

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	30/03/2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	(\$76.253.952.00)		

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. 5100009931			
Expediente Orfeo	No. N/A			
Registro Presupuestal	No. 93025 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 / 1426 DEL 08/01/2026			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$350.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones		(\$165.000.000.00)	
	- Valor Reducciones- Reintegro		(\$115.000.000.00)	
	Valor Total del Contrato		(\$400.000.000.00)	
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	15 DE ABRIL DE 2026.			
Porcentaje de ejecución del contrato	96.81%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	____ \$165.000.000.00 ____	
	☐ Modificación	Descripción	____ REDUCCIÓN (\$115.000.000.00) ____	
	☐ Suspensión	Descripción	____	
	☒ Prorroga	Fecha	____ 15 DE ABRIL DE 2026 ____	
	☐ 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	\$340.000.000.00	12/09/2025	15/04/2029
• Póliza de responsabilidad civil	55-54-101004861	\$350.181.000.00	12/09/2025	15/04/2026

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
 <p><small>Oficina Básica y Empresarial de la Defensa</small></p>				

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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE X ✓	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X ✓	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9500862779 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA ✓	
	Periodo Salud	MARZO ✓	
	Periodo Pensión	FEBRERO ✓	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 ✓	30/03/2026 ✓	\$76.253.952.00 ✓	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26 5966 ✓	10/03/2026 ✓	\$2.932.800,00 ✓	
	ES26 5967 ✓	10/03/2026 ✓	\$5.865.600,00 ✓	
	ES26 5968 ✓	10/03/2026 ✓	\$6.091.200,00 ✓	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **5**

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ES26 5969 /	10/03/2026 /	\$3.609.600,00 /	
	ES26 5970 /	10/03/2026 /	\$2.856.960,00 /	
	ES26 5971 /	10/03/2026 /	\$6.428.160,00 /	
	ES26 6018 /	12/03/2026 /	\$676.800,00 /	
	ES26 6044 /	13/03/2026 /	\$2.868.672,00 /	
	ES26 6160 /	20/03/2026 /	\$4.286.400,00 /	
	ES26 6161 /	20/03/2026 /	\$8.121.600,00 /	
	ES26 6162 /	20/03/2026 /	\$8.347.200,00 /	
	ES26 6163 /	20/03/2026 /	\$4.286.400,00 /	
	ES26 6164 /	20/03/2026 /	\$3.571.200,00 /	
	ES26 6165 /	20/03/2026 /	\$11.665.920,00 /	
	ES26 6255 /	26/03/2026 /	\$2.932.800,00 /	
	ES26 6281 /	27/03/2026 /	\$1.712.640,00 /	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	10/03/2026 27/03/2026 /	\$76.253.952.00 /	
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)	27/03/2026	\$76.253.952.00	
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

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Libertad y Justicia</small>
	VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
	FECHA:	17	9	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/03/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	10/03/2026 27/03/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/03/2026 27/03/2026	
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	10/03/2026 27/03/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/03/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/03/2026	
9.	Informe de supervisión No. 09	X	30/03/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en</i>	Nombre: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	
	Cargo/Dependencia: Técnico Almacenamiento CAD Yopal.	Extensión

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024



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.

Firma

[Handwritten signature]

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

**EXPEDIENTE
FÍSICO**

SI ☒ NO

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Felipe Alejandro de la Cruz Caballero

Cargo / Dependencia:

Extensión:

Firma

[Handwritten signature]

Nombre

Felipe Alejandro de la Cruz Caballero

Cargo

Firma por Absencia de la Jefe de Oficina

Firma

[Handwritten signature]

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 10
		FECHA:	16 07 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Villavicencio, 30 de Marzo de 2026.

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. **09** del contrato No.009-033-2025 correspondiente al consumo del periodo correspondientes del 28 de febrero al 30 marzo del 2026, 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: \$400.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15 DE ABRIL DE 2026.

MODIFICACIONES: SI X NO

PRORROGA 1: hasta el 28 de febrero de 2026.

REDUCCIÓN: por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$115.000.000.00)

ADICION 1: por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$115.000.000.00)

ADICION 2: por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE** (\$50.000.000.00)

PRORROGA 2: hasta el 31 de marzo de 2026.

PRORROGA 3: hasta el 15 de abril de 2026.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 Página 2 de 10 FECHA: 16 07 2025	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	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	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a	Contratista	Permanente

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Comando en Jefe de la Defensa</small></p>	
	VERSIÓN No. 03		Página 3 de 10		
	FECHA:	16	07	2025	

		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.	contratar		
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente periodo de Supervisión del mes de marzo de 2026, **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.

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 <hr/> VERSIÓN No. 03 <hr/> FECHA:	Página 4 de 10 <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 16 07 2025 </div>	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>El Gobierno Nacional y el Ejército</small>

- 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, prórroga, 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	\$400.000.000			009-033-2025
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	RUBRO A-05-01-01-002-001			\$400.000.000,00
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



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **10**

FECHA:

16

07

2025



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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **10**

FECHA:

16

07

2025



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
ES26 3958	22/11/2025	\$1.692.000,00	\$ 204.271.520,00	N/A
ES26 4125	01/12/2025	\$595.200,00	\$ 203.676.320,00	N/A
ES26 4126	01/12/2025	\$2.499.840,00	\$ 201.176.480,00	N/A
ES26 4127	01/12/2025	\$2.856.960,00	\$ 198.319.520,00	N/A
ES26 4128	01/12/2025	\$1.218.240,00	\$ 197.101.280,00	N/A
ES26 4129	01/12/2025	\$2.707.200,00	\$ 194.394.080,00	N/A
ES26 4130	01/12/2025	\$1.128.000,00	\$ 193.266.080,00	N/A
ES26 4283	09/12/2025	\$1.579.200,00	\$ 191.686.880,00	N/A
ES26 4284	09/12/2025	\$2.707.200,00	\$ 188.979.680,00	N/A
ES26 4285	09/12/2025	\$1.353.600,00	\$ 187.626.080,00	N/A
ES26 4286	09/12/2025	\$2.499.840,00	\$ 185.126.240,00	N/A
ES26 4287	09/12/2025	\$714.240,00	\$ 184.412.000,00	N/A
ES26 4288	09/12/2025	\$2.856.960,00	\$ 181.555.040,00	N/A



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**
CÓDIGO: **CT-FO-11**VERSIÓN No. **03**Página **7** de **10**

FECHA:

16**07****2025**

REDUCCIÓN	18/12/2025	(\$115.000.000)	\$66.555.040,00	N/A
ADICIÓN VF 2026	18/12/2025	\$115.000.000,00	\$181.555.040,00	N/A
ES26 4374	12/12/2025	\$5.865.600,00	\$ 175.689.440,00	N/A
ES26 4375	12/12/2025	\$5.752.800,00	\$ 169.936.640,00	N/A
ES26 4376	12/12/2025	\$2.932.800,00	\$ 167.003.840,00	N/A
ES26 4377	12/12/2025	\$2.707.200,00	\$ 164.296.640,00	N/A
ES26 4378	12/12/2025	\$10.828.800,00	\$ 153.467.840,00	N/A
ES26 4379	12/12/2025	\$3.722.400,00	\$ 149.745.440,00	N/A
ES26 4380	12/12/2025	\$11.904.000,00	\$ 137.841.440,00	N/A
ES26 4381	12/12/2025	\$4.166.400,00	\$ 133.675.040,00	N/A
ES26 4382	12/12/2025	\$14.284.800,00	\$ 119.390.240,00	N/A
ES26 4665	29/12/2025	\$4.380.672,00	\$ 115.009.568,00	N/A
REINTEGRO	06/01/2026	(\$9.568,00)	\$115.000.000,00	N/A
ES26 5115	26/01/2026	\$4.850.400,00	\$ 110.149.600,00	N/A
ES26 5116	26/01/2026	\$3.045.600,00	\$ 107.104.000,00	N/A
ES26 5117	26/01/2026	\$1.128.000,00	\$ 105.976.000,00	N/A
ES26 5118	26/01/2026	\$2.030.400,00	\$ 103.945.600,00	N/A
ES26 5273	03/02/2026	\$2.030.400,00	\$ 101.915.200,00	N/A
ES26 5274	03/02/2026	\$2.256.000,00	\$ 99.659.200,00	N/A
ES26 5275	03/02/2026	\$4.737.600,00	\$ 94.921.600,00	N/A
ES26 5281	03/02/2026	\$1.804.800,00	\$ 93.116.800,00	N/A
ES26 5404	10/02/2026	\$5.713.920,00	\$ 87.402.880,00	N/A
ES26 5405	10/02/2026	\$1.904.640,00	\$ 85.498.240,00	N/A
ES26 5406	10/02/2026	\$2.023.680,00	\$ 83.474.560,00	N/A
ES26 5410	10/02/2026	\$2.256.000,00	\$ 81.218.560,00	N/A
ES26 5413	10/02/2026	\$902.400,00	\$ 80.316.160,00	N/A
ES26 5491	14/02/2026	\$2.707.200,00	\$ 77.608.960,00	N/A
ES26 5492	14/02/2026	\$2.932.800,00	\$ 74.676.160,00	N/A
ES26 5548	17/02/2026	\$1.190.400,00	\$ 73.485.760,00	N/A
ES26 5549	17/02/2026	\$1.666.560,00	\$ 71.819.200,00	N/A
ES26 5550	17/02/2026	\$2.380.800,00	\$ 69.438.400,00	N/A
ES26 5586	19/02/2026	\$1.128.000,00	\$ 68.310.400,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 10	
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

ES26 5587	19/02/2026	\$2.594.400,00	\$ 65.716.000,00	N/A
ES26 5588	19/02/2026	\$2.030.400,00	\$ 63.685.600,00	N/A
ES26 5589	19/02/2026	\$1.128.000,00	\$ 62.557.600,00	N/A
ES26 5665	23/02/2026	\$1.190.400,00	\$ 61.367.200,00	N/A
ES26 5666	23/02/2026	\$1.428.480,00	\$ 59.938.720,00	N/A
ES26 5667	23/02/2026	\$2.856.960,00	\$ 57.081.760,00	N/A
ES26 5672	23/02/2026	\$1.353.600,00	\$ 55.728.160,00	N/A
ES26 5673	23/02/2026	\$2.030.400,00	\$ 53.697.760,00	N/A
ES26 5674	23/02/2026	\$3.609.600,00	\$ 50.088.160,00	N/A
ES26 5675	23/02/2026	\$6.768.000,00	\$ 43.320.160,00	N/A
ES26 5676	23/02/2026	\$3.125.568,00	\$ 40.194.592,00	N/A
ES26 5733	26/02/2026	\$1.190.400,00	\$ 39.004.192,00	N/A
ADICIÓN 2	12/03/2026	\$50.000.000,00	\$ 89.004.192,00	N/A
ES26 5966	10/03/2026	\$2.932.800,00	\$ 86.071.392,00	N/A
ES26 5967	10/03/2026	\$5.865.600,00	\$ 80.205.792,00	N/A
ES26 5968	10/03/2026	\$6.091.200,00	\$ 74.114.592,00	N/A
ES26 5969	10/03/2026	\$3.609.600,00	\$ 70.504.992,00	N/A
ES26 5970	10/03/2026	\$2.856.960,00	\$ 67.648.032,00	N/A
ES26 5971	10/03/2026	\$6.428.160,00	\$ 61.219.872,00	N/A
ES26 6018	12/03/2026	\$676.800,00	\$ 60.543.072,00	N/A
ES26 6044	13/03/2026	\$2.868.672,00	\$ 57.674.400,00	N/A
ES26 6160	20/03/2026	\$4.286.400,00	\$ 53.388.000,00	N/A
ES26 6161	20/03/2026	\$8.121.600,00	\$ 45.266.400,00	N/A
ES26 6162	20/03/2026	\$8.347.200,00	\$ 36.919.200,00	N/A
ES26 6163	20/03/2026	\$4.286.400,00	\$ 32.632.800,00	N/A
ES26 6164	20/03/2026	\$3.571.200,00	\$ 29.061.600,00	N/A
ES26 6165	20/03/2026	\$11.665.920,00	\$ 17.395.680,00	N/A
ES26 6255	26/03/2026	\$2.932.800,00	\$ 14.462.880,00	N/A
ES26 6281	27/03/2026	\$1.712.640,00	\$ 12.750.240,00	N/A
Subtotal (por usos)		\$387.240.192,00		

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 09
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Unidad Social, Armada y Civilizada</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 9 de 10			
		FECHA:	16			07

A-05-01-01-002-001
CONTRATO PESCADO 009-033-2025

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				RP. No. 1426
NIT: 900.481.902-6				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
ES26 5966	\$2.932.800,00	-	\$2.932.800	
ES26 5967	\$5.865.600,00	-	\$5.865.600	
ES26 5968	\$6.091.200,00	-	\$6.091.200	
ES26 5969	\$3.609.600,00	-	\$3.609.600	
ES26 5970	\$2.856.960,00	-	\$2.856.960	
ES26 5971	\$6.428.160,00	-	\$6.428.160	
ES26 6018	\$676.800,00	-	\$676.800	
ES26 6044	\$2.868.672,00	-	\$2.868.672	
ES26 6160	\$4.286.400,00	-	\$4.286.400	
ES26 6161	\$8.121.600,00	-	\$8.121.600	
ES26 6162	\$8.347.200,00	-	\$8.347.200	
ES26 6163	\$4.286.400,00	-	\$4.286.400	
ES26 6164	\$3.571.200,00	-	\$3.571.200	
ES26 6165	\$11.665.920,00	-	\$11.665.920	
ES26 6255	\$2.932.800,00	-	\$2.932.800	
ES26 6281	\$1.712.640,00	-	\$1.712.640	
TOTAL	\$76.253.952,00	\$0,00	\$76.253.952	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
\$400.000.000,00	\$387.240.192,00	\$ 12.750.240,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (96.81%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (96.81%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **96.81%**

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.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSION No. 03		Página 10 de 10
		FECHA:	16	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

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)

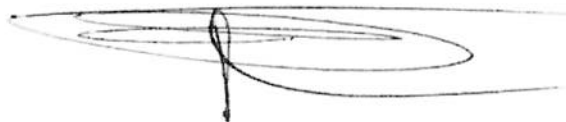
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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.

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHfamejia
15-20-00-006

2026-03-30-9:39 a. m.

FRANCY STELLA MEJIA GARZON
REGIONAL LLANOS ORIENTALES -
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	33926	Fecha Registro:	2026-03-30	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 Movable - Declarantes	Nro. Compromiso:	1426	Nro. Cdp:	1626		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Antes del Iva:	76.253.952,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	76.253.952,00	Valor Total Moneda Original:	0,00		
Identificación:	900481902	Razón Social:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	ES26 5966-5967	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-30				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO 008-035-2025- ADQUISICIÓN DE PESCAO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES- FACTURAS ES26 5966 A LA ES26 5971 - ES26 5978 - ES26 5944
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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						\$11.054.400,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002			\$246.044.832,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				\$153.945.600,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						\$64.941.408,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002			\$310.986.240,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				\$89.004.192,00		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9								
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 5966	10/03/2026	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	\$2.932.800,00	\$2.932.800,00	\$313.919.040,00
ES26 5967	10/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	\$5.865.600,00	\$5.865.600,00	\$319.784.640,00
ES26 5968	10/03/2026	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	\$6.091.200,00	\$6.091.200,00	\$325.875.840,00
ES26 5969	10/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	\$3.609.600,00	\$3.609.600,00	\$329.485.440,00
ES26 5970	10/03/2026	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	\$332.342.400,00
ES26 5971	10/03/2026	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	\$6.428.160,00	\$6.428.160,00	\$338.770.560,00
ES26 6018	12/03/2026	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	\$339.447.360,00
ES26 6044	13/03/2026	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	\$2.868.672,00	\$2.868.672,00	\$342.316.032,00
ES26 6160	20/03/2026	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	\$4.286.400,00	\$4.286.400,00	\$346.602.432,00
ES26 6161	20/03/2026	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	\$8.121.600,00	\$8.121.600,00	\$354.724.032,00
ES26 6162	20/03/2026	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	\$8.347.200,00	\$8.347.200,00	\$363.071.232,00
ES26 6163	20/03/2026	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	\$4.286.400,00	\$4.286.400,00	\$367.357.632,00
ES26 6164	20/03/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	\$3.571.200,00	\$3.571.200,00	\$370.928.832,00
ES26 6165	20/03/2026	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	\$11.665.920,00	\$11.665.920,00	\$382.594.752,00
ES26 6255	26/03/2026	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	\$2.932.800,00	\$2.932.800,00	\$385.527.552,00

ES26 6281	27/03/2026	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	\$1.712.640,00	\$1.712.640,00	\$387.240.192,00
-----------	------------	--------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL TRAMITE	\$76.253.952,00							
----------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-02							\$387.240.192,00
----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Saldo	A-05-01-01-002-001							\$12.750.240,00
--------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 93025 15/09/2025 - 1426 08/01/2026

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	18/12/2025	A-05-01-01-002-001	115.000.000,00
ADICIÓN VF	18/12/2025	A-05-01-01-002-001	115.000.000,00
REDUCCIÓN	6/01/2026	A-05-01-01-002-001	9.568,00
ADICIÓN	12/03/2026	A-05-01-01-002-001	50.000.000,00

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

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Pineda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-03-2026 Fecha: _____

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

PROCESO		GESTION FINANCIERA												
		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				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS LLANOS										MEMORANDO 009-033-2025				
No. SAP ENTRADA: 5100009931-5100010018										No. CxP SIIF				
No. SAP MIRO Y/O FB60:										No. OBLIGACION SIIF				
PRESUPUESTO	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	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
	2	Verificación 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 Viáticos											
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total											
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	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)											
		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 almacén)											
		16	Verificación Ordenador del Gasto											
		17	Otros anexos *											
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	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)									
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				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							
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL														
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)		Kernab Pando	30-03-2026	09:30	Kernab Pando	10:25	30-03-2026							
Cuentas por pagar oficina principal (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)		Fancy Hyspe	9:39	30/3/26	Fancy Hyspe	9:39	30-3-2026							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)														
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO														
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)														

PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO						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: \$76.253.952,00		RADICADO N° 09			
FECHA DE VALIDACION GESTOR:						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30 DE MARZO DE 2026					
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- ADMINISTR ATIVOS	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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)		/							
8		Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		/							
9		Corte parcial o final de obra	N.A.								
10		Aval de pago Interventoría									
11		Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12		Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		/							
13		Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)		/							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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											
NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Gómez Cubes											
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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC: 800117180	ES26 5966
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 10-mar.-2026 12:00
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 10-mar.-2026 12:06
Teléfono:	Vencimiento: 10-04-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda: COP	
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	130.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$2,932,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$2,932,800
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2,932,800
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BIVAR 21	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$2,932,800

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

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

CUFE: 5683712fd31487a4eb81108427ed32ba8133cfb05e3dfe017c7ae8fca0db53cd4579b5c0f989e8bf794528310e2ade6d	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL: YYcenloM4dn8n2G9sH8tE1sNT80IN8sqC+abYPr24Ood8eFAmrLz7Vb4UWcc4Yyr/KYkwFAPLbBDJHwqWR96T9Wzj8dhHIKEIZEidkVLBPZ1nTalkVqvZJ8e/KunKCYGlp9hDnTElt2vWd/PwOhOb/VVzZJYIBGc3SUzU2VeMUJif0ueBuHcF5fpZsp2tAtKJgZBBPwkJWycOGKpOC9axYg3khvUskiUBydNZ6LO07sE8xLWQ7qc8dhg2VT5IunXr0hRrRYP7EjwJBVJ71hoLo7VydF+ZpU7VvWehmVZygmqTf/4NXsAE6Ld/MCsVkuNAHTsSj2aNNIjvSA==	
FECHA DIAN: 2026-03-10 12:07:10-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emissor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	
OBJETO DEL CONTRATO:		12/09/2025			
		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:		15/04/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/04/2026			
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:		10/03/2026		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GRANADA META		09:30:00	
ENTRADA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL		X	
DIRECCIÓN:		KM 7 VÍA VIA FUENTE DE ORO		ES26 5966	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD KELVIN URBINA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		ADMINISTRADOR CAD YOPAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADO-DIPER-2025		SUPERVISOR	
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	
1		MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos		130	
				V/UNITARIO	
				22.560,00	
				V/IVA	
				0%	
				V/TOTAL	
				2.932.800,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				2.932.800,00	
				VALOR I.V.A	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				2.932.800,00	
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		X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				S/N	
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		X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
CONSIDERACIONES GENERALES: Los administradores de comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia al acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual resguardan 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. • Tratamiento del bien o servicio. • Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD KELVIN URBINA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		ADMINISTRADOR CAD YOPAL	
				SUPERVISOR	
FIRMA					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860780	
Fecha Documento	10.03.2026		
Fecha Contabilización	10.03.2026		
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	4100230488		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 5966		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C105	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	130	KG	22.560.0000	2.932.800
							TOTAL	2.932.800

Emisor :

KURBINA

Firma :

Recibe :

Firma :



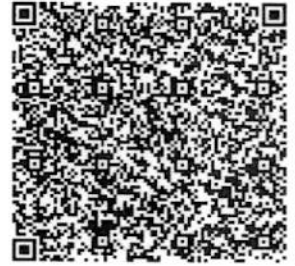
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC: 800117180	ES26 5967
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 10-mar.-2026 12:00
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 10-mar.-2026 12:19
Teléfono:	Vencimiento: 10-04-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
	Moneda: COP
	Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	260.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$5,865,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$5,865,600
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$5,865,600
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BATLA	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$5,865,600

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 integral 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.

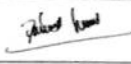
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	d7b7ebc112da23ae6092b2a5e65d66dc333043a953fe7c3926f0fa209a49cb406c88d5f3d8a59475542d0b8bef4d79ea
FIRMA DIGITAL:	PGuG41KH+SigK1BxkO9BfrVVEU4MNoSd50Ju0x4S098CBnGlihVb11RaKwnYhZ4PILCPvrtFAhgw7jX8wSSiKNP1g4B9RKb45I+IqS+TqVPJuow1E14kbOzftaxiaYOV1BuBI6Ug2Hngz qZDTbgdglQHCyPp3t170qssPFbM7V7CpFVmfFwg+RUF2Fp9mUvoDIXpcbXDnUAacrvPKRDnNgRTWPWkgsRcUbdOLLsUqKeiJnDP1cvm3dnbiK9Ie9c22C08MLaJwRqvvy8Y/sKzW7zHW9+ih1 2qj3LXEZnUA2YNwRejmVmUfVxOE9pdmF83bzXg/eEwT2znWOBuQ==
FECHA DIAN:	2026-03-10 12:19:58-05:00
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			
					
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-033-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:	12/09/2025				
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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
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:	10/03/2026	HORA:	09:30:00		
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO META	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
		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-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	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarra por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	260	22.560,00	0%	5.865.600,00
		VALOR SIN I.V.A			5.865.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.865.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
<small>CONSERVADORES GENERALES: Los administradores de Comedores de Tropa se comprometen a realizar recepción y verificación oportuna 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:</small>					
<small>• Datos generales del contrato.</small>					
<small>• Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.</small>					
<small>• Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.</small>					
<small>• Trámites del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.</small>					
<small>• Para constancia de lo anterior firmas a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.</small>					
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: 5000860292	
Fecha Documento	10.03.2026		
Fecha Contabilización	10.03.2026		
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	4100230388		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 5967		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	260	KG	22.560,0000	5.865,600
TOTAL								5.865,600

[Handwritten signature]

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 5968
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 10-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 10-mar.-2026 12:24
Teléfono :		Vencimiento: 10-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	270.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$6,091,200

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$6,091,200
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$6,091,200
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BASPC 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	TOTAL A PAGAR	\$6,091,200

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

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

CUFE:	f6614fc6357f9db4a42c90312556942d5c4d78597cc3b468d2d43d1e2aaef56bcc381a2336a5771ae162ed177c0734
FIRMA DIGITAL:	xuTDHPghKKv7fB+IH+PWIT/HruPZMVKhv5O+bDfRnEUgaxmk5ChKKhQuao2cSDdmtj+qKxVLsfOT/WULIA8jX3p8swgl0spTIKqshhlt9SOBzweGeE/r8piUdKdsi+cMCQ3XBvws1T6rSaRk8AvrmL12F19B+12ghPo8JlgY9BbTFfc3Ya+Pj8+FeBCQWekZwGXLEle6Fv+Si9e261ZcRUJh1uJwE75hkZeO88r2+KQjyU5AX6Kv+GW0VravyZBrDOHU0u2GULeCQGTbUJGUwyO4Cr4sGo6yNBGfrhF/Shw9m1T5hxoNFIIAEC4c/Wy6zCiZaOs5KoPi9W1qnA==
FECHA DIAN:	2026-03-10 12:24:37-05:00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

Manifiesto que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor



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		
INTERVENOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

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:	10/03/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 5968
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :		KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMIN COMEDOR BASER7	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	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarrras por cada kilo, cada mojarrra debe tener un peso de 200 gramos	270	22.560,00	0%	6.091.200,00
		VALOR SIN I.V.A			6.091.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.091.200,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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 TÉCNICO: X SUPERVISOR : X

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

DECLARACIONES GENERALES Los administradores de Conectores de Brega se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y de grado de confianza el acta de entrega y recibir a satisfacción según formato [CT-FO-01] el cual reconoce que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

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

Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibí.

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 BASER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOFAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000860878	
Fecha Documento	10.03.2026		
Fecha Contabilización	10.03.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100230525		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 5968		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	270	KG	22.560.0000	6.091.200
TOTAL								6.091.200

Emisor :

YSEGURA1

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 5969
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 10-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 10-mar.-2026 12:28
Teléfono :		Vencimiento: 10-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	160.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$3,609,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$3,609,600
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$3,609,600
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S BITER 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$3,609,600

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 DATA CREDITO, CIFI, 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 integral 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.

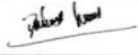
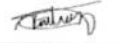
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	e34122524b7152ae40f69ec64cf5cb28e3513b0431ab4c29b334a25203487d15a55bbacfd40d93752a34daaa05a966f0	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	1H+IGNvhZufuMLiJvUjVhJJOSeAKVgwfRtn+QAvVJa8wNufimDQCewVUhaXXCN9VQpdaVgNgSFKI95NesjN/NK0if1fW3tUJADrODLzPKh9mrfolbG7RRob15+QACRyZbh+mpB5m0IR3n2IM6mJCKGyDau73dZhdZuyYJ/cpki+OT5JP+E+U/dNQxezFQZ/6SKu2u0V6IZ7A2ygHUEtPhgCFIvWv/FxURhdNIST/RB63Xm4KiKN2U8SRIQ8QUhCB8uEbrjUtiplq405rkflgIPdrRn zidmAPyitE1KAHUTeyuTQlBECILK5LY1xZFmxe8Kt9AS7IUUQ==	
FECHA DIAN:	2026-03-10 12:28:32-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emissor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:		15/04/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/04/2026			
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: 10/03/2026		HORA: 09:30:00			
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL		ENTREGA PARCIAL N°			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN: KM.2 VÍA AL DORADO			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO			
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	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	160	22.560,00	0%	3.609.600,00
		VALOR SIN I.V.A			3.609.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.609.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
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	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
<small>OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación oportuna del material mediante verificación visual y diligenciar 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. • Trámites del recibo a satisfacción del bien y/o servicios. • Para constancia de la anterior firma a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.</small>					
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 BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860844	
Fecha Documento	10.03.2026		
Fecha Contabilización	10.03.2026		
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	4100230510		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 5969		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	160	KG	22.560.0000	3.609.600
							TOTAL	3.609.600

Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :



Firma :



FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

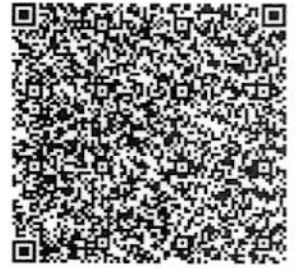
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 5970
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 10-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 10-mar.-2026 12:34
Teléfono:		Vencimiento: 10-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda:	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

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	VALOR BRUTO	\$2,856,960
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2,856,960
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BICAM 24	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****	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 integral 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.

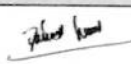
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	1b22af51e3ad1e5db007552e6e407646888f4afdd770571a7ceab761f1b11b2152271c57826fbb698bb17453059b	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	123RC9IGszqkiGuenSS7UfXyNK0x7IF+mysnOouEVuFZ5XcOm++pSFppRfEYVvD0hJVKnCwqG2Jg2FuWLCpqtAx9BTpyEgNeWC7Jrc0HZ7Iq8UnE9UPCgDsluNni6S/O9eF7eFH73E9MYrMIN65VmZlqKYVWxhPucujSP0sdiASWBCZeFL+NKpXZIF6ChUbKdxXVCy77m7glSCHvNDJG14jhxwB0zsRvFJ/SC7RbpcXWbfBbnKjg4ahW5VBizDP7fkT8adaaGN1rldqyleAGM4BQWgvonUla/TPzryGEAO2/GW26KSiV5dbu0b9LYDuaEE/PYenfPkQWQ3w==	
FECHA DIAN:	2026-03-10 12:34:54-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2			
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-033-2025	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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/03/2026	HORA:	09:30:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVATARE	DIRECCIÓN:	KM 1 VÍA MIRAFLOREZ		
ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADO-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR:	☒		
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.					
• Tratamiento del bien o servicio.					
• Para constancia de la anterior firma a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica 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 LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000859786	
Fecha Documento	10.03.2026		
Fecha Contabilización	10.03.2026		
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	4100230292		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 5970		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	120	KG	23.808,0000	2.856,960
						TOTAL		2.856,960

Emisor :

SCARLOSAMA

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 5971
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 10-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 10-mar.-2026 12:36
Teléfono :		Vencimiento: 10-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	270.000	\$ 23,808	\$0	\$ 0	0 %	\$6,428,160

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$6,428,160
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$6,428,160
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BASPCC 22	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$6,428,160

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 DATA CREDITO, 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 integral 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.

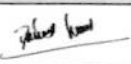
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	5438182a45691b3018d48b2d00fdc969dc7aabdc3a2f209d38856c7a4050cc4251dc6ba4df1791e8a8e0d23e0db09ef2	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	ouu9RgPPUBVzS/yjtCuErmIY10kz5KvnbPoexQRoqTollb9n48rbWQdCiFWcPJSU4X6rvZeXgLvPNRaFowjaGG83IQEslTGcyefJbPK3tFHIMGH9xf06suQp/NxStgvuFSLHZ2TMjwTwGwMF3k0LsrXGyV6aQahwSPKwRpD/Kol2P2sd4rOx4DzXrhyzo13fPH5mtlqZddotUlsdSULNkhivHmqQtHsw0h+wckdKusGKQH5o1/QqHJSxE8T6Wbc8T5gwUUYlP91KQz+0P05ljZgKgHc/cSydJpfsgUCpR64zpEfiJe+CtJZ7JfOpge3RINleR3SWVDTJ4J0A==	
FECHA DIAN:	2026-03-10 12:37:15-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:		
OBJETO DEL CONTRATO:	12/09/2025				
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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
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:	10/03/2026	HORA:	09:30:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		ENTREGA PARCIAL N°		
ENTRADA TOTAL			X		
DIRECCIÓN :			ES26 5971		
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 BALEN BARBOSA	ADMIN COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
No. 050-DIADO-DIPER-2025					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
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	270	23.808,00	0%	6.428.160,00
		VALOR SIN I.V.A			6.428.160,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.428.160,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒				
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		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:	☒	SUPERVISOR :	☒		
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 (C-T-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.					
• Toda 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 BALEN BARBOSA	ADMIN COMEDOR BASER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					

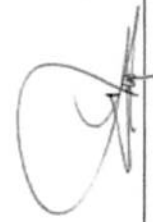


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000860728
Fecha Documento	10.03.2026	
Fecha Contabilización	10.03.2026	
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	4100230464	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-033-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 5971	

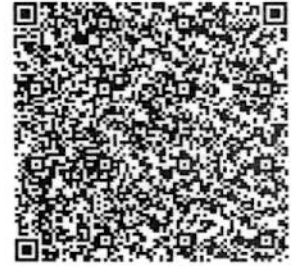
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	270	KG	23.808,0000	6.428,160
							TOTAL	6.428,160

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC: 800117180	ES26 6018
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 12-mar.-2026 12:00
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 12-mar.-2026 3:10
Teléfono :	Vencimiento: 12-04-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda : COP	
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

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	VALOR BRUTO \$676,800
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO \$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL \$676,800
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO \$0
Notas:	IVA \$0
#S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S BIVAR 21	RETENCIONES \$0
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	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 DATA CREDITO, CFIN, 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 exige 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 integral 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: 152e45c3d9c448cfe5f39200dc0d077280b1b912201a1e833dff34796445cbc967ed5df935907760701d12b6531d1f8e	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL: vkpyobKVKs031PhAUA6VceEs6pAkLo9K4120VdLXFBWfh37LQaageEKXrBlz1lBqLDIRA/MIG+9MBq5yfcAjl0aYg/MMeg1rDSnGsAC/d0wR5xj3gQnXd1PKqbbFZazmPGExlQ2Gs+tgQyPtoUvJYBnUJEe5hxaA0IMHCO6gAXNDB0oD2KHnTFSRVLVj89spw8hjFbEUqToqArb1T895ZIFPxsu0smCOZ5NzcRWHy+MCnVwEJ0NWqyOktmMsJHYGk7JLbK4iGW015MH1+xdj02JFQWtBIVPvzJzJzFFI9HV4cHuwnpGjWmsQHnTZE8myWP466F5j5WVg0Q==	
FECHA DIAN: 2026-03-12 15:10:33-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emissor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
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:		15/04/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/04/2026	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:		12/03/2026	
HORA:		09:30:00	
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GRANADA META	
DIRECCIÓN :		KM 7 VÍA VÍA FUENTE DE ORO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD KELVIN URBINA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050-DIADQ-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
1		MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarra por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	
		CANTIDAD	
		30	
		V/UNITARIO	
		22.560,00	
		V/IVA	
		0%	
		V/TOTAL	
		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
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 oportuna del material mediante verificación visual y diligenciar 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. • Tratamiento de los bienes y/o servicios. • Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD KELVIN URBINA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	
CARGO		EN CALIDAD DE	
REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA	
ADMIN COMEDOR BIVAR21		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
ADMINISTRADOR CAD YOPAL		SUPERVISOR	
FIRMA			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000860904	
Fecha Documento	12.03.2026		
Fecha Contabilización	12.03.2026		
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	4100230540		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6018		

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

Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 6044
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 13-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 13-mar.-2026 3:20
Teléfono :		Vencimiento: 13-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	041	CACHAMA	KG	134.000	\$ 21,408	\$0	\$ 0	0 %	\$2,868,672

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$2,868,672
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2,868,672
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ CAD SAN JOSE	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$2,868,672

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 DATA CREDITO, 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 integral 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.

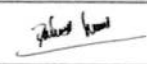
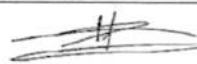
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	be50c7d474da38d0cfeeb11999f34ab43424b75bdaf4428a218253e7dac10ae90d4cf2e1654ef1749856e8d6b9ab5062	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	VSn4cMioFJETp4gHw42gT2ECKBbLzz4FOTmAX1EK4GSWubNd6QpULietdxqOORBiN8jU/hAWC8jma3JHftaxjOfs8RnssG8vCnaot14X//5EaMp7DvavmQHCW/ZUEmzkQXRFNXCZlZINwkJLCPiHr6J/1w7sPZi5ZznAGqL1rb4t0ieMcjAxSVtpSyfF6+Kgh89pd7eulA6DJNWg8dOHmD1ykgwSEaWVF0c+1x2RqbOVxvHKex5TtarI027uU0ya25eHv8oXsGbzFlwqHebg3nQCyeNbfGM4DJcgbL5sW+pGaK1/XdqJ4ciz3E4j8GxTFK76/mJ4gKAwnvvrJZgg==	
FECHA DIAN:	2026-03-13 15:21:14-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:		
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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
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:	13/03/2026	HORA:	09:30:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : KM 1 VÍA MIRAFLOREZ				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO OSORIO PERALTA	ADMON CAD AGLO SAN JOSE	ADMINISTRADOR CADS SAN JOSE		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ 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	V/IVA	V/TOTAL
2	CACHAMA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 4 cachamas por kilo cada cachama debe tener un peso de 250 gramos.	134	21.408,00	0%	2.868.672,00
VALOR SIN I.V.A					2.868.672,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					2.868.672,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
<small>CONSIDERACIONES GENERALES: Los administradores de comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación según el material mediante verificación visual y después constancia el acta de entrega y recibir 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. • Datos del recibo a satisfacción del bien y/o servicios. • Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.</small>					
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. MARCO OSORIO PERALTA	ADMON CAD AGLO SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ 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: 5000864337	
Fecha Documento	13.03.2026		
Fecha Contabilización	13.03.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100231786		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6044		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	CACHAMA#ENTERA#	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001930	CACHAMA#ENTERA#	250#G	536	UND	5,352,0000	2,868,672
TOTAL									2,868,672

Emisor: MOSORIO1 Firma:

Recibe: Firma:



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN01141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓ Nit / CC: 800117180 Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188 Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Teléfono : Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON Moneda : COP Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ES26 6160 ✓ Fecha y Hora de Factura Generación: 20-mar.-2026 12:00 Expedición: 20-mar.-2026 12:59 Vencimiento: 20-04-2026
--	---	--

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	190.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$4,286,400

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	VALOR BRUTO \$4,286,400 DESCUENTO \$0 SUBTOTAL \$4,286,400 IMPOCONSUMO \$0 IVA \$0 RETENCIONES \$0 TOTAL A PAGAR \$4,286,400 ✓
--	---

Notas: #S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S BIVAR 21 VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *****

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 DATA CREDITO, 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 exige 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 integral 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.

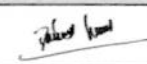
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 506982f4e2a166a27ea4135c6d9db3c2ba1178001dd9b0de824537ae9a5c404508f6cc205ac5a4ace9e4769cb7f3336	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL: ku47nJozBtgT75fy8RL0TLKVNKXI7BE9PrFqt2p+2+vrQDhclXWAD7sdwMQ3frCecpF223bUqCwKA9+6KTI+3ejd9aaM9DlnNvmsfQDM3/5pLZrd46Pi3zcsi/yVpTijioSUVmpUUNUKK1rXNgrD0DriHC6TVT2tvjWoJ7AuQubBwZznQ45zMyEzYEOlqLuFI8ddpozVLQwcLpF4P0r2pUBTONeSrAMFTX/JTdkcgvM9+3Qc4F2Pi4jMuHO6ps1x+6m3TnBzU1CTn7ut9cK6mrez5yVT8Z/PwSAkn/Fwa4ctSiHWai2IAcPO2ftmXfjzK9CzEEqJN86ct92K5qw==	
FECHA DIAN: 2026-03-20 12:59:43-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:		
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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	20/03/2026	HORA:	09:30:00		
Ciudad/Municipio:	GRANADA META	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : KM 7 VÍA VIA FUENTE DE ORO				
No. 050-DIADO-DIPER-2025					
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
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 mojarra por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	190	22.560,00	0%	4.286.400,00
VALOR SIN I.V.A					4.286.400,00
VALOR I.V.A					-
VALOR TOTAL					4.286.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
<small>CONTRATACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación oportuna del material mediante verificación visual y diligente 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. • Trato del recibo o satisfacción del bien y/o servicios. • Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.</small>					
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 :					



Información		Doc Num: 5000863217
Fecha Documento	20.03.2026	
Fecha Contabilización	20.03.2026	
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	4100231263	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-033-2025	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6160	

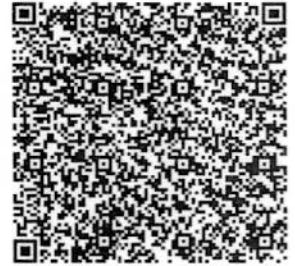
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	190	KG	22.560,0000	4.286.400
TOTAL								4.286.400

Emisor : KURBINA Firma :
 Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Monteria; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES Nit / CC: 800117180 Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188 Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Teléfono : Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON Moneda : COP Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ES26 6161 Fecha y Hora de Factura Generación: 20-mar.-2026 12:00 Expedición: 20-mar.-2026 1:00 Vencimiento: 20-04-2026
---	---	---

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	360.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$8,121,600

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	VALOR BRUTO \$8,121,600 DESCUENTO \$0 SUBTOTAL \$8,121,600 IMPOCONSUMO \$0 IVA \$0 RETENCIONES \$0 TOTAL A PAGAR \$8,121,600
--	---

Notas: #S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BATLA VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *****
--

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 DATA CREDITO, CIFI, 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 exige 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 integral 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.

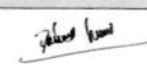
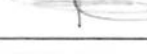
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: eab8e4fa91becded04ee4dd458e04b21dbd6f9e44c837cda746575d8f858c0fabba2a8db419f9168b844d9d8349303d1	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL: xAmrSgMqppC3VEqlc4qKW6vdlNkPMpLWlgLBqGvShONNIBzGily1ATbMOZXmocqMGW1arsf6/LYdc9D9D4lyXHCRC4c7njw6aU3JWW17ZtKs0HzFcs13m50REux2m4zdyAAr1qbYXGgWJ4fBuNfMGlo3zYWXrNVD1ICVR+Cuc3Eb2jYYbU89PXgmwMvhHjVdNs+0h1ol5r8CKb3sWmKz45U7zcqF+PqIJMZ5APAcVZuJTrlxHoxqq4XP5kyq8LAGOR6WZEmva2x8pk3Yd8XG6++S y0K7QMmk25ItAsR7acQ6dccc3qllfllsyVvhl3F1FyeKHZpDgZtw==	
FECHA DIAN: 2026-03-20 13:00:54-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024		Página 1 de 2	
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:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	20/03/2026	HORA:	09:30:00
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META	DIRECCIÓN :	KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 6161
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 SANCHEZ 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
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarra por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	360	22.560,00
			V/IVA
			0%
			V/TOTAL
			8.121.600,00
			VALOR SIN I.V.A
			8.121.600,00
			VALOR I.V.A
			0%
			VALOR TOTAL
			8.121.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	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.			
<small> OBSERVACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación oportuna del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual ratificaron 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. • Fecha del recibo a satisfacción del bien y/o servicios. • Para constancia de lo anterior firmen a satisfacción la recepción de los productos el cual certificarán que no hay novedad alguna a la fecha de recibido. </small>			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
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 SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
FIRMA			
			
			
			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000863296	
Fecha Documento	20.03.2026		
Fecha Contabilización	20.03.2026		
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	4100231277		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6161		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	360	KG	22.560.0000	8.121.600
						TOTAL		8.121.600

[Handwritten signature]

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓ Nit / CC: 800117180 Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188 Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Teléfono : Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON Moneda : COP Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ES26 6162 ✓ Fecha y Hora de Factura Generación: 20-mar.-2026 12:00 Expedición: 20-mar.-2026 1:01 ✓ Vencimiento: 20-04-2026
---	---	---

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	370.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$8,347,200

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	VALOR BRUTO \$8,347,200 DESCUENTO \$0 SUBTOTAL \$8,347,200 IMPOCONSUMO \$ 0 IVA \$0 RETENCIONES \$0 TOTAL A PAGAR \$8,347,200 ✓
Notas: #S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S BASPC 7 VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *****	

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

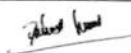
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: bed171233d3e7c3d399c030400e728e7d207ee77284b07f32bf2724c2153b3d023cb015dc906441d1dafbd194d7c4c24	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL: SdTCFTVDEHoAx595umwAOkrJyTwUuqZjdO76hxxvDwpq2f9RDct3f7+Lr2JTC/KjH8kP6SWnzKSGef0G5/Rg1hg6mGAv+4LIV0v4qxJwI7uyn1j+INKGduhKgbu7TKz5ewyQLL7CFa2fp0iIMNLiaK2NN7ecojw1qT0+6ZyE6SKsz89ouJ5Zpy9zKPaPSBJ4zTstWzomrXduLxXV413IWIeR/VIA7iBpOLgRMxWZ8oEFdUWzyvFVOMVXTOE2BiRdK0HiC1TbIX3W6kchuFnRP0oeUFnNb xmSWIYPMi09fnVsxH/ZTPeGlicLr7grzUQMOP6e7EfVsqazd4A==	
FECHA DIAN: 2026-03-20 13:02:12-05:00	

Manifiestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:		
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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	20/03/2026	HORA:	09:30:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META	DIRECCIÓN:	KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ		
ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X		
ES26 6162					
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 BASER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ 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	370	22.560,00	0%	8.347.200,00
			VALOR SIN I.V.A		8.347.200,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		8.347.200,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		S/N		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO			N/A		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	X	SUPERVISOR:	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
CONSIDERACIONES GENERALES: Los administradores de Comedores de Tropa se comprometen a realizar recepción y verificación oportuna del material mediante verificación visual y después constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según Formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del:					
• Estado general del contrato.					
• Estado de la entrega parcial o total del bien o servicio.					
• Estado de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.					
• Tratado del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.					
• Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica 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 BASER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000862987	
Fecha Documento	20.03.2026		
Fecha Contabilización	20.03.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100231188		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6162		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	370	KG	22.560.0000	8.347.200
							TOTAL	8.347.200

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

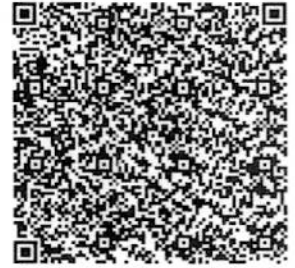
Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Monteria; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 6163
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 20-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 20-mar.-2026 1:04
Teléfono :		Vencimiento: 20-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	190.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$4,286,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$4,286,400
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$4,286,400
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BITER 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$4,286,400

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 DATA CREDITO, 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 exige 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 integral 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:	6b22a8b50740a069b0f3199060a55ce92af881320ad448675ee09f1d5a86bdbbfca91737f06a737532d59befbe8ed1	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	c6uFiUbcKx17dePKiKgNejLaQTQUB+jzHc+Twu6CWgDuh/zmSbqwisu9p8OfXQX7ndue+hgGPV9ReA/STA4v1R2k8/syUihTAjt3u4IT+x97zHxnWUGD91Y1cqrSV5yl8a+IraLB7PvIH YiluoFkTfHuxY9OVLor5x5SotTaP5LFVd6kSyPRm2Aqk/bZUrp267VjVrCi4nx84fvGRt97JN61jlx8KOhOZydNgZNdL8KoIuXkbNLzFv0bdawI6NoAUQrayOkuz36gLF69wKUVMA3iLTXNZ S2SDImOBcP+6LBZpH6xKWG3NSEKzTam9xnxFy3MEG4cMQaRbDg==	
FECHA DIAN:	2026-03-20 13:04:26-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
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:
OBJETO DEL CONTRATO:	12/09/2025		
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:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	20/03/2026	HORA:	09:30:00
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : KM.2 VIA AL DORADO		
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 BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ 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
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	190	22.560,00
			V/IVA
			0%
			V/TOTAL
			4.286.400,00
			VALOR SIN I.V.A
			4.286.400,00
			VALOR I.V.A
			0%
			VALOR TOTAL
			4.286.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒
FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR :	☒
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.			
• Tratado del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.			
• Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
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 BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ 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: 5000864136	
Fecha Documento	20.03.2026		
Fecha Contabilización	20.03.2026		
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	4100231687		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6163		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	190	KG	22.560.0000	4.286.400
							TOTAL	4.286.400

Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

**COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S**

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 6164
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 20-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 20-mar.-2026 1:06
Teléfono :		Vencimiento: 20-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	\$ 23,808	\$0	\$ 0	0 %	\$3,571,200

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$3,571,200
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$3,571,200
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S BICAM 24	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$3,571,200

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

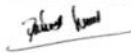
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	f77f3a0926046e3e21e4942af56b7e8c19da8807a56aa8dbd9260e14a19460fcfe77f841058ff717374595949b9e6b41	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	g4be5TjmNsJy0Vv9sSt8uem5pLMYKdUMkaFSKIEEs92Qp1qlq3/2xvJFCGcSHPLWkhGPemyJsuotBcaAuKlq8s7pe54adsw+v5eyNUXrZZD1qI9SslChw3E6FX7IXRpk21wBHdcxKT5fLK+HVfF4cZVg5u20ocJabXnhcyj5E3KJ4Xqc2vfiQNMxrfVMO784ZJIRbENKAczrpZdrE1+2r00PBD0ewajXEQhV2Ku8SU/coVRO+tbCcSHW+ECym42lxS0bm1a3oNk4s3NdW1GmFT+Tdx4P3K7FipDMYlog94v9U/NsfglkbuPuOjIjpVGeAaDjUal29tVswPg==	
FECHA DIAN:	2026-03-20 13:06:56-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
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:		15/04/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/04/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 20/03/2026		HORA: 09:30:00			
CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAYARE		ENTREGA PARCIAL N°			
DIRECCIÓN: KM 1 VÍA MIRAFLORES		ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		X ES26 6164			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA			
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO			
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	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	150	23.808,00	0%	3.571.200,00
VALOR SIN I.V.A					3.571.200,00
VALOR I.V.A					0%
VALOR TOTAL					3.571.200,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X
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:					
• En los casos de entrega parcial o total del bien o servicio.					
• En los casos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.					
• Toda el recibo a satisfacción del bien y/o servicios.					
• Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certificar 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. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR		
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					

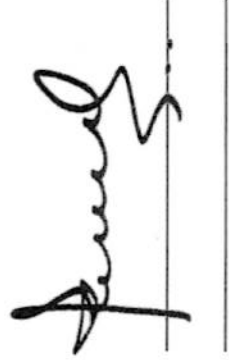


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000863683
Fecha Documento	20.03.2026
Fecha Contabilización	20.03.2026
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	4100231460
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	150	KG	23.808,0000	3.571.200
						TOTAL		3.571.200

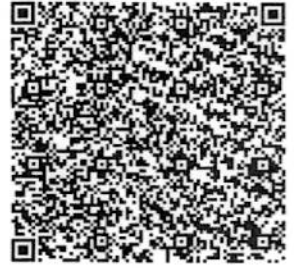


Emisor : SCARLOSAMA Firma :
Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 6165
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 20-mar.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 20-mar.-2026 1:08
Teléfono :		Vencimiento: 20-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	490.000	\$ 23,808	\$0	\$ 0	0 %	\$11,665,920

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$11,665,920
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$11,665,920
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#\$15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#\$ BASPCC 22	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$11,665,920

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

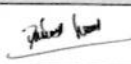
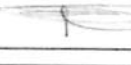
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	235cf6df907334472656afdc403b34dfba07de7a20ddabef9218c16f8dd2e84cf688402ab05419a9795d123f5ef35	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	KGy1805L1RadQstTq+GAEG8B91ZRIbBtmNQCqDcFe9MTJlmXegZYL4dDmrvg9fGdew8KZO/MshU7DhiBM+DZ0s+tkyJA8fGuZOdMhDC4ECR0GzKpkh26FQ1cefVwGi8fbkuqzOlrNkHstke9TtkXARs8inuUZI22ehM6Z5dtLhVSUQHgThkHYqqXvq8gugKCOFxCqM+SL+7xz7jNtq1vjaYgAU2ZKxHAjNG7Bniop/n8XYXLR96UjsB/qY16flege6PsFqkIhfrLe9sw8DvWp0QOAmZ22Hm4vZ/PDI9vdfP9x4PqYcU31wLO+jN1/kmgZNOWOR+SvmC05kWg==	
FECHA DIAN:	2026-03-20 13:08:55-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		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:	
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:		15/04/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		15/04/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		20/03/2026		HORA: 09:30:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN: KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO GUAVIARE	
ENTREGA PARCIAL N°					
ENTREGA TOTAL					
X					
E526 6165					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. HERNAN BAIEN BARBOSA		ADMIN COMEDOR BASER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		ADMINISTRADOR CAD YOPAL	
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	
1		MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos		490	
				V/UNITARIO	
				23.808,00	
				V/IVA	
				0%	
				V/TOTAL	
				11.665.920,00	
				VALOR SIN I.V.A	
				11.665.920,00	
				VALOR I.V.A	
				0%	
				VALOR TOTAL	
				11.665.920,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
		X		FICHA TECNICA:	
		X		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
		X		X	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				S/N	
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 oportuna del material mediante verificación visual y de acuerdo a la constancia de la entrega y recibimiento según formato (CT-FO-01) el cual reservamos 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.					
• Tratamiento de recepción de los bienes y/o servicios.					
• Para constancia de lo anterior formen a satisfacción la recepción de los productos el cual certificar que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. HERNAN BAIEN BARBOSA		ADMIN COMEDOR BASER22	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		ADMINISTRADOR CAD YOPAL	
				EN CALIDAD DE	
				CONTRATISTA	
				ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
				SUPERVISOR	
				FIRMA	
					
					
					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000863596	
Fecha Documento	20.03.2026		
Fecha Contabilización	20.03.2026		
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	4100231409		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-033-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6165		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	490	KG	23.808.0000	11.665.920
							TOTAL	11.665.920

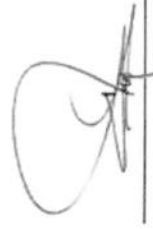
Emisor :

HBALLEN

Firma :

Recibe :

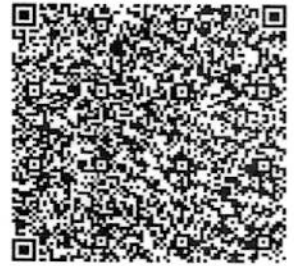
Firma :





COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓ Nit / CC: 800117180 Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188 Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Teléfono : Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON Moneda : COP Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ES26 6255 ✓ Fecha y Hora de Factura Generación: 26-mar.-2026 12:00 Expedición: 26-mar.-2026 9:08 Vencimiento: 26-04-2026
--	---	---

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	130.000	\$ 22,560	\$0	\$ 0	0 %	\$2,932,800

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	VALOR BRUTO \$2,932,800 DESCUENTO \$0 SUBTOTAL \$2,932,800 IMPOCONSUMO \$ 0 IVA \$0 RETENCIONES \$0 TOTAL A PAGAR \$2,932,800
Notas: #S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S BIVAR 21 ADICIONAL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *****	

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 DATA CREDITO, CFIN, 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 exige expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

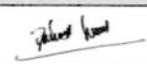
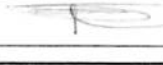
Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 519a33e5be17a2cb1c8c079e9a8a8447211c87419f92732e047be70b5730341a4e0fdafdd5f4a4551a8712ac13016a3	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL: k922NWNBYQnY0Td9mWcN0asM7QCT1romhalxXhXC9jiu+atN7xc2d7Koa2HYDCBeLA+nR7SnCW2eyk7aZWnhlB5GyGdcVbUHTx90dDtQh8F1xcCGlotUqrq+hasdOrm87FzkpdcVYk44Cql/8nA9kUgXTvik7IT3mr0LgcVz4UZpxYgY9sAIOOZ3xGC54ROBfyc8hqqphMp2sbMePYMxueKQm4R/W6UaNnp2ZDXWCOU07S0kJgiyFMSKEJ+JDKR5aApikQcr/qmH+su2uXZmuZW6z4fHqGqxuzrzcw/BL0r4lQit37HDeRMVj493XIQJ7LZ9vs/O4g==	
FECHA DIAN: 2026-03-26 09:08:58-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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:	15/04/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	26/03/2026	HORA:	09:30:00		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : KM 7 VÍA VIA FUENTE DE ORO				
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 SANCHEZ 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	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarra por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	130	22.560,00	0%	2.932.800,00
		VALOR SIN I.V.A			2.932.800,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.932.800,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒	SUPERVISOR :	☒		
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 dejen 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.					
• Trato del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.					
• Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifica 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 SANCHEZ 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: 5000864675	
Fecha Documento	26.03.2026	Fecha Contabilización	26.03.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro		Proveedor No.	L405 Comedor BIVAR 21
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80005955
Grupo de Compras		No. Contrato	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4100231902
			004 Comedor de Tropa
			009-033-2025
			101 EM Entr.mercancías
			ES26 6255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	130	KG	22.560.0000	2.932.800
						TOTAL		2.932.800

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



Grandes Contribuyentes ResDIAN000200 27/12/2024 -Autorretenedor Renta ResDIAN011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA-CIU 4723 -Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio y Montería; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

Cliete	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 6281
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 27-mar.-2026 12:00
E-mail:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 27-mar.-2026 3:12
Teléfono :		Vencimiento: 27-04-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	041	CACHAMA	KG	80.000	\$ 21,408	\$0	\$ 0	0 %	\$1,712,640

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$1,712,640
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$1,712,640
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$ 0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-033-2025;rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co#S CAD SAN JOSE	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$1,712,640

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 DATA CREDITO, 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 exige 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 integral 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:	8e55226a0a2d8e69bb829e8e0fa9002864133ed10f17b1fc4581267c34d8779746f5bbe4665ae1b89537656fdd712e92	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	OXWTopNgH9a4ZauuyWzYL+aQWh2XYaMnDDiQ2vHz+X8uU7aPEsKWzUcprdlkSmjktH4fdPQekarBTGAmXtenGPmoCQXp007C0ffEV7NXG7VnHavjSSW6ADNX5S3/4D8GHFUXfgJkVmqqaJ4hk3ZJpUd1FC8wRKXHDSoQUCTY19nVw6Fi2gJTVDF/0oQtarg40duW4Z5/2gmdWjmunJsuNKFxBppUG5AEJ7caHYL/ABmALbZ4AGjGwGruANdFhTgBvu50aQJAmml8L3wRaztA/BRYRIAq8/OgNEvzt8kZxeBobACFcUOyV+qesUdMw3Y/5AVVmN44xAeAlvxKg==	
FECHA DIAN:	2026-03-27 15:12:46-05:00	

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000864890	
Fecha Documento	27.03.2026	Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare	Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Orden de Compra	4100231949
Grupo de Compras	001 CADS	No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	ES26 6281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	CACHAMA#ENTERA# 250#G	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001930			320	UND	5.352.0000	1.712.640
							TOTAL		1.712.640

Emisor :	MOSORIO1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

[illegible]

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, marzo 13 de 2026

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 2025 y en lo corrido de 2026 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2025 y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (septiembre-diciembre de 2025 y enero-febrero 2026).
- 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 PATRULLEROS POLICIA NACIONAL** con Nit **830.028.714** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

La presente certificación tiene validez hasta el día 31 de marzo de 2026.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, marzo 13 de 2026

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 2025 y en lo corrido de 2026 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2025 y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (septiembre-diciembre de 2025 y enero-febrero de 2026).
- 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.

La presente certificación tiene validez hasta el día 31 de marzo de 2026

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 ANTIOQUIA CHOCO
900070915	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO


URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
AGOSTO 20 DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.115.427**
RUDAS CARVAJAL

APELLIDOS
URIEL

NOMBRES

FIRMA



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
AGOSTO 20 DE 2024



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1964**
MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

M

ESTATURA

G S RH

SEXO

25-OCT-1982 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2400100-00062063-M-0010115427-20080830

0002823046A 1

4530004408

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
AGOSTO 20 DE 2024

Handwritten signature

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61009-T

URIEL
RUDAS CARVAJAL
C.C. 18115427
RESOLUCION INSCRIPCION 98
UNIVERSIDAD LITRE

FECHA 28/08/98

Presidente *[Signature]* 000543-M



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 017893

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



1 0 1 1 5 4 2 7

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

090790E20102H888

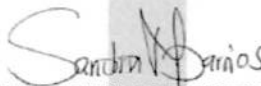
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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 *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2026 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESA S.A.S	A - 100 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cc 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS-PIKABALDA	3289989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Planilla	Planilla
2024-02	2024-03	109409086	95084279	E	2024/03/03	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0
					323,095,400			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEO			NOVEDADES				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No	Identificación	Nombre	Institución	Fecha	Evento	Valor	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	Clase	
SUCURSAL PRINCIPAL1 (486 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (45 Afiliados)																					
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																					
1	CC	10233815	POGADA LUIS																		
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (41 Afiliados)																					
2	CC	42016444	AMAYA CLAUDIA																		
3	CC	1004684328	REYES JUAN																		
4	CC	1087464371	BERNARDEZ JUAN																		
5	CC	1087464371	BERNARDEZ JUAN																		
6	CC	1088258908	BETANCOURT JANGRA																		
7	CC	42053162	CANO ADRIANA																		
8	CC	10133220	CANO CARLOS																		
9	CC	1193107782	CANO MARIA																		
10	CC	10113035	CANO RICARDO																		
11	CC	1025086822	CARDONA JUAN																		
12	CC	1093224163	CASTAÑO NEDY																		
13	CC	1083246286	CASTILLO GIBBER																		
14	CC	7687225	CEQUERA CARLOS																		
15	CC	1004719579	CHAYARRA PABLO																		
16	CC	1081380346	CORTES JUAN																		
17	CC	1093230229	FLOREZ JESSICA																		
18	CC	42077990	GARCIA ALEJANDRA																		
19	CC	1088132811	GARCIA BRYAN																		
20	CC	1005932740	GUZMAN OSCAR																		
21	CC	1007519463	HERRERA JEFERSON																		
22	CC	1088000069	GUAYARA LINA																		
23	CC	1088259363	HERNANDEZ ALEJON																		
24	CC	1040184517	HERNANDEZ JULIAN																		
25	CC	1088130513	HOYOS OSCAR																		
26	CC	10616881	LONGORO ADRIAN																		

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)	COLFONDOS	800,227,940	6	476	\$193,445,600	\$0	\$0	\$193,445,600	
	COLPENSIONES	900,336,004	7	27	\$11,158,400	\$0	\$0	\$11,158,400	
	PORVENIR	800,224,808	8	99	\$47,181,100	\$0	\$0	\$47,181,100	
	PROTECCION	800,229,739	0	236	\$89,269,300	\$0	\$0	\$89,269,300	
				114	\$45,836,800	\$0	\$0	\$45,836,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	COLMENA	800,226,175	3	486	\$23,303,600	\$0	\$0	\$23,303,600	
				486	\$23,303,600	\$0	\$0	\$23,303,600	
				485	\$49,983,700	\$0	\$0	\$49,983,700	
				11	\$849,600	\$0	\$0	\$849,600	
				13	\$1,128,400	\$0	\$0	\$1,128,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)	CAJAMAG	891,780,093	3	18	\$1,779,000	\$0	\$0	\$1,779,000	
	COFREM	892,000,146	3	53	\$5,071,300	\$0	\$0	\$5,071,300	
	CONFACOR	891,080,005	1	18	\$1,813,600	\$0	\$0	\$1,813,600	
	CONFACUNDI	860,045,904	7	36	\$3,561,800	\$0	\$0	\$3,561,800	
	CONFAMA	890,900,841	9	10	\$954,200	\$0	\$0	\$954,200	
CONFAMILIAR ATLANTICO	CONFAMILIAR HUILA	890,101,994	9	158	\$19,089,600	\$0	\$0	\$19,089,600	
	CONFAMILIAR RISARALDA	891,480,000	1	44	\$4,105,000	\$0	\$0	\$4,105,000	
	CONFANDI	890,303,208	5	48	\$4,702,300	\$0	\$0	\$4,702,300	
	CONFENALCO CARTAGENA	890,480,023	7	27	\$2,230,900	\$0	\$0	\$2,230,900	
	CONFENALCO QUINDIO	890,000,381	0	23	\$2,329,900	\$0	\$0	\$2,329,900	
CONFENALCO SANTANDER	CONFAMILARES	890,201,578	7	26	\$2,368,100	\$0	\$0	\$2,368,100	
				482	\$54,173,800	\$0	\$0	\$54,173,800	
				1	\$8,700	\$0	\$0	\$8,700	
				4	\$281,300	\$0	\$0	\$281,300	
				3	\$222,800	\$0	\$0	\$222,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	830,113,831	0	3	\$265,000	\$0	\$0	\$265,000	
	ASMET SALUD EPS SAS	900,935,126	7	4	\$370,200	\$0	\$0	\$370,200	
	CAJACOIPI	901,543,211	6	10	\$1,006,200	\$0	\$0	\$1,006,200	
	CAPITAL SALUD	900,298,372	9	4	\$423,100	\$0	\$0	\$423,100	
	CONFENALCO VALLE	890,303,093	5	8	\$718,600	\$0	\$0	\$718,600	
COMPENSAR	COOSALUD EPS	860,066,942	7	1	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000	
	COOSALUD MOVILIDAD	900,226,715	3	3	\$355,800	\$0	\$0	\$355,800	
	ENESSANAR	901,021,565	8	107	\$17,425,600	\$0	\$0	\$17,425,600	
	EPS MUTUAL SER	806,008,394	7	12	\$1,074,400	\$0	\$0	\$1,074,400	
	EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	2	3	\$314,400	\$0	\$0	\$314,400	
FAMISANAR	FOSYGA	830,003,564	7	1	\$114,100	\$0	\$0	\$114,100	
	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	901,037,916	1	16	\$1,328,100	\$0	\$0	\$1,328,100	
	MUTUAL SER	806,008,394	7	45	\$3,992,900	\$0	\$0	\$3,992,900	
	NUEVA E.P.S.	900,156,264	2	12	\$945,700	\$0	\$0	\$945,700	
	NUEVA EPS MOVILIDAD	900,156,264	2	27	\$2,974,100	\$0	\$0	\$2,974,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		805,001,157	2						

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD MIA EPS	EP5046	900,914,254	1	1	\$83,200	\$0	\$0	\$83,200
	EP5002	800,130,907	4	159	\$15,875,800	\$0	\$0	\$15,875,800
	EP5005	800,251,440	6	58	\$6,299,800	\$0	\$0	\$6,299,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200
		899,999,239	2	1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200
		899,999,239	2	1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$875,500	\$0	\$0	\$875,500
		899,999,034	1	1	\$875,500	\$0	\$0	\$875,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$875,500	\$0	\$0	\$875,500
TOTAL				486	\$323,095,400	\$0	\$0	\$323,095,400