$2,740,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	Si	$672,000
44	CC	1006664882	SALAZAR DANIELA																		23030 1	21	$1,575,000	$252,000	EPS002	21	$1,575,000	$63,000	CCF44	21	$2,100,000	$84,000	14-25	21	$1,575,000	0.522%	$8,300	21	$0	$0	Si	$407,300
45	CC	1085716579	VELEZ JUAN																		25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF44	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
46	CC	1088357107	YEPEZ NATALY																		23030 1	30	$4,200,000	$672,000	EPS002	30	$4,200,000	$168,000	CCF44	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	0.522%	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,030,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (100 Afiliados)																							**$63,176,883**	**$10,187,500**			**$65,277,717**	**$2,482,800**			**$65,430,979**	**$1,631,900**			**$65,277,717**		**$0**		**$0**	**$0**		**$14,302,200**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)																							**$3,929,493**	**$629,100**			**$3,929,493**	**$157,600**			**$3,932,433**	**$63,900**			**$3,929,493**		**$0**		**$0**	**$0**		**$850,600**
47	CC	9725520	CASTRO OSCAR												X						23020 1	1	$102,493	$16,400	EPS010	1	$102,493	$4,100	CCF43	1	$105,433	$4,300	14-25	1	$102,493	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,800
48	CC	1094901749	GOMEZ FERNEY												X						23030 1	11	$764,000	$122,300	EPS010	11	$764,000	$30,600	CCF43	11	$764,000	$30,600	14-25	11	$764,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$183,500
49	CC	1097035874	OBANDO VICTOR											X							23030 1	3	$181,000	$29,000	EPS002	3	$181,000	$7,300	CCF43	3	$181,000	$0	14-25	3	$181,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,300
50	CC	1088341970	OSORIO BRYAM															X			23030 1	5	$318,333	$51,000	EPS002	5	$318,333	$12,800	CCF43	5	$318,333	$0	14-25	5	$318,333	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$63,800
51	CC	1088341970	OSORIO BRYAM															X			23030 1	10	$636,667	$101,900	EPS002	10	$636,667	$25,500	CCF43	10	$636,667	$0	14-25	10	$636,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$127,400
52	CC	1088341970	OSORIO BRYAM															X			23030 1	10	$636,667	$101,900	EPS002	10	$636,667	$25,500	CCF43	10	$636,667	$0	14-25	10	$636,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$127,400
53	CC	1088341970	OSORIO BRYAM															X			23030 1	5	$318,333	$51,000	EPS002	5	$318,333	$12,800	CCF43	5	$318,333	$0	14-25	5	$318,333	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$63,800
54	CC	1094902898	QUINTERO HECTOR															X			23030 1	4	$248,000	$39,700	EPS010	4	$248,000	$10,000	CCF43	4	$248,000	$0	14-25	4	$248,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$49,700
55	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL												X						23030 1	11	$724,000	$115,900	EPS018	11	$724,000	$29,000	CCF43	11	$724,000	$29,000	14-25	11	$724,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$173,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)																							**$2,889,654**	**$462,700**			**$2,889,654**	**$99,900**			**$2,931,082**	**$63,900**			**$2,889,654**		**$0**		**$0**	**$0**		**$626,500**
56	CC	72221670	ACEVEDO LUIS											X							23020 1	7	$752,500	$120,400	EPS005	7	$752,500	$30,100	CCF07	7	$752,500	$0	14-25	7	$752,500	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$150,500
57	CC	1143239316	ARIAS JOSE													L					23030 1	6	$418,000	$66,900	EPS002	6	$418,000	$16,800	CCF07	6	$418,000	$16,800	14-25	6	$418,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$100,500
58	CC	1001852581	BARRIOS KATERIN													X					23100 1	3	$475,654	$76,200	EPS005	3	$475,654	$19,100	CCF07	3	$517,082	$20,700	14-25	3	$475,654	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$116,000
59	CC	72073947	PACHECO HERMES										X								25-14	3	$221,500	$35,500	EPS002	3	$221,500	$0	CCF07	3	$221,500	$0	14-25	3	$221,500	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,500
60	PT	1126026	PULGAR YAMBIER										X								25-14	3	$178,000	$28,500	EPS037	3	$178,000	$0	CCF07	3	$178,000	$0	14-25	3	$178,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
61	CC	1004374753	RODRIGUEZ ALBANYS													X					25-14	10	$660,000	$105,600	EPS041	10	$660,000	$26,400	CCF07	10	$660,000	$26,400	14-25	10	$660,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$158,400
62	CC	32896832	SANCHEZ IDALIDES											X							25-14	1	$61,333	$9,900	ESSC24	1	$61,333	$2,500	CCF07	1	$61,333	$0	14-25	1	$61,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,400
63	CC	32896832	SANCHEZ IDALIDES											X							25-14	2	$122,667	$19,700	ESSC24	2	$122,667	$5,000	CCF07	2	$122,667	$0	14-25	2	$122,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							$4,826,530	$772,700			$4,826,530	$193,500			$4,859,063	$167,300			$4,826,530		$0		$0	$0		$1,133,500
64	CC	80897923	DIAZ CARLOS																X		231001	3	$230,500	$36,900	EPS008	3	$230,500	$9,300	CCF26	3	$230,500	$0	14-25	3	$230,500	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$46,200
65	CC	1039471385	FUENTES CARLOS											X							230301	6	$391,000	$62,600	EPS001	6	$391,000	$15,700	CCF26	6	$391,000	$0	14-25	6	$391,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$78,300
66	CC	1013618517	LEONEL MIGUEL											X							230201	1	$64,167	$10,300	EPS010	1	$64,167	$2,600	CCF26	1	$64,167	$0	14-25	1	$64,167	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,900
67	CC	52539682	LOPEZ YOHANA													X					230201	10	$909,467	$145,600	EPS005	10	$909,467	$36,400	CCF26	10	$928,250	$37,200	14-25	10	$909,467	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$219,200
68	CC	52539682	LOPEZ YOHANA													X					230201	2	$181,894	$29,200	EPS005	2	$181,894	$7,300	CCF26	2	$185,650	$7,500	14-25	2	$181,894	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$44,000
69	CC	1066517735	MADERA RONAL													X					25-14	5	$320,834	$51,400	EPS005	5	$320,834	$12,900	CCF26	5	$320,834	$12,900	14-25	5	$320,834	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$77,200
70	CC	1066517735	MADERA RONAL													X					25-14	14	$898,334	$143,800	EPS005	14	$898,334	$36,000	CCF26	14	$898,334	$36,000	14-25	14	$898,334	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$215,800
71	CC	79736110	MARTINEZ LUIS													L					231001	6	$393,000	$62,900	EPS017	6	$393,000	$15,800	CCF26	6	$393,000	$15,800	14-25	6	$393,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$94,500
72	CC	1110442940	MENDOZA JOHN													X					230301	9	$577,500	$92,400	EPS002	9	$577,500	$23,100	CCF26	9	$587,495	$23,500	14-25	9	$577,500	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$139,000
73	CC	1069726239	VARGAS CRISTIAN													X					230301	11	$859,834	$137,600	EPS005	11	$859,834	$34,400	CCF26	11	$859,833	$34,400	14-25	11	$859,834	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$206,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							$4,119,550	$673,300			$4,119,550	$165,000			$4,259,578	$149,700			$4,119,550		$0		$0	$0		$988,000
74	PT	5223524	ACOSTA JUNIOR											X							25-14	3	$181,000	$29,000	EPS041	3	$181,000	$7,300	CCF40	3	$181,000	$0	14-25	3	$181,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,300
75	PT	5223524	ACOSTA JUNIOR											X							25-14	3	$181,000	$29,000	EPS041	3	$181,000	$7,300	CCF40	3	$181,000	$0	14-25	3	$181,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,300
76	CC	1095914709	NOVA GERSON											X							230301	1	$62,333	$10,000	EPS002	1	$62,333	$2,500	CCF40	1	$62,333	$0	14-25	1	$62,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,500
77	CC	91269148	OSMA FERNANDO													X					25-14	4	$1,392,317	$236,800	EPS005	4	$1,392,317	$55,700	CCF40	4	$1,529,969	$61,200	14-25	4	$1,392,317	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$353,700
78	CC	1090176166	SOTO NOEMI													X					230201	15	$1,840,000	$294,400	EPS005	15	$1,840,000	$73,600	CCF40	15	$1,841,980	$73,700	14-25	15	$1,840,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$441,700
79	CC	1090176166	SOTO NOEMI													X					230201	3	$368,000	$58,900	EPS005	3	$368,000	$14,800	CCF40	3	$368,396	$14,800	14-25	3	$368,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$88,500
80	CC	1095304818	VILLAMIZAR KAROL											X							25-14	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$94,900	$0	14-25	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																							$6,133,288	$982,600			$6,133,288	$238,800			$6,111,087	$122,700			$6,133,288		$0		$0	$0		$1,344,100
81	CC	16925391	CABEZAS ORLANDO													L					230301	5	$363,334	$58,200	EPS018	5	$363,334	$14,600	CCF57	5	$363,333	$14,600	14-25	5	$363,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$87,400
82	CC	1006184936	DELGADO DILAN																X		230201	4	$254,667	$40,800	EPS018	4	$254,667	$10,200	CCF57	4	$254,667	$0	14-25	4	$254,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$51,000
83	CC	1143956837	MOSQUERA CARLOS																X		230301	8	$550,667	$88,200	EPS002	8	$550,667	$22,100	CCF57	8	$550,667	$0	14-25	8	$550,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$110,300
84	CC	1143956837	MOSQUERA CARLOS													X					230301	1	$73,000	$11,700	EPS002	1	$73,000	$3,000	CCF57	1	$70,534	$2,900	14-25	1	$73,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,600
85	CC	1143956837	MOSQUERA CARLOS													X					230301	8	$584,000	$93,500	EPS002	8	$584,000	$23,400	CCF57	8	$564,267	$22,600	14-25	8	$584,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$139,500
86	CC	1143975148	PEREA JHON											X							230301	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
87	CC	1143986219	RODRIGUEZ MIRIAN										X								230301	1	$63,834	$10,300	EPS005	1	$63,834	$0	CCF57	1	$63,834	$0	14-25	1	$63,834	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,300
88	CC	1143986219	RODRIGUEZ MIRIAN										X								230301	1	$63,834	$10,300	EPS005	1	$63,834	$0	CCF57	1	$63,834	$0	14-25	1	$63,834	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,300
89	CC	1143986219	RODRIGUEZ MIRIAN											X							230301	2	$127,667	$20,500	EPS005	2	$127,667	$5,200	CCF57	2	$127,667	$0	14-25	2	$127,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,700
90	CC	1112769338	SANCHEZ ANDRES											X							230301	6	$572,800	$91,700	EPS018	6	$572,800	$23,000	CCF57	6	$572,800	$0	14-25	6	$572,800	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$114,700
91	CC	1112769338	SANCHEZ ANDRES											X							230301	3	$286,400	$45,900	EPS018	3	$286,400	$11,500	CCF57	3	$286,400	$0	14-25	3	$286,400	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$57,400
92	CC	38463031	SANCHEZ GLORIA													X					25-14	15	$965,334	$154,500	EPS010	15	$965,334	$38,700	CCF57	15	$965,334	$38,700	14-25	15	$965,334	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$231,900
93	CC	1005968234	SANTAMARIA LUIS												X						230201	4	$242,667	$38,900	EPS010	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
94	CC	1005968234	SANTAMARIA LUIS											X							230201	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
95	CC	1005968234	SANTAMARIA LUIS										X								230201	1	$60,667	$9,800	EPS010	1	$60,667	$0	CCF57	1	$60,667	$0	14-25	1	$60,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,800
96	CC	1005968234	SANTAMARIA LUIS													L					230201	2	$121,334	$19,500	EPS010	2	$121,334	$4,900	CCF57	2	$121,333	$4,900	14-25	2	$121,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,300
97	CC	1087704019	SILVA JAIMEN													X					230301	11	$728,000	$116,500	ESSC62	11	$728,000	$29,200	CCF57	11	$728,000	$29,200	14-25	11	$728,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$174,900
98	CC	1113979085	VILLEGAS DANIEL											X							25-14	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF57	15	$711,750	$0	14-25	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$142,400
99	CC	1143943923	ZEA KAROL											X							230301	2	$120,667	$19,400	EPS010	2	$120,667	$4,900	CCF57	2	$120,667	$0	14-25	2	$120,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (10 Afiliados)																							$4,266,103	$683,400			$4,266,103	$134,400			$4,266,102	$5,000			$4,266,103		$0		$0	$0		$822,800

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

100	CC	1137221800	ANAYA ANDRES											X							25-14	3	$142,350	$22,800	ESSC24	3	$142,350	$5,700	CCF08	3	$142,350	$0	14-25	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
101	CC	1010021906	ARNEDO DAYANA											X							25-14	1	$61,617	$9,900	EPS002	1	$61,617	$2,500	CCF08	1	$61,617	$0	14-25	1	$61,617	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,400
102	CC	1005473927	ARRAZOLA IVAN										X								230301	1	$61,617	$9,900	ESSC07	1	$61,617	$0	CCF08	1	$61,617	$0	14-25	1	$61,617	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,900
103	CC	1005473927	ARRAZOLA IVAN													L					230301	2	$123,234	$19,800	ESSC07	2	$123,234	$5,000	CCF08	2	$123,233	$5,000	14-25	2	$123,234	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,800
104	CC	1070819876	CORREA LUIS											X							25-14	2	$123,233	$19,800	EPS002	2	$123,233	$5,000	CCF08	2	$123,233	$0	14-25	2	$123,233	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,800
105	CC	1041972968	HERRERA JONATAN											X							230301	2	$123,233	$19,800	ESSC07	2	$123,233	$5,000	CCF08	2	$123,233	$0	14-25	2	$123,233	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,800
106	CC	1143364606	JASPE CRISTIAN										X								230301	6	$426,000	$68,200	ESSC07	6	$426,000	$0	CCF08	6	$426,000	$0	14-25	6	$426,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$68,200
107	CC	1047483439	OSORIO KEVIN											X							230301	2	$122,000	$19,600	EPS037	2	$122,000	$4,900	CCF08	2	$122,000	$0	14-25	2	$122,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,500
108	CC	1193599641	ROSSINI OMER										X								230301	2	$123,234	$19,800	ESSC07	2	$123,234	$0	CCF08	2	$123,234	$0	14-25	2	$123,234	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,800
109	CC	1193599641	ROSSINI OMER										X								230301	4	$246,467	$39,500	ESSC07	4	$246,467	$0	CCF08	4	$246,467	$0	14-25	4	$246,467	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$39,500
110	CC	1193599641	ROSSINI OMER										X								230301	1	$61,617	$9,900	ESSC07	1	$61,617	$0	CCF08	1	$61,617	$0	14-25	1	$61,617	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,900
111	CC	1047502129	TAPIA DANIEL											X							230301	10	$888,000	$142,100	EPS010	10	$888,000	$35,600	CCF08	10	$888,000	$0	14-25	10	$888,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$177,700
112	CC	1052730042	ZUÑIGA LEONARDO																X		230301	15	$881,750	$141,100	ESSC07	15	$881,750	$35,300	CCF08	15	$881,750	$0	14-25	15	$881,750	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$176,400
113	CC	1052730042	ZUÑIGA LEONARDO																X		230301	8	$470,267	$75,300	ESSC07	8	$470,267	$18,900	CCF08	8	$470,267	$0	14-25	8	$470,267	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$94,200
114	CC	1052730042	ZUÑIGA LEONARDO																X		230301	7	$411,484	$65,900	ESSC07	7	$411,484	$16,500	CCF08	7	$411,484	$0	14-25	7	$411,484	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$82,400
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (5 Afiliados)																							**$4,424,226**	**$708,300**			**$4,424,226**	**$174,900**			**$4,424,276**	**$46,600**			**$4,424,226**		**$0**		**$0**	**$0**		**$929,800**
115	CC	1053853665	GIRALDO EDUART											X							230201	2	$136,000	$21,800	EPS010	2	$136,000	$5,500	CCF11	2	$136,000	$0	14-25	2	$136,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,300
116	CC	1053870251	GOMEZ JUAN											X							230301	15	$955,000	$152,800	EPS010	15	$955,000	$38,200	CCF11	15	$955,000	$0	14-25	15	$955,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$191,000
117	CC	1053870251	GOMEZ JUAN											X							230301	15	$955,000	$152,800	EPS010	15	$955,000	$38,200	CCF11	15	$955,000	$0	14-25	15	$955,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$191,000
118	CC	75074557	MARIN GABRIEL											X							230201	1	$109,589	$17,600	EPS010	1	$109,589	$4,400	CCF11	1	$109,589	$0	14-25	1	$109,589	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,000
119	CC	75074557	MARIN GABRIEL											X							230201	9	$986,302	$157,900	EPS010	9	$986,302	$39,500	CCF11	9	$986,302	$0	14-25	9	$986,302	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$197,400
120	CC	16073159	PEÑA JUAN													X					25-14	1	$68,334	$11,000	EPS010	1	$68,334	$2,800	CCF11	1	$68,337	$2,800	14-25	1	$68,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,600
121	CC	16073159	PEÑA JUAN													X					25-14	15	$1,093,334	$175,000	EPS010	15	$1,093,334	$43,800	CCF11	15	$1,093,381	$43,800	14-25	15	$1,093,334	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$262,600
122	CC	1054479430	RESTREPO XIMENA										X								25-14	1	$60,334	$9,700	EPS002	1	$60,334	$0	CCF11	1	$60,334	$0	14-25	1	$60,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,700
123	CC	1054479430	RESTREPO XIMENA											X							25-14	1	$60,333	$9,700	EPS002	1	$60,333	$2,500	CCF11	1	$60,333	$0	14-25	1	$60,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							**$723,667**	**$116,000**			**$723,667**	**$20,400**			**$723,668**	**$9,900**			**$723,667**		**$0**		**$0**	**$0**		**$146,300**
124	CC	71382837	AGUDELO GUILLERMO										X								230301	3	$218,000	$34,900	EPS010	3	$218,000	$0	CCF04	3	$218,001	$0	14-25	3	$218,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,900
125	CC	1064186230	ESTRADA ANDREA													X					230201	4	$246,000	$39,400	EPS037	4	$246,000	$9,900	CCF04	4	$246,000	$9,900	14-25	4	$246,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$59,200
126	CC	1027886563	LOAIZA MAURICIO											X							230301	2	$125,667	$20,200	EPS010	2	$125,667	$5,100	CCF04	2	$125,667	$0	14-25	2	$125,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,300
127	CC	32107365	MUÑOZ MARIA											X							230301	2	$134,000	$21,500	EPS010	2	$134,000	$5,400	CCF04	2	$134,000	$0	14-25	2	$134,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$26,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)																							**$375,134**	**$60,200**			**$375,134**	**$15,200**			**$375,134**	**$0**			**$375,134**		**$0**		**$0**	**$0**		**$75,400**
128	CC	1062958384	GALVAN JOSE											X							230301	2	$140,000	$22,400	EPS002	2	$140,000	$5,600	CCF16	2	$140,000	$0	14-25	2	$140,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,000
129	CC	1138074337	MARTINEZ DURLEY											X							230201	2	$117,567	$18,900	EPS002	2	$117,567	$4,800	CCF16	2	$117,567	$0	14-25	2	$117,567	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,700
130	CC	78744717	PATERNINA ELEAZAR											X							25-14	2	$117,567	$18,900	EPS002	2	$117,567	$4,800	CCF16	2	$117,567	$0	14-25	2	$117,567	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							**$3,344,835**	**$566,300**			**$3,344,835**	**$133,900**			**$3,306,251**	**$132,400**			**$3,344,835**		**$0**		**$0**	**$0**		**$832,600**
131	CC	7730692	DIAZ MAICOL													X					230301	10	$1,702,223	$289,600	EPS005	10	$1,702,223	$68,100	CCF32	10	$1,656,945	$66,300	14-25	10	$1,702,223	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$424,000
132	CC	7730692	DIAZ MAICOL													X					230301	8	$1,361,778	$231,700	EPS005	8	$1,361,778	$54,500	CCF32	8	$1,325,556	$53,100	14-25	8	$1,361,778	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$339,300
133	CC	1075283279	DIAZ OSCAR													X					230301	4	$280,834	$45,000	EPS005	4	$280,834	$11,300	CCF32	4	$323,750	$13,000	14-25	4	$280,834	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$69,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (31 Afiliados)																							**$23,850,494**	**$3,845,500**			**$25,951,328**	**$977,100**			**$26,002,724**	**$733,700**			**$25,951,328**		**$0**		**$0**	**$0**		**$5,556,300**
134	CC	1054926352	ARANGO MILTON												X						230301	8	$528,000	$84,500	EPS010	8	$528,000	$21,200	CCF44	8	$528,000	$21,200	14-25	8	$528,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$126,900
135	CC	1088308807	ARIAS MARIA													X					230301	15	$1,415,475	$226,500	EPS018	15	$1,415,475	$56,700	CCF44	15	$1,425,160	$57,100	14-25	15	$1,415,475	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$340,300
136	CC	1088308807	ARIAS MARIA													X					230301	3	$283,095	$45,300	EPS018	3	$283,095	$11,400	CCF44	3	$285,032	$11,500	14-25	3	$283,095	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$68,200

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

137	CC	1089745501	BUSTAMANTE JUAN													X					230301	7	$422,334	$67,600	EPS018	7	$422,334	$16,900	CCF44	7	$422,334	$16,900	14-25	7	$422,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$101,400
138	CC	30383501	CALVO GLORIA													X					231001	15	$965,334	$154,500	EPS018	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
139	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
140	CC	94276339	CARACAS CESAR																X		230301	14	$784,000	$125,500	EPS002	14	$784,000	$31,400	CCF44	14	$784,000	$0	14-25	14	$784,000	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$156,900
141	CC	94276339	CARACAS CESAR																X		230301	1	$56,000	$9,000	EPS002	1	$56,000	$2,300	CCF44	1	$56,000	$0	14-25	1	$56,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,300
142	CC	10108584	CARDONA JOHN													X						0	$0	$0	EPS002	15	$1,047,500	$41,900	CCF44	15	$987,500	$39,500	14-25	15	$1,047,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$81,400
143	CC	10108584	CARDONA JOHN													X						0	$0	$0	EPS002	15	$1,053,334	$42,200	CCF44	15	$1,053,334	$42,200	14-25	15	$1,053,334	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$84,400
144	CC	1088006797	CARDONA JORGE													X					230301	11	$1,290,000	$206,400	EPS018	11	$1,290,000	$51,600	CCF44	11	$1,290,000	$51,600	14-25	11	$1,290,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$309,600
145	CC	1093224163	CASTAÑO NEIDY													X					230301	7	$576,334	$92,300	EPS002	7	$576,334	$23,100	CCF44	7	$589,945	$23,600	14-25	7	$576,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$139,000
146	CC	1030650736	CORTES YHON										X								230301	1	$63,667	$10,200	EPS002	1	$63,667	$0	CCF44	1	$63,667	$0	14-25	1	$63,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,200
147	CC	1193530564	DURAN EMMANUEL													L					230301	1	$73,334	$11,800	EPS010	1	$73,334	$3,000	CCF44	1	$73,333	$3,000	14-25	1	$73,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
148	CC	1088329811	GARCIA BRYAN													X					230201	7	$860,000	$137,600	EPS002	7	$860,000	$34,400	CCF44	7	$860,000	$34,400	14-25	7	$860,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$206,400
149	CC	1089931764	GRISALES SANTIAGO											X							230301	8	$496,000	$79,400	EPS018	8	$496,000	$19,900	CCF44	8	$496,000	$0	14-25	8	$496,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$99,300
150	CC	18616881	LONDOÑO ADRIAN										X								230201	3	$250,000	$40,000	EPS037	3	$250,000	$0	CCF44	3	$250,000	$0	14-25	3	$250,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$40,000
151	CC	30361648	LOPEZ VIVIANA										X								230301	1	$66,667	$10,700	EPS018	1	$66,667	$0	CCF44	1	$66,667	$0	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,700
152	CC	30361648	LOPEZ VIVIANA										X								230301	1	$66,667	$10,700	EPS018	1	$66,667	$0	CCF44	1	$66,667	$0	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,700
153	CC	30361648	LOPEZ VIVIANA										X								230301	1	$66,667	$10,700	EPS018	1	$66,667	$0	CCF44	1	$66,667	$0	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,700
154	CC	1088257267	MANSO LUZ											X							230301	2	$126,333	$20,300	EPS002	2	$126,333	$5,100	CCF44	2	$126,333	$0	14-25	2	$126,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,400
155	CC	1088292366	MARIN JUAN													L					230301	2	$127,334	$20,400	EPS002	2	$127,334	$5,100	CCF44	2	$127,333	$5,100	14-25	2	$127,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$30,600
156	CC	31432092	MONTENEGRO JEIMY											X							231001	2	$115,333	$18,500	EPS037	2	$115,333	$4,700	CCF44	2	$115,333	$0	14-25	2	$115,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,200
157	CC	1093212055	NARANJO JUAN											X							230301	1	$62,000	$10,000	EPS010	1	$62,000	$2,500	CCF44	1	$62,000	$0	14-25	1	$62,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,500
158	CC	1088028664	OSPINA SEBASTIAN											X							230301	3	$210,000	$33,600	EPS002	3	$210,000	$8,400	CCF44	3	$210,000	$0	14-25	3	$210,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,000
159	CC	1088028664	OSPINA SEBASTIAN											X							230301	4	$280,000	$44,800	EPS002	4	$280,000	$11,200	CCF44	4	$280,000	$0	14-25	4	$280,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$56,000
160	CC	1088267039	PARRA DIEGO													X					230201	5	$318,334	$51,000	EPS037	5	$318,334	$12,800	CCF44	5	$318,334	$12,800	14-25	5	$318,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$76,600
161	CC	1088267039	PARRA DIEGO													X					230201	7	$445,667	$71,400	EPS037	7	$445,667	$17,900	CCF44	7	$445,667	$17,900	14-25	7	$445,667	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$107,200
162	CC	1088308569	RAVAGLI NICOLAS													X					230301	10	$1,075,000	$172,000	EPS005	10	$1,075,000	$43,000	CCF44	10	$1,075,000	$43,000	14-25	10	$1,075,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$258,000
163	CC	1087494301	RESTREPO GUSTAVO										X								230301	5	$349,167	$55,900	EPS002	5	$349,167	$0	CCF44	5	$349,167	$0	14-25	5	$349,167	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$55,900
164	CC	1087494301	RESTREPO GUSTAVO										X								230301	8	$558,667	$89,400	EPS002	8	$558,667	$0	CCF44	8	$558,667	$0	14-25	8	$558,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$89,400
165	CC	10031065	ROMERO LUIS													X					230301	9	$573,000	$91,700	EPS018	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
166	CC	10031065	ROMERO LUIS													X					230301	9	$573,000	$91,700	EPS018	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
167	CC	1006664882	SALAZAR DANIELA													X					230301	2	$150,000	$24,000	EPS002	2	$150,000	$6,000	CCF44	2	$150,000	$6,000	14-25	2	$150,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$36,000
168	CC	1006664882	SALAZAR DANIELA													X					230301	7	$525,000	$84,000	EPS002	7	$525,000	$21,000	CCF44	7	$525,000	$21,000	14-25	7	$525,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$126,000
169	CC	86008211	TORO ELISEO													X					25-14	2	$136,000	$21,800	EPS037	2	$136,000	$5,500	CCF44	2	$136,000	$5,500	14-25	2	$136,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$32,800
170	CC	86008211	TORO ELISEO													X					25-14	7	$476,000	$76,200	EPS037	7	$476,000	$19,100	CCF44	7	$476,000	$19,100	14-25	7	$476,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$114,400
171	CC	86008211	TORO ELISEO													L					25-14	6	$408,000	$65,300	EPS037	6	$408,000	$16,400	CCF44	6	$408,000	$16,400	14-25	6	$408,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$98,100
172	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
173	CC	30398208	TORO LILIANA											X							25-14	7	$403,667	$64,600	EPS002	7	$403,667	$16,200	CCF44	7	$403,667	$0	14-25	7	$403,667	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$80,800
174	CC	30398208	TORO LILIANA											X							25-14	8	$461,334	$73,900	EPS002	8	$461,334	$18,500	CCF44	8	$461,334	$0	14-25	8	$461,334	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$92,400
175	CC	1093226253	VALENCIA ELIZABETH													X					230201	10	$1,380,000	$220,800	EPS002	10	$1,380,000	$55,200	CCF44	10	$1,380,000	$55,200	14-25	10	$1,380,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$331,200
176	CC	1093226253	VALENCIA ELIZABETH													X					230201	3	$414,000	$66,300	EPS002	3	$414,000	$16,600	CCF44	3	$414,000	$16,600	14-25	3	$414,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$99,500
177	CC	98430151	VALENCIA JOSE													L					230301	4	$357,334	$57,200	EPS010	4	$357,334	$14,300	CCF44	4	$357,333	$14,300	14-25	4	$357,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$85,800

Planilla Resumen

178	CC	15962654	VALENCIA OSCAR													X					25-14	9	$2,790,900	$474,600	EPS005	9	$2,790,900	$111,700	CCF44	9	$2,877,066	$115,100	14-25	9	$2,790,900	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$701,400
179	CC	1085716579	VELEZ JUAN										X								25-14	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$0	CCF44	3	$142,350	$0	14-25	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$22,800
180	CC	42058543	VELEZ MAGNOLIA											X							230201	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
181	CC	42058543	VELEZ MAGNOLIA											X							230201	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
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (4 Afiliados)																							$1,474,575	$236,000			$1,474,575	$59,100			$1,474,575	$43,200			$1,474,575		$0		$0	$0		$338,300
182	CC	1082887312	BOLAÑO ANDREA											X							25-14	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF33	1	$47,450	$0	14-25	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,500
183	CC	1082882860	ESTRADA DAINER											X							230301	2	$124,000	$19,900	EPS002	2	$124,000	$5,000	CCF33	2	$124,000	$0	14-25	2	$124,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,900
184	CC	36719295	FARELO NORALBA											X							230301	3	$223,125	$35,700	EPS002	3	$223,125	$9,000	CCF33	3	$223,125	$0	14-25	3	$223,125	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,700
185	CC	79775849	RAMIREZ HENRY													X					230301	15	$900,000	$144,000	EPS002	15	$900,000	$36,000	CCF33	15	$900,000	$36,000	14-25	15	$900,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$216,000
186	CC	79775849	RAMIREZ HENRY													X					230301	3	$180,000	$28,800	EPS002	3	$180,000	$7,200	CCF33	3	$180,000	$7,200	14-25	3	$180,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$43,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$2,819,334	$451,400			$2,819,334	$113,000			$2,765,006	$93,600			$2,819,334		$0		$0	$0		$658,000
187	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL													X					230201	12	$1,432,000	$229,200	EPS005	12	$1,432,000	$57,300	CCF34	12	$1,397,688	$56,000	14-25	12	$1,432,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$342,500
188	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL													X					230201	7	$835,334	$133,700	EPS005	7	$835,334	$33,500	CCF34	7	$815,318	$32,700	14-25	7	$835,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$199,900
189	CC	1121837215	GARZON WILMER											X							230301	5	$310,000	$49,600	EPS002	5	$310,000	$12,400	CCF34	5	$310,000	$0	14-25	5	$310,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$62,000
190	CC	1006774556	MUÑOZ CARLOS																X		230301	2	$121,333	$19,500	EPS005	2	$121,333	$4,900	CCF34	2	$121,333	$0	14-25	2	$121,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,400
191	CC	1123530047	QUINTANA MAYERLINE													X					230301	2	$120,667	$19,400	EPS005	2	$120,667	$4,900	CCF34	2	$120,667	$4,900	14-25	2	$120,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (282 Afiliados)																							**$590,701,609**	**$94,953,900**			**$600,212,884**	**$24,256,500**			**$622,562,188**	**$24,909,000**			**$605,906,884**		**$6,339,000**		**$0**	**$0**		**$150,458,400**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (17 Afiliados)																							$32,657,484	$5,225,600			$32,657,484	$1,306,700			$32,657,483	$1,306,700			$32,657,484		$341,600		$0	$0		$8,180,600
192	CC	1097725876	CARVAJAL RODRIGO	X																	230301	23	$1,426,000	$228,200	EPS010	23	$1,426,000	$57,100	CCF43	23	$1,426,000	$57,100	14-25	23	$1,426,000	1.044%	$14,900	23	$0	$0	Si	$357,300
193	CC	1097405585	CASTAÑO YESSICA																		230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS002	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
194	CC	9725520	CASTRO OSCAR									X									230201	29	$2,917,200	$466,800	EPS010	29	$2,917,200	$116,700	CCF43	29	$2,917,200	$116,700	14-25	29	$2,917,200	1.044%	$30,500	29	$0	$0	Si	$730,700
195	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
196	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
197	CC	1094921079	GOMEZ JESSICA									X									230201	30	$2,158,750	$345,400	EPS010	30	$2,158,750	$86,400	CCF43	30	$2,158,750	$86,400	14-25	30	$2,158,750	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$540,800
198	CC	1143354813	LOZANO ISABEL																		230201	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	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	1097035874	OBANDO VICTOR																		230301	27	$1,629,000	$260,700	EPS002	27	$1,629,000	$65,200	CCF43	27	$1,629,000	$65,200	14-25	27	$1,629,000	1.044%	$17,100	27	$0	$0	Si	$408,200
200	CC	1097182026	PAEZ CARLOS	X																	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF43	25	$1,186,250	$47,500	14-25	25	$1,186,250	1.044%	$12,400	25	$0	$0	Si	$297,200
201	CC	1094902898	QUINTERO HECTOR																		230301	26	$1,612,000	$258,000	EPS010	26	$1,612,000	$64,500	CCF43	26	$1,612,000	$64,500	14-25	26	$1,612,000	1.044%	$16,900	26	$0	$0	Si	$403,900
202	CC	1004915253	RAMIREZ LAURA							X		X									230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF43	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,500
203	CC	41934809	RAMIREZ LIDA									X									230301	30	$3,088,450	$494,200	EPS010	30	$3,088,450	$123,600	CCF43	30	$3,088,450	$123,600	14-25	30	$3,088,450	1.044%	$32,300	30	$0	$0	Si	$773,700
204	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
205	CC	1043154085	ROMERO LUIS																		230201	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
206	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
207	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL																		230301	19	$1,146,334	$183,500	EPS018	19	$1,146,334	$45,900	CCF43	19	$1,146,333	$45,900	14-25	19	$1,146,334	1.044%	$12,000	19	$0	$0	Si	$287,300
208	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

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (18 Afiliados)																							$47,830,434	$7,735,900			$47,830,434	$1,913,700			$50,231,489	$2,009,700			$47,830,434		$500,300		$0	$0		$12,159,600
209	CC	72221670	ACEVEDO LUIS																		230201	23	$2,472,500	$395,600	EPS005	23	$2,472,500	$98,900	CCF07	23	$2,472,500	$98,900	14-25	23	$2,472,500	1.044%	$25,900	23	$0	$0	Si	$619,300
210	CC	1001852581	BARRIOS KATERIN									X									231001	27	$3,278,150	$524,600	EPS005	27	$3,278,150	$131,200	CCF07	27	$5,217,206	$208,700	14-25	27	$3,278,150	1.044%	$34,300	27	$0	$0	Si	$898,800
211	CC	1129570418	DIAZ JORGE									X									230201	30	$4,508,000	$721,300	EPS002	30	$4,508,000	$180,400	CCF07	30	$4,508,000	$180,400	14-25	30	$4,508,000	1.044%	$47,100	30	$0	$0	Si	$1,129,200
212	CC	72255427	DITTA JOHN									X									231001	30	$2,702,500	$432,400	EPS010	30	$2,702,500	$108,100	CCF07	30	$2,702,500	$108,100	14-25	30	$2,702,500	1.044%	$28,300	30	$0	$0	Si	$676,900
213	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
214	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
215	CC	72266130	GUTIERREZ FABIO									X									230301	30	$8,246,700	$1,402,100	EPS002	30	$8,246,700	$329,900	CCF07	30	$8,246,700	$329,900	14-25	30	$8,246,700	1.044%	$86,100	30	$0	$0	Si	$2,148,000
216	CC	1002073025	JULIO ANDRES	X																	25-14	28	$1,661,334	$265,900	EPS041	28	$1,661,334	$66,500	CCF07	28	$1,661,333	$66,500	14-25	28	$1,661,334	1.044%	$17,400	28	$0	$0	Si	$416,300
217	CC	22734482	MARTINEZ KATERINE									X									25-14	30	$2,843,750	$455,000	EPS002	30	$2,843,750	$113,800	CCF07	30	$2,843,750	$113,800	14-25	30	$2,843,750	1.044%	$29,700	30	$0	$0	Si	$712,300
218	CC	1010135660	MARTINEZ MARCELO																		230301	30	$1,780,000	$284,800	EPS002	30	$1,780,000	$71,200	CCF07	30	$1,780,000	$71,200	14-25	30	$1,780,000	1.044%	$18,600	30	$0	$0	Si	$445,800
219	CC	72283906	MEJIA CESAR									X									230201	30	$3,631,000	$581,000	EPS010	30	$3,631,000	$145,300	CCF07	30	$3,631,000	$145,300	14-25	30	$3,631,000	1.044%	$38,000	30	$0	$0	Si	$909,600
220	CC	1007908945	ORTEGA ROMARIO																		230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS010	30	$2,040,000	$81,600	CCF07	30	$2,040,000	$81,600	14-25	30	$2,040,000	1.044%	$21,300	30	$0	$0	Si	$510,900
221	CC	72073947	PACHECO HERMES																		25-14	27	$1,881,000	$301,000	EPS002	27	$1,881,000	$75,300	CCF07	27	$1,881,000	$75,300	14-25	27	$1,881,000	1.044%	$19,700	27	$0	$0	Si	$471,300
222	CC	1143152482	PALENCIA ARLEY																		230301	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	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,500
223	PT	1126026	PULGAR YAMBIER									X									25-14	27	$1,727,000	$276,400	EPS037	27	$1,727,000	$69,100	CCF07	27	$1,727,000	$69,100	14-25	27	$1,727,000	1.044%	$18,100	27	$0	$0	Si	$432,700
224	CC	1004374753	RODRIGUEZ ALBANYS																		25-14	20	$1,320,000	$211,200	EPS041	20	$1,320,000	$52,800	CCF07	20	$1,782,000	$71,300	14-25	20	$1,320,000	1.044%	$13,800	20	$0	$0	Si	$349,100
225	CC	8051984	ROJAS MANUEL									X									230201	30	$2,252,500	$360,400	EPS002	30	$2,252,500	$90,100	CCF07	30	$2,252,500	$90,100	14-25	30	$2,252,500	1.044%	$23,600	30	$0	$0	Si	$564,200
226	CC	32896832	SANCHEZ IDALIDES																		25-14	27	$1,656,000	$265,000	ESSC24	27	$1,656,000	$66,300	CCF07	27	$1,656,000	$66,300	14-25	27	$1,656,000	1.044%	$17,300	27	$0	$0	Si	$414,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (36 Afiliados)																							$80,852,429	$12,998,500			$80,852,429	$3,234,700			$87,838,169	$3,514,200			$80,852,429		$845,700		$0	$0		$20,593,100

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

227	CC	1104430971	ALVAREZ RAFAEL	X																	25-14	3	$192,500	$30,800	EPS005	3	$192,500	$7,700	CCF26	3	$192,500	$7,700	14-25	3	$192,500	1.044%	$2,100	3	$0	$0	Si	$48,300
228	CC	10902959	AVILA CARLOS																		230201	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
229	CC	1111742478	BONILLA FERNANDO									X									230201	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
230	CC	1006125872	CABRALES DAYANA							X		X									230301	30	$2,010,000	$321,600	EPS010	30	$2,010,000	$80,400	CCF26	30	$2,010,000	$80,400	14-25	30	$2,010,000	1.044%	$21,000	30	$0	$0	Si	$503,400
231	CC	94420640	CARMONA HECTOR									X									230301	30	$4,120,000	$659,200	EPS010	30	$4,120,000	$164,800	CCF26	30	$4,120,000	$164,800	14-25	30	$4,120,000	1.044%	$43,100	30	$0	$0	Si	$1,031,900
232	CC	63556132	CARRILLO MAYRA									X									230201	30	$2,873,000	$459,700	EPS002	30	$2,873,000	$115,000	CCF26	30	$2,873,000	$115,000	14-25	30	$2,873,000	1.044%	$30,000	30	$0	$0	Si	$719,700
233	CC	1026575226	CAYAPU YERIMY									X									230201	30	$2,317,500	$370,800	EPS002	30	$2,317,500	$92,700	CCF26	30	$2,317,500	$92,700	14-25	30	$2,317,500	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$580,400
234	CC	1032177879	DIAZ CAMILA	X																	230301	4	$255,334	$40,900	EPS037	4	$255,334	$10,300	CCF26	4	$255,333	$10,300	14-25	4	$255,334	1.044%	$2,700	4	$0	$0	Si	$64,200
235	CC	80897923	DIAZ CARLOS																		231001	27	$2,074,500	$332,000	EPS008	27	$2,074,500	$83,000	CCF26	27	$2,074,500	$83,000	14-25	27	$2,074,500	1.044%	$21,700	27	$0	$0	Si	$519,700
236	CC	1003671214	DIAZ LINA							X		X									230201	30	$2,546,501	$407,500	EPS017	30	$2,546,501	$101,900	CCF26	30	$2,546,501	$101,900	14-25	30	$2,546,501	1.044%	$26,600	30	$0	$0	Si	$637,900
237	CC	10177445	ESPEJO RAUL																		230201	30	$1,925,000	$308,000	EPS017	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
238	CC	1233497696	GONZALEZ CRISTIAN																		230301	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
239	CC	1001329211	HERNANDEZ ESTEFANY									X									25-14	30	$2,330,000	$372,800	EPS008	30	$2,330,000	$93,200	CCF26	30	$2,330,000	$93,200	14-25	30	$2,330,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$583,600
240	CC	1070624006	HERRERA EDWIN																		230301	30	$1,930,000	$308,800	EPS002	30	$1,930,000	$77,200	CCF26	30	$1,930,000	$77,200	14-25	30	$1,930,000	1.044%	$20,200	30	$0	$0	Si	$483,400
241	CC	93435234	HERRERA JHON									X									230301	30	$2,465,000	$394,400	EPS037	30	$2,465,000	$98,600	CCF26	30	$2,465,000	$98,600	14-25	30	$2,465,000	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$617,400
242	CC	79565330	IGLESIAS DEINER									X									25-14	30	$3,388,000	$542,100	EPS008	30	$3,388,000	$135,600	CCF26	30	$3,388,000	$135,600	14-25	30	$3,388,000	1.044%	$35,400	30	$0	$0	Si	$848,700
243	CC	1013618517	LEONEL MIGUEL																		230201	29	$1,860,834	$297,800	EPS010	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
244	CC	52539682	LOPEZ YOHANA									X									230201	18	$1,681,650	$269,100	EPS005	18	$1,681,650	$67,300	CCF26	18	$2,145,774	$85,900	14-25	18	$1,681,650	1.044%	$17,600	18	$0	$0	Si	$439,900
245	CC	1066517735	MADERA RONAL									X									25-14	11	$705,834	$113,000	EPS005	11	$705,834	$28,300	CCF26	11	$705,834	$28,300	14-25	11	$705,834	1.044%	$7,400	11	$0	$0	Si	$177,000
246	CC	1026574612	MENDOZA CAMILO		X							X									230301	30	$6,123,800	$1,041,300	EPS005	30	$6,123,800	$245,000	CCF26	30	$11,116,308	$444,700	14-25	30	$6,123,800	1.044%	$64,000	30	$0	$0	Si	$1,795,000
247	CC	1110442940	MENDOZA JOHN									X									230301	21	$1,747,309	$279,600	EPS002	21	$1,747,309	$69,900	CCF26	21	$2,204,250	$88,200	14-25	21	$1,747,309	1.044%	$18,300	21	$0	$0	Si	$456,000
248	CC	1006037850	MONTENEGRO ROBINSON																		230301	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
249	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
250	CC	1030641775	MORENO ADRIAN																		231001	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
251	CC	11390227	MORENO LUIS																		231001	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
252	CC	1002354160	MUÑOZ STIVEN																		230301	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	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$489,700
253	CC	1002448618	PEDROZO ELEISER																		230301	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
254	CC	3190131	PEREZ EDILBERTO		X							X									25-14	19	$1,417,000	$226,800	EPS005	19	$1,417,000	$56,700	CCF26	19	$2,489,169	$99,600	14-25	19	$1,417,000	1.044%	$14,800	19	$0	$0	Si	$397,900
255	CC	1073697836	POSADA JOSE	X																	230301	22	$1,411,667	$225,900	EPS008	22	$1,411,667	$56,500	CCF26	22	$1,411,667	$56,500	14-25	22	$1,411,667	1.044%	$14,800	22	$0	$0	Si	$353,700
256	CC	80070181	ROMERO ERMES									X									25-14	30	$4,622,000	$739,600	EPS002	30	$4,622,000	$184,900	CCF26	30	$4,622,000	$184,900	14-25	30	$4,622,000	1.044%	$48,300	30	$0	$0	Si	$1,157,700
257	CC	1005838777	SAAVEDRA ENNY																		230301	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
258	CC	1033713213	SANTOS PEDRO																		231001	30	$2,955,000	$472,800	EPS008	30	$2,955,000	$118,200	CCF26	30	$2,955,000	$118,200	14-25	30	$2,955,000	1.044%	$30,900	30	$0	$0	Si	$740,100
259	CC	1033706657	SOSA JOAN																		230301	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
260	CC	1193566554	TOLOSA LUISA									X									230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS008	30	$2,080,000	$83,200	CCF26	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,000
261	CC	1000124922	TORRES BRANDON									X									230201	30	$2,165,000	$346,400	EPS017	30	$2,165,000	$86,600	CCF26	30	$2,165,000	$86,600	14-25	30	$2,165,000	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$542,300
262	CC	1066512868	VILORIA JHON																		230201	30	$1,925,000	$308,000	EPS037	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
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																							$28,572,517	$4,653,300			$28,572,517	$1,143,200			$33,474,434	$1,339,300			$28,572,517		$298,700		$0	$0		$7,434,500

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

263	PT	5223524	ACOSTA JUNIOR																		25-14	24	$1,448,000	$231,700	EPS041	24	$1,448,000	$58,000	CCF40	24	$1,448,000	$58,000	14-25	24	$1,448,000	1.044%	$15,200	24	$0	$0	Si	$362,900
264	CC	1005206055	CHAVARRO DOMINGO																		230301	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
265	CC	1002328929	CORONEL JUAN	X																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
266	CC	91523060	DULCEY DAVID																		230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS010	30	$1,810,000	$72,400	CCF40	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
267	CC	1098810368	ESTRADA ERICH																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100
268	CC	63534813	HERRERA CLARA									X									230201	30	$2,728,750	$436,600	EPS005	30	$2,728,750	$109,200	CCF40	30	$2,728,750	$109,200	14-25	30	$2,728,750	1.044%	$28,500	30	$0	$0	Si	$683,500
269	CC	91269148	OSMA FERNANDO									X									25-14	26	$8,153,667	$1,386,200	EPS005	26	$8,153,667	$326,200	CCF40	26	$11,213,605	$448,600	14-25	26	$8,153,667	1.044%	$85,200	26	$0	$0	Si	$2,246,200
270	CC	1005210224	PADILLA GUSTAVO							X											230301	30	$1,810,000	$289,600	EPS002	30	$1,810,000	$72,400	CCF40	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
271	CC	1095929076	PINEDA DIEGO																		230301	30	$1,810,000	$289,600	ESSC24	30	$1,810,000	$72,400	CCF40	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$453,300
272	CC	1005290491	PRIETO JOEL																		230201	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
273	CC	1090176166	SOTO NOEMI									X									230201	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF40	12	$3,441,979	$137,700	14-25	12	$1,600,000	1.044%	$16,800	12	$0	$0	Si	$474,500
274	CC	1095304818	VILLAMIZAR KAROL																		25-14	28	$1,328,600	$212,600	ESSC24	28	$1,328,600	$53,200	CCF40	28	$1,328,600	$53,200	14-25	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	28	$0	$0	Si	$332,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (30 Afiliados)																							$58,698,486	$9,392,300			$60,121,986	$2,526,400			$60,703,808	$2,428,600			$60,121,986		$629,300		$0	$0		$14,976,600

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

275	CC	1114240724	BURBANO KAREN		X																25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS018	22	$1,043,900	$41,800	CCF57	22	$1,277,196	$51,100	14-25	22	$1,043,900	1.044%	$10,900	22	$0	$0	Si	$270,900
276	CC	1110295084	CARDONA EDWIN																			0	$0	$0	EPS041	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
277	CC	1143993646	CASTAÑEDA KATHERINE									X									23030 1	30	$2,165,000	$346,400	EPS005	30	$2,165,000	$86,600	CCF57	30	$2,165,000	$86,600	14-25	30	$2,165,000	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$542,300
278	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
279	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
280	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
281	CC	14571677	JOYAS HECTOR									X									23020 1	30	$2,275,000	$364,000	EPS018	30	$2,275,000	$91,000	CCF57	30	$2,275,000	$91,000	14-25	30	$2,275,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$569,800
282	PT	5092954	MARTIN CLEIDERMAN							X		X									23030 1	30	$3,045,000	$487,200	EPS037	30	$3,045,000	$121,800	CCF57	30	$3,045,000	$121,800	14-25	30	$3,045,000	1.044%	$31,800	30	$0	$0	Si	$762,600
283	CC	1118258730	MORENO RUBEN	X																	23030 1	22	$1,334,667	$213,600	EPS037	22	$1,334,667	$53,400	CCF57	22	$1,334,667	$53,400	14-25	22	$1,334,667	1.044%	$14,000	22	$0	$0	Si	$334,400
284	CC	1143956837	MOSQUERA CARLOS																		23030 1	13	$894,834	$143,200	EPS002	13	$894,834	$35,800	CCF57	13	$894,833	$35,800	14-25	13	$894,834	1.044%	$9,400	13	$0	$0	Si	$224,200
285	CC	1112779210	ORTIZ INGRITH									X									25-14	30	$2,679,500	$428,800	EPS010	30	$2,679,500	$107,200	CCF57	30	$2,679,500	$107,200	14-25	30	$2,679,500	1.044%	$28,000	30	$0	$0	Si	$671,200
286	CC	1116244013	PARRA ERIKA									X									23030 1	30	$2,760,000	$441,600	EPS018	30	$2,760,000	$110,400	CCF57	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	1.044%	$28,900	30	$0	$0	Si	$691,300
287	CC	1064426773	PATIÑO VANESA																		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
288	CC	48575510	PAZ MARIA									X									23030 1	30	$2,112,500	$338,000	EPS012	30	$2,112,500	$84,500	CCF57	30	$2,112,500	$84,500	14-25	30	$2,112,500	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$529,100
289	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
290	CC	98431463	QUIÑONES DIDIER																		23020 1	30	$2,200,000	$352,000	ESSC18	30	$2,200,000	$88,000	CCF57	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
291	CC	94480516	RAYO RODRIGO									X									23030 1	30	$4,750,750	$760,200	EPS018	30	$4,750,750	$190,100	CCF57	30	$4,750,750	$190,100	14-25	30	$4,750,750	1.044%	$49,600	30	$0	$0	Si	$1,190,000
292	CC	1143986219	RODRIGUEZ MIRIAN																		23030 1	26	$1,659,667	$265,600	EPS005	26	$1,659,667	$66,400	CCF57	26	$1,659,667	$66,400	14-25	26	$1,659,667	1.044%	$17,400	26	$0	$0	Si	$415,800
293	CC	1085313217	SALAZAR LEINER																		23030 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS018	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
294	CC	1112769338	SANCHEZ ANDRES									X									23030 1	21	$2,062,500	$330,000	EPS018	21	$2,062,500	$82,500	CCF57	21	$2,062,500	$82,500	14-25	21	$2,062,500	1.044%	$21,600	21	$0	$0	Si	$516,600
295	CC	38463031	SANCHEZ GLORIA																		25-14	15	$905,000	$144,800	EPS010	15	$905,000	$36,200	CCF57	15	$1,810,000	$72,400	14-25	15	$905,000	1.044%	$9,500	15	$0	$0	Si	$262,900
296	CC	1005968234	SANTAMARIA LUIS																		23020 1	21	$1,274,000	$203,900	EPS010	21	$1,274,000	$51,000	CCF57	21	$1,274,000	$51,000	14-25	21	$1,274,000	1.044%	$13,400	21	$0	$0	Si	$319,300
297	CC	1087704019	SILVA JAIMEN																		23030 1	19	$1,152,667	$184,500	ESSC62	19	$1,152,667	$46,200	CCF57	19	$1,152,667	$46,200	14-25	19	$1,152,667	1.044%	$12,100	19	$0	$0	Si	$289,000
298	CC	1095828776	VALENCIA FABIAN		X																23020 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS005	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$2,687,028	$107,500	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	Si	$490,600
299	CC	1107094569	VARGAS KAREN									X									23030 1	30	$2,158,750	$345,400	EPS037	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
300	CC	1114888346	VASQUEZ TATIANA																		25-14	30	$1,915,000	$306,400	EPS018	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
301	PT	4955924	VILLARREAL ERVIN									X									23020 1	30	$5,140,000	$822,400	EPS002	30	$5,140,000	$205,600	CCF57	30	$5,140,000	$205,600	14-25	30	$5,140,000	1.044%	$53,700	30	$0	$0	Si	$1,287,300
302	CC	1113979085	VILLEGAS DANIEL																		25-14	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF57	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	1.044%	$7,500	15	$0	$0	Si	$178,400
303	CC	31435321	ZAMORA NALLYBE																		23100 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	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
304	CC	1143943923	ZEA KAROL																		23030 1	28	$1,689,334	$270,300	EPS010	28	$1,689,334	$67,600	CCF57	28	$1,689,333	$67,600	14-25	28	$1,689,334	1.044%	$17,700	28	$0	$0	Si	$423,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (42 Afiliados)																							$77,985,369	$12,551,100			$77,985,369	$3,120,800			$78,758,142	$3,151,900			$77,985,369		$816,200		$0	$0		$19,640,000
305	CC	73208959	ACEVEDO LEDWIS																		25-14	30	$1,848,500	$295,800	EPS002	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
306	CC	1137221800	ANAYA ANDRES																		25-14	27	$1,281,150	$205,000	ESSC24	27	$1,281,150	$51,300	CCF08	27	$1,281,150	$51,300	14-25	27	$1,281,150	1.044%	$13,400	27	$0	$0	Si	$321,000
307	CC	1010021906	ARNEDO DAYANA																		25-14	29	$1,786,884	$286,000	EPS002	29	$1,786,884	$71,500	CCF08	29	$1,786,883	$71,500	14-25	29	$1,786,884	1.044%	$18,700	29	$0	$0	Si	$447,700
308	CC	1005473927	ARRAZOLA IVAN																		23030 1	27	$1,663,650	$266,200	ESSC07	27	$1,663,650	$66,600	CCF08	27	$1,663,650	$66,600	14-25	27	$1,663,650	1.044%	$17,400	27	$0	$0	Si	$416,800
309	CC	1007120814	BARRIO JHON																		23030 1	30	$1,848,500	$295,800	EPS002	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
310	CC	1047418571	BARRIOS AURA																		23030 1	30	$2,635,000	$421,600	MIN001	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
311	CC	1143370945	BELLO MICHEL																		23020 1	30	$1,848,500	$295,800	EPS002	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
312	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
313	CC	45554963	BERRIO ARLEYZA									X									23030 1	30	$2,697,500	$431,600	EPS002	30	$2,697,500	$107,900	CCF08	30	$2,697,500	$107,900	14-25	30	$2,697,500	1.044%	$28,200	30	$0	$0	Si	$675,600
314	CC	1047434533	BRITO KARINA									X									23020 1	30	$3,320,000	$531,200	EPS002	30	$3,320,000	$132,800	CCF08	30	$3,320,000	$132,800	14-25	30	$3,320,000	1.044%	$34,700	30	$0	$0	Si	$831,500
315	CC	26424787	CARDOZO ALEXANDRA									X									25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF08	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	1.044%	$24,600	30	$0	$0	Si	$588,600

Planilla Resumen

316	CC	1100547012	CARDOZO SAMUEL									X									230301	30	$1,891,000	$302,600	EPS002	30	$1,891,000	$75,700	CCF08	30	$1,891,000	$75,700	14-25	30	$1,891,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	Si	$473,800
317	CC	1070819876	CORREA LUIS																		25-14	28	$1,725,267	$276,100	EPS002	28	$1,725,267	$69,100	CCF08	28	$1,725,267	$69,100	14-25	28	$1,725,267	1.044%	$18,100	28	$0	$0	Si	$432,400
318	CC	1050952538	COSTANTE BREYDIS	X	X																230301	1	$61,617	$9,900	ESSC07	1	$61,617	$2,500	CCF08	1	$64,184	$2,600	14-25	1	$61,617	1.044%	$700	1	$0	$0	Si	$15,700
319	CC	1047394034	DIAZ LUIS																		230301	30	$1,848,500	$295,800	EPS002	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
320	CC	1100628645	DOMINGUEZ MARIA																		230201	30	$1,848,500	$295,800	ESSC07	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
321	CC	1143325543	FIGUEROA ANDRES																		230201	30	$1,848,500	$295,800	EPS042	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
322	CC	1047488694	GONZALEZ OMAR									X									230201	30	$1,975,000	$316,000	EPS002	30	$1,975,000	$79,000	CCF08	30	$1,975,000	$79,000	14-25	30	$1,975,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$494,700
323	CC	1022366644	HERNANDEZ JOHN									X									230301	30	$2,165,000	$346,400	EPS002	30	$2,165,000	$86,600	CCF08	30	$2,165,000	$86,600	14-25	30	$2,165,000	1.044%	$22,700	30	$0	$0	Si	$542,300
324	CC	1041972968	HERRERA JONATAN		X																230301	12	$739,400	$118,400	ESSC07	12	$739,400	$29,600	CCF08	12	$1,155,312	$46,300	14-25	12	$739,400	1.044%	$7,800	12	$0	$0	Si	$202,100
325	CC	1002475700	JIMENEZ JUAN																		230301	30	$1,848,500	$295,800	EPS002	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
326	CC	1148692776	LAMBIS DANIEL	X																	231001	4	$244,000	$39,100	EPS002	4	$244,000	$9,800	CCF08	4	$244,000	$9,800	14-25	4	$244,000	1.044%	$2,600	4	$0	$0	Si	$61,300
327	CC	1002274844	LEIVA ISMAEL																		230301	30	$1,830,000	$292,800	ESSC07	30	$1,830,000	$73,200	CCF08	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	1.044%	$19,200	30	$0	$0	Si	$458,400
328	CC	1007126611	MALDONADO FELIPE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
329	CC	9239969	MARRUGO ERKIS																		230301	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
330	CC	1044925484	MONTERROSA OSNAIDER	X																	231001	3	$184,850	$29,600	EPS002	3	$184,850	$7,400	CCF08	3	$184,850	$7,400	14-25	3	$184,850	1.044%	$2,000	3	$0	$0	Si	$46,400
331	CC	35143300	MORELO YOHANNA									X									25-14	30	$3,261,000	$521,800	EPS037	30	$3,261,000	$130,500	CCF08	30	$3,261,000	$130,500	14-25	30	$3,261,000	1.044%	$34,100	30	$0	$0	Si	$816,900
332	CC	1047483439	OSORIO KEVIN																		230301	28	$1,708,000	$273,300	EPS037	28	$1,708,000	$68,400	CCF08	28	$1,708,000	$68,400	14-25	28	$1,708,000	1.044%	$17,900	28	$0	$0	Si	$428,000
333	CC	1047501622	PEÑARANDA ROBIN																		230201	30	$1,848,500	$295,800	EPS041	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
334	CC	1047448243	POLANCO DARWIN									X									230301	30	$2,387,500	$382,000	EPS042	30	$2,387,500	$95,500	CCF08	30	$2,387,500	$95,500	14-25	30	$2,387,500	1.044%	$25,000	30	$0	$0	Si	$598,000
335	TI	1043303407	RAMOS JHON																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
336	CC	1193599641	ROSSINI OMER																		230301	23	$1,417,184	$226,800	ESSC07	23	$1,417,184	$56,700	CCF08	23	$1,417,183	$56,700	14-25	23	$1,417,184	1.044%	$14,800	23	$0	$0	Si	$355,000
337	CC	70856462	RUA SANTIAGO	X	X																230301	3	$184,850	$29,600	EPS002	3	$184,850	$7,400	CCF08	3	$192,552	$7,800	14-25	3	$184,850	1.044%	$2,000	3	$0	$0	Si	$46,800
338	CC	1002323034	SALGADO ADEL																		230301	30	$1,848,500	$295,800	ESSC07	30	$1,848,500	$74,000	CCF08	30	$1,848,500	$74,000	14-25	30	$1,848,500	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$463,100
339	CC	1047404857	SANTOYA REIDER	X																	230201	9	$549,000	$87,900	ESSC07	9	$549,000	$22,000	CCF08	9	$549,000	$22,000	14-25	9	$549,000	1.044%	$5,800	9	$0	$0	Si	$137,700
340	CC	1047451233	SIMANCAS JOSE		X																230201	3	$184,850	$29,600	EPS002	3	$184,850	$7,400	CCF08	3	$531,444	$21,300	14-25	3	$184,850	1.044%	$2,000	3	$0	$0	Si	$60,300
341	CC	1047502129	TAPIA DANIEL									X									230301	20	$2,595,667	$415,400	EPS010	20	$2,595,667	$103,900	CCF08	20	$2,595,667	$103,900	14-25	20	$2,595,667	1.044%	$27,100	20	$0	$0	Si	$650,300
342	CC	1128048285	TEJADA LUIS																		230301	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
343	CC	1007973586	TORRES BRAYAM																		230301	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
344	CC	1235048257	VASQUEZ JEREMY																		25-14	30	$1,830,000	$292,800	ESSC07	30	$1,830,000	$73,200	CCF08	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	1.044%	$19,200	30	$0	$0	Si	$458,400
345	CC	1049535520	VEGA DARLIN																		231001	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
346	CC	1004717106	WALTEROS ERIC							X		X									230301	30	$7,208,500	$1,225,600	EPS002	30	$7,208,500	$288,400	CCF08	30	$7,208,500	$288,400	14-25	30	$7,208,500	1.044%	$75,300	30	$0	$0	Si	$1,877,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (14 Afiliados)																							$27,321,601	$4,371,700			$27,321,601	$1,093,000			$27,321,600	$1,093,000			$27,321,601		$285,900		$0	$0		$6,843,600

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

347	CC	1053843165	ACOSTA CARLOS																		230301	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
348	CC	24646335	BALLESTEROS DIANA									X									230201	30	$2,070,000	$331,200	EPS010	30	$2,070,000	$82,800	CCF11	30	$2,070,000	$82,800	14-25	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
349	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
350	CC	1053842863	DIAZ JUAN																		230301	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
351	CC	16076868	GALVIS JESUSA									X									230301	30	$2,430,000	$388,800	EPS002	30	$2,430,000	$97,200	CCF11	30	$2,430,000	$97,200	14-25	30	$2,430,000	1.044%	$25,400	30	$0	$0	Si	$608,600
352	CC	75074557	MARIN GABRIEL									X									230201	20	$2,316,967	$370,800	EPS010	20	$2,316,967	$92,700	CCF11	20	$2,316,967	$92,700	14-25	20	$2,316,967	1.044%	$24,200	20	$0	$0	Si	$580,400
353	CC	1053873669	MARTINEZ DELFINA																		230301	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
354	CC	1053836159	OCAMPO DANIELA																		230301	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
355	CC	16073159	PEÑA JUAN									X									25-14	14	$1,014,000	$162,300	EPS010	14	$1,014,000	$40,600	CCF11	14	$1,014,000	$40,600	14-25	14	$1,014,000	1.044%	$10,600	14	$0	$0	Si	$254,100
356	CC	1054479430	RESTREPO XIMENA																		25-14	28	$1,689,334	$270,300	EPS002	28	$1,689,334	$67,600	CCF11	28	$1,689,333	$67,600	14-25	28	$1,689,334	1.044%	$17,700	28	$0	$0	Si	$423,200
357	CC	1007424679	RIOS SEBASTIAN																		230301	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
358	CC	1002635132	ROBAYO MARIA																		230301	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
359	CC	1055751444	TABARES JAIDER																		230301	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
360	CC	30337890	ZULUAGA LUCERO									X									25-14	30	$3,071,300	$491,500	EPS010	30	$3,071,300	$122,900	CCF11	30	$3,071,300	$122,900	14-25	30	$3,071,300	1.044%	$32,100	30	$0	$0	Si	$769,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																							$19,417,434	$3,106,900			$19,417,434	$776,900			$19,417,433	$776,900			$19,417,434		$203,000		$0	$0		$4,863,700
361	CC	1007367673	DIAZ OSNAIDER																		230201	30	$2,335,000	$373,600	EPS037	30	$2,335,000	$93,400	CCF04	30	$2,335,000	$93,400	14-25	30	$2,335,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$584,800
362	CC	1064186230	ESTRADA ANDREA																		230201	26	$1,599,000	$255,900	EPS037	26	$1,599,000	$64,000	CCF04	26	$1,599,000	$64,000	14-25	26	$1,599,000	1.044%	$16,700	26	$0	$0	Si	$400,600
363	CC	1027886563	LOAIZA MAURICIO																		230301	28	$1,759,334	$281,500	EPS010	28	$1,759,334	$70,400	CCF04	28	$1,759,333	$70,400	14-25	28	$1,759,334	1.044%	$18,400	28	$0	$0	Si	$440,700
364	CC	75145818	LOPEZ HENRI									X									230201	30	$5,664,350	$906,300	EPS010	30	$5,664,350	$226,600	CCF04	30	$5,664,350	$226,600	14-25	30	$5,664,350	1.044%	$59,200	30	$0	$0	Si	$1,418,700
365	CC	43782253	MONTES MARIA																		230201	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
366	CC	32107365	MUÑOZ MARIA																		230301	28	$1,876,000	$300,200	EPS010	28	$1,876,000	$75,100	CCF04	28	$1,876,000	$75,100	14-25	28	$1,876,000	1.044%	$19,600	28	$0	$0	Si	$470,000
367	PT	6627179	PINTO DEYVIS																		230201	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
368	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 (11 Afiliados)																							$27,118,377	$4,339,200			$27,118,377	$1,085,200			$27,118,376	$1,085,200			$27,118,377		$283,800		$0	$0		$6,793,400
369	CC	1003735964	CAMPO CESAR																		231001	30	$1,763,500	$282,200	ESSC07	30	$1,763,500	$70,600	CCF16	30	$1,763,500	$70,600	14-25	30	$1,763,500	1.044%	$18,500	30	$0	$0	Si	$441,900
370	CC	1100687025	CRUZ CARMEN									X									230201	30	$4,170,443	$667,300	EPS037	30	$4,170,443	$166,900	CCF16	30	$4,170,443	$166,900	14-25	30	$4,170,443	1.044%	$43,600	30	$0	$0	Si	$1,044,700
371	CC	1062958384	GALVAN JOSE																		230301	28	$1,960,000	$313,600	EPS002	28	$1,960,000	$78,400	CCF16	28	$1,960,000	$78,400	14-25	28	$1,960,000	1.044%	$20,500	28	$0	$0	Si	$490,900
372	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
373	CC	1067856031	OSORIO IDALITT																		230201	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
374	CC	1067281569	PACHECO LUIS									X									230201	30	$5,173,000	$827,700	EPS002	30	$5,173,000	$207,000	CCF16	30	$5,173,000	$207,000	14-25	30	$5,173,000	1.044%	$54,100	30	$0	$0	Si	$1,295,800
375	CC	78744717	PATERNINA ELEAZAR																		25-14	28	$1,645,934	$263,400	EPS002	28	$1,645,934	$65,900	CCF16	28	$1,645,933	$65,900	14-25	28	$1,645,934	1.044%	$17,200	28	$0	$0	Si	$412,400
376	CC	15648329	PAYARES DIOMER																		230201	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	1.044%	$18,500	30	$0	$0	Si	$441,900
377	CC	15647088	ROMERO JORGE																		230301	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
378	CC	11002950	SOLERA JUAN																		231001	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	1.044%	$18,500	30	$0	$0	Si	$441,900
379	CC	1007866615	VELLOJIN DANILO																		231001	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	1.044%	$18,500	30	$0	$0	Si	$441,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)																							$9,836,700	$1,573,900			$9,836,700	$393,500			$9,836,700	$393,500			$9,836,700		$102,900		$0	$0		$2,463,800
380	CC	1003287517	ALVAREZ JORGE							X		X									25-14	30	$1,960,000	$313,600	EPS037	30	$1,960,000	$78,400	CCF32	30	$1,960,000	$78,400	14-25	30	$1,960,000	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$490,900
381	CC	7696510	GARZON EDUARDO									X									25-14	30	$3,921,700	$627,500	EPS005	30	$3,921,700	$156,900	CCF32	30	$3,921,700	$156,900	14-25	30	$3,921,700	1.044%	$41,000	30	$0	$0	Si	$982,300
382	CC	1075274457	MONTEALEGRE KAREN									X									230301	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
383	CC	7697359	QUINTERO JIMMY							X		X									230201	30	$1,960,000	$313,600	EPS005	30	$1,960,000	$78,400	CCF32	30	$1,960,000	$78,400	14-25	30	$1,960,000	1.044%	$20,500	30	$0	$0	Si	$490,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (75 Afiliados)																							$153,547,044	$24,707,200			$160,211,319	$6,409,600			$168,340,820	$6,735,200			$165,905,319		$1,735,600		$0	$0		$39,587,600
384	CC	4513226	AGUIRRE ANDRES																		231001	30	$2,955,000	$472,800	EPS018	30	$2,955,000	$118,200	CCF44	30	$2,955,000	$118,200	14-25	30	$2,955,000	1.044%	$30,900	30	$0	$0	Si	$740,100

385	CC	1054926352	ARANGO MILTON																		230301	22	$1,452,000	$232,400	EPS010	22	$1,452,000	$58,100	CCF44	22	$1,452,000	$58,100	14-25	22	$1,452,000	1.044%	$15,200	22	$0	$0	Si	$363,800
386	CC	1088284374	ARENAS JOSE	X																	230301	16	$810,667	$129,800	EPS002	16	$810,667	$32,500	CCF44	16	$810,667	$32,500	14-25	16	$810,667	1.044%	$8,500	16	$0	$0	Si	$203,300
387	CC	1088249203	ARIAS HEIDY							X		X									230201	30	$2,110,000	$337,600	EPS037	30	$2,110,000	$84,400	CCF44	30	$2,110,000	$84,400	14-25	30	$2,110,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,500
388	CC	1088308807	ARIAS MARIA									X									230301	12	$1,347,000	$215,600	EPS018	12	$1,347,000	$53,900	CCF44	12	$2,772,160	$110,900	14-25	12	$1,347,000	1.044%	$14,100	12	$0	$0	Si	$394,500
389	CC	1054858324	BEDOYA CAREN																		230301	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	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
390	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
391	CC	1054860675	BUITRAGO JOSE							X		X									25-14	30	$1,745,000	$279,200	EPS017	30	$1,745,000	$69,800	CCF44	30	$1,745,000	$69,800	14-25	30	$1,745,000	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$437,100
392	CC	30383501	CALVO GLORIA																		231001	15	$905,000	$144,800	EPS018	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
393	CC	1087996053	CANO JUAN									X									230201	30	$6,165,000	$1,048,200	EPS010	30	$6,165,000	$246,600	CCF44	30	$6,165,000	$246,600	14-25	30	$6,165,000	1.044%	$64,400	30	$0	$0	Si	$1,605,800
394	CC	1087547737	CARDONA JHON									X									230301	30	$2,826,250	$452,200	EPS018	30	$2,826,250	$113,100	CCF44	30	$2,826,250	$113,100	14-25	30	$2,826,250	1.044%	$29,600	30	$0	$0	Si	$708,000
395	CC	1088006797	CARDONA JORGE																		230301	19	$2,042,500	$326,800	EPS018	19	$2,042,500	$81,700	CCF44	19	$2,042,500	$81,700	14-25	19	$2,042,500	1.044%	$21,400	19	$0	$0	Si	$511,600
396	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
397	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
398	CC	30359186	CARVAJAL SONIA																		230201	30	$1,895,000	$303,200	EPS018	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
399	CC	31988244	CASTAÑEDA OLGA									X										0	$0	$0	EPS002	30	$6,253,000	$250,200	CCF44	30	$6,253,000	$250,200	14-25	30	$6,253,000	1.044%	$65,300	30	$0	$0	Si	$565,700
400	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
401	CC	1082971860	CHINCHILLA EDUARDO																		25-14	30	$1,863,500	$298,200	EPS002	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
402	CC	31430399	DUQUE YULIETH									X									230201	30	$2,483,000	$397,300	EPS018	30	$2,483,000	$99,400	CCF44	30	$2,483,000	$99,400	14-25	30	$2,483,000	1.044%	$26,000	30	$0	$0	Si	$622,100
403	CC	10051017	ECHEVERRY LUBIAN									X									230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
404	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
405	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
406	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
407	CC	1005048385	GASPAR DIEGO																		230201	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
408	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
409	CC	1089096732	GIRALDO CARMEN	X																	230301	25	$1,508,334	$241,400	EPS002	25	$1,508,334	$60,400	CCF44	25	$1,508,333	$60,400	14-25	25	$1,508,334	1.044%	$15,800	25	$0	$0	Si	$378,000
410	CC	29927782	GIRALDO MARIA									X									25-14	30	$3,295,000	$527,200	EPS018	30	$3,295,000	$131,800	CCF44	30	$3,295,000	$131,800	14-25	30	$3,295,000	1.044%	$34,400	30	$0	$0	Si	$825,200
411	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
412	CC	1089931764	GRISALES SANTIAGO																		230301	22	$1,364,000	$218,300	EPS018	22	$1,364,000	$54,600	CCF44	22	$1,364,000	$54,600	14-25	22	$1,364,000	1.044%	$14,300	22	$0	$0	Si	$341,800
413	CC	1088248711	HENAO SANDRA																		230301	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	Si	$474,600
414	CC	42031638	HEREDIA FRANCY																		230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF44	10	$711,750	$28,500	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	10	$0	$0	No	$157,300
415	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
416	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
417	CC	18524151	HERRERA MIGUEL							X											231001	30	$4,620,000	$739,200	EPS010	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
418	CC	10023948	HOLGUIN MARCELO																		231001	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF44	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	1.044%	$39,700	30	$0	$0	Si	$951,700
419	CC	1006016767	JARAMILLO NICOLAS									X									230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
420	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
421	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
422	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
423	CC	18517704	LOPEZ JORGE																		230301	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

PLANILLA PAGADA

424	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
425	CC	1088257267	MANSO LUZ																		23030 1	28	$1,768,667	$283,000	EPS002	28	$1,768,667	$70,800	CCF44	28	$1,768,667	$70,800	14-25	28	$1,768,667	1.044%	$18,500	28	$0	$0	Si	$443,100
426	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
427	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
428	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
429	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
430	CC	1093216495	MONTES LUZ																		23030 1	16	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF44	16	$1,067,625	$42,800	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	16	$0	$0	No	$228,600
431	CC	1093212055	NARANJO JUAN																		23030 1	29	$1,798,000	$287,700	EPS010	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
432	CC	1090050019	OSPINA BRAYAN								X										23030 1	30	$1,543,500	$247,000	EPS017	30	$1,543,500	$61,800	CCF44	30	$1,543,500	$61,800	14-25	30	$1,543,500	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$386,800
433	CC	1088028664	OSPINA SEBASTIAN																		23030 1	23	$1,610,000	$257,600	EPS002	23	$1,610,000	$64,400	CCF44	23	$1,610,000	$64,400	14-25	23	$1,610,000	1.044%	$16,900	23	$0	$0	Si	$403,300
434	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
435	CC	1076383082	PEREA EYDER																		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
436	CC	1076384042	PEREA YEISON																		23020 1	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
437	CC	1117930771	PEREZ JULIAN								X										25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
438	CC	1004734888	PUENTES LUIS								X										25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
439	CC	1090096167	QUINTERO YEIMY																		25-14	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
440	CC	1055832949	RAMIREZ DEIBY																		23020 1	30	$2,065,000	$330,400	EPS002	30	$2,065,000	$82,600	CCF44	30	$2,065,000	$82,600	14-25	30	$2,065,000	1.044%	$21,600	30	$0	$0	Si	$517,200
441	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
442	CC	1088308569	RAVAGLI NICOLAS																		23030 1	20	$2,150,000	$344,000	EPS005	20	$2,150,000	$86,000	CCF44	20	$2,150,000	$86,000	14-25	20	$2,150,000	1.044%	$22,500	20	$0	$0	Si	$538,500
443	CC	42065428	RESTREPO MARIA								X											0	$0	$0	EPS037	30	$2,462,400	$98,500	CCF44	30	$2,462,400	$98,500	14-25	30	$2,462,400	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$222,800
444	CC	1003435045	RIVERA SANTIAGO	X																	23030 1	25	$2,083,334	$333,400	EPS037	25	$2,083,334	$83,400	CCF44	25	$2,083,333	$83,400	14-25	25	$2,083,334	1.044%	$21,800	25	$0	$0	Si	$522,000
445	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN								X										23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
446	CC	42122555	SANCHEZ LUZ																		23020 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
447	CC	1006208876	SOLORZA JUAN																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS018	30	$3,000,000	$120,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
448	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
449	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
450	CC	1093226253	VALENCIA ELIZABETH																		23020 1	17	$2,346,000	$375,400	EPS002	17	$2,346,000	$93,900	CCF44	17	$2,898,000	$116,000	14-25	17	$2,346,000	1.044%	$24,500	17	$0	$0	Si	$609,800
451	CC	98430151	VALENCIA JOSE																		23030 1	26	$2,322,667	$371,700	EPS010	26	$2,322,667	$93,000	CCF44	26	$2,322,667	$93,000	14-25	26	$2,322,667	1.044%	$24,300	26	$0	$0	Si	$582,000
452	CC	1088030500	VALENCIA LUIS								X										23020 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS041	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
453	CC	15962654	VALENCIA OSCAR								X										25-14	21	$7,667,500	$1,303,600	EPS005	21	$7,667,500	$306,700	CCF44	21	$9,905,218	$396,300	14-25	21	$7,667,500	1.044%	$80,100	21	$0	$0	Si	$2,086,700
454	CC	1087988887	VELASCO SAMUEL								X										23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF44	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	1.044%	$16,800	30	$0	$0	Si	$400,800
455	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
456	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
457	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
458	CC	1006293330	ZAPATA KATERIN																		23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	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
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)																							$9,533,550	$1,525,400			$9,533,550	$381,400			$9,533,550	$381,400			$9,533,550		$99,700		$0	$0		$2,387,900
459	CC	1082887312	BOLAÑO ANDREA																		25-14	29	$1,376,050	$220,200	ESSC07	29	$1,376,050	$55,100	CCF33	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	1.044%	$14,400	29	$0	$0	Si	$344,800
460	CC	36719295	FARELO NORALBA								X										23030 1	27	$2,037,500	$326,000	EPS002	27	$2,037,500	$81,500	CCF33	27	$2,037,500	$81,500	14-25	27	$2,037,500	1.044%	$21,300	27	$0	$0	Si	$510,300
461	CC	1082997754	GIRALDO JOSE																		23030 1	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
462	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
463	CC	79775849	RAMIREZ HENRY																		23030 1	12	$720,000	$115,200	EPS002	12	$720,000	$28,800	CCF33	12	$720,000	$28,800	14-25	12	$720,000	1.044%	$7,600	12	$0	$0	Si	$180,400
464	CC	1083011759	VELEZ ANDERSON																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	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

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)																							$17,330,184	$2,772,900			$18,753,684	$871,400			$17,330,184	$693,400			$18,753,684		$196,300		$0	$0		$4,534,000
465	TI	1122517128	FUENTES YEISSON																			0	$0	$0	EPS005	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
466	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
467	CC	86052642	JIMENEZ LUIS									X									230301	30	$3,639,100	$582,300	EPS005	30	$3,639,100	$145,600	CCF34	30	$3,639,100	$145,600	14-25	30	$3,639,100	1.044%	$38,000	30	$0	$0	Si	$911,500
468	CC	1121899475	MORALES JACKSON																		230201	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
469	CC	1006774556	MUÑOZ CARLOS																		230301	28	$1,698,667	$271,800	EPS005	28	$1,698,667	$68,000	CCF34	28	$1,698,667	$68,000	14-25	28	$1,698,667	1.044%	$17,800	28	$0	$0	Si	$425,600
470	CC	65706992	OSPINA ANA									X									25-14	30	$2,158,750	$345,400	EPS005	30	$2,158,750	$86,400	CCF34	30	$2,158,750	$86,400	14-25	30	$2,158,750	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$540,800
471	CC	74754396	PIEDRAHITA DEYBIS																		230301	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
472	CC	1123530047	QUINTANA MAYERLINE							X		X									230301	28	$2,193,667	$351,000	EPS005	28	$2,193,667	$87,800	CCF34	28	$2,193,667	$87,800	14-25	28	$2,193,667	1.044%	$23,000	28	$0	$0	Si	$549,600
473	CC	86046344	RODRIGUEZ YESID									X									230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS005	30	$2,190,000	$87,600	CCF34	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	Si	$548,500
Centro de Trabajo: TRANSPORTE RIESGO 4 (156 Afiliados)																							$307,929,323	$49,456,800			$309,914,323	$13,613,000			$312,840,788	$12,515,400			$309,914,323		$13,489,500		$14,289,855	$714,500		$89,789,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (9 Afiliados)																							$13,714,001	$2,194,400			$15,699,001	$628,100			$15,811,028	$632,500			$15,699,001		$683,200		$0	$0		$4,138,200
474	CC	18411413	BARCO LUIS									X										0	$0	$0	EPS005	30	$1,985,000	$79,400	CCF43	30	$1,985,000	$79,400	14-25	30	$1,985,000	4.350%	$86,400	30	$0	$0	Si	$245,200
475	CC	1094983740	FERNANDEZ VICTOR	X																	25-14	27	$1,719,000	$275,100	EPS005	27	$1,719,000	$68,800	CCF43	27	$1,719,000	$68,800	14-25	27	$1,719,000	4.350%	$74,800	27	$0	$0	Si	$487,500
476	CC	1094901749	GOMEZ FERNEY																		230301	19	$1,209,667	$193,600	EPS010	19	$1,209,667	$48,400	CCF43	19	$1,209,667	$48,400	14-25	19	$1,209,667	4.350%	$52,700	19	$0	$0	Si	$343,100
477	CC	1022346652	HUERTAS LEONARDO		X																230201	17	$1,235,334	$197,700	EPS041	17	$1,235,334	$49,500	CCF43	17	$1,347,361	$53,900	14-25	17	$1,235,334	4.350%	$53,800	17	$0	$0	Si	$354,900
478	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
479	CC	1097723672	LOPEZ ANDRES																		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
480	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
481	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
482	CC	1094954337	ROJAS CARLOS																		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
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (16 Afiliados)																							$31,227,000	$4,996,400			$31,227,000	$1,249,100			$31,227,000	$1,249,100			$31,227,000		$1,359,400		$0	$0		$8,854,000
483	CC	72251429	ACELAS AGUSTIN																		230301	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
484	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
485	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
486	CC	1143239316	ARIAS JOSE																		230301	24	$1,672,000	$267,600	EPS002	24	$1,672,000	$66,900	CCF07	24	$1,672,000	$66,900	14-25	24	$1,672,000	4.350%	$72,800	24	$0	$0	Si	$474,200
487	CC	1051669185	ARMESTO CARLOS																		231001	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF07	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	Si	$541,500
488	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
489	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
490	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
491	CC	1043668756	MENESES JONATHAN																		230301	30	$1,780,000	$284,800	ESSC24	30	$1,780,000	$71,200	CCF07	30	$1,780,000	$71,200	14-25	30	$1,780,000	4.350%	$77,500	30	$0	$0	Si	$504,700
492	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
493	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
494	CC	72347215	PEDRAZA VICTOR																		230201	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
495	CC	72194633	POLO JULIO																		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
496	CC	72279628	QUIÑONEZ OSCAR																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF07	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	Si	$541,500
497	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
498	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. (19 Afiliados)																							$36,032,167	$5,765,500			$36,032,167	$1,441,500			$36,054,223	$1,442,400			$36,032,167		$1,568,500		$0	$0		$10,217,900

499	CC	1013618486	AGUDELO JOSE		X																230201	6	$397,000	$63,600	EPS002	6	$397,000	$15,900	CCF26	6	$419,056	$16,800	14-25	6	$397,000	4.350%	$17,300	6	$0	$0	Si	$113,600
500	CC	1039471385	FUENTES CARLOS																		230301	24	$1,564,000	$250,300	EPS001	24	$1,564,000	$62,600	CCF26	24	$1,564,000	$62,600	14-25	24	$1,564,000	4.350%	$68,100	24	$0	$0	Si	$443,600
501	CC	1016003462	GALVIS DURLEY																		230301	30	$1,985,000	$317,600	EPS010	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
502	CC	1023931349	GUIZA DANIEL																		230301	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
503	CC	1023972119	GUIZA JHON																		230301	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
504	CC	1007165633	GUTIERREZ BRAYAN																		230301	30	$1,945,000	$311,200	EPS005	30	$1,945,000	$77,800	CCF26	30	$1,945,000	$77,800	14-25	30	$1,945,000	4.350%	$84,700	30	$0	$0	Si	$551,500
505	CC	1012384681	GUTIERREZ RAFAEL																		230301	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
506	CC	12256105	HERRERA WILSON																		231001	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
507	CC	1069763678	HORTUA SANTIAGO									X									230301	30	$2,020,000	$323,200	EPS017	30	$2,020,000	$80,800	CCF26	30	$2,020,000	$80,800	14-25	30	$2,020,000	4.350%	$87,900	30	$0	$0	Si	$572,700
508	CC	79736110	MARTINEZ LUIS																		231001	24	$1,572,000	$251,600	EPS017	24	$1,572,000	$62,900	CCF26	24	$1,572,000	$62,900	14-25	24	$1,572,000	4.350%	$68,400	24	$0	$0	Si	$445,800
509	CC	38361915	MARTINEZ LUZ									X									230301	30	$3,259,000	$521,500	EPS017	30	$3,259,000	$130,400	CCF26	30	$3,259,000	$130,400	14-25	30	$3,259,000	4.350%	$141,800	30	$0	$0	Si	$924,100
510	CC	1069761147	MONTAÑO JHONATHAN																		230301	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
511	CC	1000218071	PALACIOS ANDRES																		230301	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	4.350%	$85,100	30	$0	$0	Si	$554,300
512	CC	1069715377	PARRA EWILSON																		230301	30	$1,895,000	$303,200	EPS008	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
513	CC	80813443	RUIZ JORGE																		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
514	CC	80267862	SIERRA JOSE																		25-14	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
515	CC	1068972053	TORRES JHON																		230201	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
516	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
517	CC	1069726239	VARGAS CRISTIAN																		230301	19	$1,485,167	$237,700	EPS005	19	$1,485,167	$59,500	CCF26	19	$1,485,167	$59,500	14-25	19	$1,485,167	4.350%	$64,700	19	$0	$0	Si	$421,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																							$23,607,667	$3,777,300			$23,607,667	$944,400			$23,607,667	$944,400			$23,607,667		$1,027,900		$0	$0		$6,694,000
518	CC	91478394	BARRAGAN ONOFRE																		230201	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
519	CC	1095916202	BAUTISTA RONALD																		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS046	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
520	CC	1005336809	COLMENARES JEISSON																		230201	30	$2,090,000	$334,400	EPS010	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
521	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER																		25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS037	30	$2,180,000	$87,200	CCF40	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
522	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
523	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
524	CC	1095914709	NOVA GERSON																		230301	29	$1,807,667	$289,300	EPS002	29	$1,807,667	$72,400	CCF40	29	$1,807,667	$72,400	14-25	29	$1,807,667	4.350%	$78,700	29	$0	$0	Si	$512,800
525	CC	1095946191	ORTIZ JHOAN																		230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS037	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
526	CC	1100889891	PAEZ ROBINSON																		230201	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
527	CC	1098649997	PRIETO DIEGO																		230301	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
528	CC	86013437	RAMIREZ JHON																		230201	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
529	CC	1232888955	ROA JERSSON																		230301	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
Ciudad: CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)																							$28,422,001	$4,547,600			$28,422,001	$1,137,000			$28,422,000	$1,137,000			$28,422,001		$1,237,100		$0	$0		$8,058,700

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

530	CC	16925391	CABEZAS ORLANDO																		230301	25	$1,816,667	$290,700	EPS018	25	$1,816,667	$72,700	CCF57	25	$1,816,667	$72,700	14-25	25	$1,816,667	4.350%	$79,100	25	$0	$0	Si	$515,200
531	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
532	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
533	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
534	CC	1006184936	DELGADO DILAN																		230201	26	$1,655,334	$264,900	EPS018	26	$1,655,334	$66,300	CCF57	26	$1,655,333	$66,300	14-25	26	$1,655,334	4.350%	$72,100	26	$0	$0	Si	$469,600
535	CC	1006182790	ECHEVERRI DANNY																		230201	30	$1,855,000	$296,800	EPS005	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
536	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
537	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
538	CC	1144064422	MOLANO JUAN																		230301	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
539	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
540	CC	1020460092	RAMOS CRISTIAN																		230201	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	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
541	CC	1002936458	ROMERO CARLOS																		230301	30	$1,855,000	$296,800	EPS002	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
542	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
543	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
544	CC	94411492	VELASCO ALBEIRO																		25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	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
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																							**$16,278,600**	**$2,604,700**			**$16,278,600**	**$651,200**			**$16,299,417**	**$652,100**			**$16,278,600**		**$708,800**		**$0**	**$0**		**$4,616,800**
545	CC	1049827370	ALTAMAR DAYRO	X	X																230201	8	$499,600	$80,000	EPS002	8	$499,600	$20,000	CCF08	8	$520,417	$20,900	14-25	8	$499,600	4.350%	$21,800	8	$0	$0	Si	$142,700
546	CC	1047472762	CASTILLO RAYDER																		230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF08	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
547	CC	1014267688	DIAZ LUIS																		230301	30	$1,915,000	$306,400	ESSC24	30	$1,915,000	$76,600	CCF08	30	$1,915,000	$76,600	14-25	30	$1,915,000	4.350%	$83,400	30	$0	$0	Si	$543,000
548	CC	1143364606	JASPE CRISTIAN																		230301	24	$1,704,000	$272,700	ESSC07	24	$1,704,000	$68,200	CCF08	24	$1,704,000	$68,200	14-25	24	$1,704,000	4.350%	$74,200	24	$0	$0	Si	$483,300
549	CC	9299244	LARA LESTER																		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS048	30	$1,830,000	$73,200	CCF08	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	Si	$518,900
550	CC	73169104	LORA BORIS																		25-14	30	$1,830,000	$292,800	EPS010	30	$1,830,000	$73,200	CCF08	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	Si	$518,900
551	CC	1064188535	MERCADO IVAN																		230201	30	$2,720,000	$435,200	EPS002	30	$2,720,000	$108,800	CCF08	30	$2,720,000	$108,800	14-25	30	$2,720,000	4.350%	$118,400	30	$0	$0	Si	$771,200
552	CC	1047379769	MORENO JESUS																		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS002	30	$1,830,000	$73,200	CCF08	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	Si	$518,900
553	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
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (10 Afiliados)																							**$19,279,000**	**$3,084,700**			**$19,279,000**	**$771,200**			**$19,279,000**	**$771,200**			**$19,279,000**		**$839,000**		**$0**	**$0**		**$5,466,100**
554	CC	1053849439	AVILA JULIAN																		230301	30	$1,830,000	$292,800	EPS010	30	$1,830,000	$73,200	CCF11	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	Si	$518,900
555	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
556	CC	1060651082	CARDONA NIXON																		25-14	30	$1,980,000	$316,800	EPS002	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
557	CC	1053775985	FLOREZ JOHN									X									230301	30	$2,105,000	$336,800	EPS010	30	$2,105,000	$84,200	CCF11	30	$2,105,000	$84,200	14-25	30	$2,105,000	4.350%	$91,600	30	$0	$0	Si	$596,800
558	CC	1053853665	GIRALDO EDUART																		230201	28	$1,904,000	$304,700	EPS010	28	$1,904,000	$76,200	CCF11	28	$1,904,000	$76,200	14-25	28	$1,904,000	4.350%	$82,900	28	$0	$0	Si	$540,000
559	CC	10281994	HOLGUIN JHON																		25-14	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
560	CC	16074387	LONDOÑO JOHN																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	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
561	CC	1053832507	MONCADA JEAN																		230201	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	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
562	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
563	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
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																							**$17,079,667**	**$2,732,900**			**$17,079,667**	**$683,300**			**$17,334,000**	**$693,500**			**$17,079,667**		**$743,600**		**$0**	**$0**		**$4,853,300**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

564	CC	71382837	AGUDELO GUILLERMO																		230301	27	$1,962,000	$314,000	EPS010	27	$1,962,000	$78,500	CCF04	27	$1,962,000	$78,500	14-25	27	$1,962,000	4.350%	$85,400	27	$0	$0	Si	$556,400
565	CC	1023830386	HOLGUIN ANDRES																		230301	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
566	CC	71748693	LOAIZA NODIER		X																230201	15	$1,090,000	$174,400	EPS010	15	$1,090,000	$43,600	CCF04	15	$1,344,333	$53,800	14-25	15	$1,090,000	4.350%	$47,500	15	$0	$0	Si	$319,300
567	CC	1104412736	MARQUEZ MIGUEL																		230301	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
568	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
569	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
570	CC	98611530	QUINTANA LENZI	X																	230201	1	$72,667	$11,700	MIN001	1	$72,667	$3,000	CCF04	1	$72,667	$3,000	14-25	1	$72,667	4.350%	$3,200	1	$0	$0	Si	$20,900
571	CC	1077456681	TELLO HANLETH																		230201	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
572	CC	1001418176	TRUJILLO DIVIER																		230201	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
573	CC	18401222	VASQUEZ HUGO																		230201	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	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
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)																							$11,459,198	$1,833,600			$11,459,198	$458,500			$11,459,197	$458,500			$11,459,198		$498,700		$0	$0		$3,249,300
574	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
575	CC	1067931738	HERNANDEZ JOSE																		230201	30	$1,763,500	$282,200	EPS041	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
576	CC	1067907766	HUMANEZ DANI																		230301	30	$1,820,000	$291,200	EPS002	30	$1,820,000	$72,800	CCF16	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	4.350%	$79,200	30	$0	$0	Si	$516,000
577	CC	1063171952	MACHADO LUIS																		230301	30	$1,965,000	$314,400	EPS002	30	$1,965,000	$78,600	CCF16	30	$1,965,000	$78,600	14-25	30	$1,965,000	4.350%	$85,500	30	$0	$0	Si	$557,100
578	CC	1138074337	MARTINEZ DURLEY																		230201	28	$1,645,934	$263,400	EPS002	28	$1,645,934	$65,900	CCF16	28	$1,645,933	$65,900	14-25	28	$1,645,934	4.350%	$71,600	28	$0	$0	Si	$466,800
579	CC	11001973	QUINTERO JOAQUIN									X									231001	30	$2,224,764	$356,000	EPS002	30	$2,224,764	$89,000	CCF16	30	$2,224,764	$89,000	14-25	30	$2,224,764	4.350%	$96,800	30	$0	$0	Si	$630,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																							$10,152,000	$1,667,600			$10,152,000	$406,200			$10,152,000	$406,200			$10,152,000		$441,800		$0	$0		$2,921,800
580	CC	1075301889	AREVALO HUGO																		230301	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
581	CC	7730692	DIAZ MAICOL									X									230301	12	$4,316,000	$733,800	EPS005	12	$4,316,000	$172,700	CCF32	12	$4,316,000	$172,700	14-25	12	$4,316,000	4.350%	$187,800	12	$0	$0	Si	$1,267,000
582	CC	1075283279	DIAZ OSCAR							X		X									230301	26	$1,824,333	$291,900	EPS005	26	$1,824,333	$73,000	CCF32	26	$1,824,333	$73,000	14-25	26	$1,824,333	4.350%	$79,400	26	$0	$0	Si	$517,300
583	CC	1075305050	GARCIA JUAN	X																	230201	10	$561,667	$89,900	EPS017	10	$561,667	$22,500	CCF32	10	$561,667	$22,500	14-25	10	$561,667	4.350%	$24,500	10	$0	$0	Si	$159,400
584	CC	7696602	LUGO JOSE																		230301	30	$1,765,000	$282,400	MIN001	30	$1,765,000	$70,600	CCF32	30	$1,765,000	$70,600	14-25	30	$1,765,000	4.350%	$76,800	30	$0	$0	Si	$500,400
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (36 Afiliados)																							$86,175,689	$13,931,600			$86,175,689	$4,662,200			$86,834,730	$3,473,900			$86,175,689		$3,750,200		$14,289,855	$714,500		$26,532,400

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

585	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
586	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
587	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
588	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
589	CC	1089745501	BUSTAMANTE JUAN																		230301	23	$1,387,667	$222,100	EPS018	23	$1,387,667	$55,600	CCF44	23	$1,387,667	$55,600	14-25	23	$1,387,667	4.350%	$60,400	23	$0	$0	Si	$393,700
590	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
591	CC	10121665	CASTAÑO HECTOR																		230201	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
592	CC	1030650736	CORTES YHON																		230301	29	$1,846,334	$295,500	EPS002	29	$1,846,334	$73,900	CCF44	29	$1,846,333	$73,900	14-25	29	$1,846,334	4.350%	$80,400	29	$0	$0	Si	$523,700
593	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
594	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
595	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
596	CC	18507877	GIRALDO JOSE																		231001	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	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	1093228677	JARAMILLO YEISON																		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	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
598	CC	10119953	LEDESMA WILLIAM																		25-14	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	4.350%	$140,300	30	$0	$0	Si	$914,300
599	CC	18521165	LEON FABIAN																		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
600	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
601	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
602	CC	1088292366	MARIN JUAN																		230301	28	$1,782,667	$285,300	EPS002	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
603	CC	18396159	MORALES JHON									X									230301	30	$14,289,855	$2,429,400	EPS002	30	$14,289,855	$1,786,300	CCF44	30	$14,289,855	$571,600	14-25	30	$14,289,855	4.350%	$621,700	30	$14,289,855	$714,500	No	$6,123,500
604	CC	15962580	MUÑOZ LUIS																		230301	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
605	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
606	CC	1088267039	PARRA DIEGO	X																	230201	18	$1,146,000	$183,400	EPS037	18	$1,146,000	$45,900	CCF44	18	$1,329,042	$53,200	14-25	18	$1,146,000	4.350%	$49,900	18	$0	$0	Si	$332,400
607	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
608	CC	16402140	RAMIREZ PAUL																		230301	30	$2,345,000	$375,200	EPS010	30	$2,345,000	$93,800	CCF44	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	Si	$664,900
609	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
610	CC	1087494301	RESTREPO GUSTAVO									X									230301	17	$1,187,166	$190,000	EPS002	17	$1,187,166	$47,500	CCF44	17	$1,187,166	$47,500	14-25	17	$1,187,166	4.350%	$51,700	17	$0	$0	Si	$336,700
611	CC	6111723	RESTREPO JOSE																		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
612	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
613	CC	10139249	RODRIGUEZ LUIS																		230201	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
614	CC	1004734126	ROJAS JOHN																		230201	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
615	CC	10031065	ROMERO LUIS																		230301	12	$764,000	$122,300	EPS018	12	$764,000	$30,600	CCF44	12	$764,000	$30,600	14-25	12	$764,000	4.350%	$33,300	12	$0	$0	Si	$216,800
616	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
617	CC	79707208	TOBARIA NELSON																		230301	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
618	CC	86008211	TORO ELISEO																		25-14	15	$1,020,000	$163,200	EPS037	15	$1,020,000	$40,800	CCF44	15	$1,496,000	$59,900	14-25	15	$1,020,000	4.350%	$44,400	15	$0	$0	Si	$308,300
619	CC	13016059	VALLEJO LUIS									X									25-14	30	$4,065,000	$650,400	EPS005	30	$4,065,000	$162,600	CCF44	30	$4,065,000	$162,600	14-25	30	$4,065,000	4.350%	$176,900	30	$0	$0	Si	$1,152,500
620	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)																							$8,605,000	$1,376,900			$8,605,000	$344,400			$8,716,083	$348,800			$8,605,000		$374,600		$0	$0		$2,444,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

621	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
622	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
623	CC	1082882860	ESTRADA DAINER																		230301	28	$1,736,000	$277,800	EPS002	28	$1,736,000	$69,500	CCF33	28	$1,736,000	$69,500	14-25	28	$1,736,000	4.350%	$75,600	28	$0	$0	Si	$492,400
624	CC	1004275106	OROZCO ALFREDO									X									230201	30	$1,925,000	$308,000	EPS005	30	$1,925,000	$77,000	CCF33	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	4.350%	$83,800	30	$0	$0	Si	$545,800
625	CC	1082931424	ROJAS SERGIO		X																230201	9	$558,000	$89,300	EPS002	9	$558,000	$22,400	CCF33	9	$669,083	$26,800	14-25	9	$558,000	4.350%	$24,300	9	$0	$0	Si	$162,800
626	CC	85470885	SALAS ALEXANDER	X																	230301	8	$496,000	$79,400	EPS005	8	$496,000	$19,900	CCF33	8	$496,000	$19,900	14-25	8	$496,000	4.350%	$21,600	8	$0	$0	Si	$140,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																							**$5,897,333**	**$943,600**			**$5,897,333**	**$235,900**			**$7,644,443**	**$305,800**			**$5,897,333**		**$256,700**		**$0**	**$0**		**$1,742,000**
627	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL									X									230201	11	$2,257,333	$361,200	EPS005	11	$2,257,333	$90,300	CCF34	11	$4,004,443	$160,200	14-25	11	$2,257,333	4.350%	$98,200	11	$0	$0	Si	$709,900
628	CC	1121837215	GARZON WILMER																		230301	25	$1,550,000	$248,000	EPS002	25	$1,550,000	$62,000	CCF34	25	$1,550,000	$62,000	14-25	25	$1,550,000	4.350%	$67,500	25	$0	$0	Si	$439,500
629	CC	1121929887	HERRERA PEDRO																		230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF34	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	Si	$592,600
Total Afiliados(491)																							$1,093,835,966	$176,501,600			$1,170,735,575	$54,336,900			$1,246,471,731	$48,882,200			$1,176,429,575		$20,850,800		$135,880,480	$6,794,200		$307,365,700

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
2025-10	2025-11	1905476125	9494385921	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$307,365,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				479	$176,501,600	$0	$0	$176,501,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	$9,566,300	$0	$0	$9,566,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	97	$41,773,100	$0	$0	$41,773,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	238	$83,278,000	$0	$0	$83,278,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	118	$41,884,200	$0	$0	$41,884,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				491	$20,850,800	$0	$0	$20,850,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	491	$20,850,800	$0	$0	$20,850,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				488	$48,882,200	$0	$0	$48,882,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$773,400	$0	$0	$773,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$1,092,800	$0	$0	$1,092,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	$1,543,700	$0	$0	$1,543,700
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	55	$5,123,900	$0	$0	$5,123,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,480,300	$0	$0	$1,480,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	34	$3,322,700	$0	$0	$3,322,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$932,100	$0	$0	$932,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	159	$20,603,100	$0	$0	$20,603,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	44	$3,688,300	$0	$0	$3,688,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	52	$3,809,000	$0	$0	$3,809,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	27	$2,003,100	$0	$0	$2,003,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,433,400	$0	$0	$2,433,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	26	$2,076,400	$0	$0	$2,076,400

PLANILLA PAGADA

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
2025-10	2025-11	1905476125	9494385921	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$307,365,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				487	$54,336,900	$0	$0	$54,336,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$78,300	$0	$0	$78,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$288,000	$0	$0	$288,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$148,000	$0	$0	$148,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$308,100	$0	$0	$308,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$996,000	$0	$0	$996,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$169,500	$0	$0	$169,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$482,000	$0	$0	$482,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$130,200	$0	$0	$130,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	106	$18,923,500	$0	$0	$18,923,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,036,900	$0	$0	$1,036,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$253,600	$0	$0	$253,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	$1,027,900	$0	$0	$1,027,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	$4,381,200	$0	$0	$4,381,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$940,400	$0	$0	$940,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	29	$2,849,100	$0	$0	$2,849,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$73,200	$0	$0	$73,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	159	$15,557,300	$0	$0	$15,557,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	59	$6,531,100	$0	$0	$6,531,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$4,076,500	$0	$0	$4,076,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$4,076,500	$0	$0	$4,076,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,717,700	$0	$0	$2,717,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$2,717,700	$0	$0	$2,717,700
TOTAL				**491**	**$307,365,700**	**$0**	**$0**	**$307,365,700**

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, noviembre 20 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 (mayo - octubre 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 los siguientes terceros y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

NIT	RAZON SOCIAL
800117180	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
800117188	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
800117197	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE
900070915	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, noviembre 20 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 (mayo - octubre 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 **CENTRO SOCIAL DE AGENTES Y PATRULLEROS POLICIA NACIONAL** con Nit **830028714** 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



COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0889 84E99B2FF5D5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Noviembre 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