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

Fecha trámite de pago	29 de Abril de 2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$ 54.442.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-005-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6.	SAP (acreedor) : 80005955
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010096	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 28726 DEL 09 de Abril de 2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)550.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)0,00
	- Valor Reducciones	($)0,00
	- Valor Reintegro	($)0,00
	Valor Total del Contrato	($)550.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 -261-00-A-COFAC-CODAF-2024	
Fecha de legalización del contrato	20 de Abril de 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	9.9%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Cambio de precios unitarios ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	
Garantías del contrato	Número	Valor / Vigencia de la Póliza

		Asegurado	Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	55-44-101087804	220.000.000,00	07/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	55-40-101044724	350.181.000,00	07/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9502674259	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	Abril 2026	
	Periodo Pensión	Marzo 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29-04-2026	$ 54.442.000,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACTURA No E226 6734	26-abr-26	$ 3.276.000,00	
	FACTURA No E226 6735	26-abr-26	$ 6.300.000,00	
	FACTURA No E226 6736	26-abr-26	$ 7.686.000,00	
	FACTURA No E226 6737	26-abr-26	$ 12.096.000,00	
	FACTURA No E226 6738	26-abr-26	$ 1.512.000,00	
	FACTURA No E226 6739	26-abr-26	$ 504.000,00	
	FACTURA No E226 6740	26-abr-26	$ 5.984.000,00	
	FACTURA No E226 6741	26-abr-26	$ 2.720.000,00	
	FACTURA No ES26 6755	27-abr-26	$ 6.800.000,00	
	FACTURA No ES26 6763	28-abr-26	$ 3.484.000,00	
	FACTURA No ES26 6765	28-abr-26	$ 4.080.000,00	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	26-04-2026 28-04-2026	$ 54.442.000,00	N/A
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) de acuerdo a listado adjunto	28-04-2026	$ 54.442.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	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 forman de pago en el contrato No. 009-005-2026 suscrito el 07 DE ABRIL DE 2026 **COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea

necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29-04-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	26-04-2026 28-04-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	26-04-2026 28-04-2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26-04-2026 28-04-2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	No aplica	No aplica	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07-04-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07-04-2026	
9.	Informe de supervisión **No. 01**	X	29-04-2026	
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	No aplica		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en*	Nombre: TS JARVI YOBANI GUTIÉRREZ DUEÑAS	
	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE SERVICIOS / GESTIÓN ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Extensión

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:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides.					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual Regional Llanos Orientales				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo: Coordinador Oficina de Contratación Regional Llanos Orientales					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No.01

Villavicencio, **29/04/2026**

Nombre **JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA., Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **01** del contrato No.009-005-2026 correspondiente al consumo del periodo del 26 al 28 de Abril de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-005-2026
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
OBJETO: "SUMINISTRO 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: $550.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICACIONES: SI __X____ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICACIÓN	Cambio de precios unitarios.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN										
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE 2026	FEB 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAY 2026	JUN 2026	JUL 2026	AUG 2026	SEP 2026	OCT 2026	NOV 2026	DIC 2026
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura				X								
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago				X								
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables	Certificación				X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	ECONÓMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
6	OPERACIONAL	Incumplimiento Del programa de trabajo	Realizar Seguimiento al Cumplimiento y en caso de Incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante la ejecución del contrato 009-035-2025 en el lapso del periodo del 26 al 28 abril de 2026 no se presentaron novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$			$550.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
E226 6734	26-abr-26	$ 3.276.000,00	$ 546.724.000,00	N/A
E226 6735	26-abr-26	$ 6.300.000,00	$ 540.424.000,00	N/A
E226 6736	26-abr-26	$ 7.686.000,00	$ 532.738.000,00	N/A
E226 6737	26-abr-26	$ 12.096.000,00	$ 520.642.000,00	N/A
E226 6738	26-abr-26	$ 1.512.000,00	$ 519.130.000,00	N/A
E226 6739	26-abr-26	$ 504.000,00	$ 518.626.000,00	N/A
E226 6740	26-abr-26	$ 5.984.000,00	$ 512.642.000,00	N/A
E226 6741	26-abr-26	$ 2.720.000,00	$ 509.922.000,00	N/A
ES26 6755	27-abr-26	$ 6.800.000,00	$ 503.122.000,00	N/A
ES26 6763	28-abr-26	$ 3.484.000,00	$ 499.638.000,00	N/A
ES26 6765	28-abr-26	$ 4.080.000,00	$ 495.558.000,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$54.442.000,00**	$ 495.558.000,00	N/A

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance _9.90__% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

- **Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO U OFICIO
ERICK RONALD SUEREZ ECHEVERRIA	72.347.906	Elaboración, Empaque
ALES ALBERTO ANGULO ARRIETA	1.038.478.323	Elaboración, Empaque

EDGARDO RAFAEL BLANCO MOYA	1.042.448.326	Elaboración, Empaque
FRANCINETH DE JESUS CARDONA MARIN	18.606.762	Conductor - Entrega
LIBANIEL DE JESUS	18.600.286	Conductor - Entrega
JOSE ARNOVIS ESPITIA GONZALEZ	18.614.085	Conductor - Entrega

- **Vehículos certificados por el proveedor (oferta presentada)**

PLACA	TIPO Arrendado o Propio
SXE-719	Propio
ESU-834	Propio
ESU-110	Propio

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

a) Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
b) Control de Pagos.
c) Facturas.
d) Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
e) Entrada de Mercancía.
f) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
g) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
h) Planilla de seguridad social en estado pagada.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido del EMBUTIDOS al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo con la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

- Se recomienda tener en cuenta los gramajes establecidos en las fichas técnicas de los productos que se encuentran en el contrato suscrito, lo cual debe ser de estricto cumplimiento por parte del contratista.
- Se recomienda el cargue oportuno de las facturas a la plataforma SIIF, para la correspondiente aprobación.

- Emitir respuesta a las solicitudes enviadas por el supervisor.

TS. JARVI YOBANI GUTIÉRREZ DUEÑAS
Supervisor del contrato No. 009-005 de 2026.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-29-11:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	45926	**Fecha Registro:**	2026-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	28726	**Nro. Cdp:**	3026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	54.442.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	54.442.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	6734 A LA 6741	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINSITRO PESCADO CONTRATO 009-005-2026 FACTURAS ES 6734 A LA 6741, 6755, 6763, 6765

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 2		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-005-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES	RP Actual No.	28726	Valor	550.000.000,00	Fecha	9/04/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
$ 550.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADOS, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	$ 550.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIV COM VIVERES COMEDORES	$ 550.000.000,00
Valor total del contrato	$ 550.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 54.442.000,00
Saldo por ejecutar	$ 495.558.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
E226 6734	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	$ 3.276.000,00	$ 3.276.000,00	$ 3.276.000,00
E226 6735	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 9.576.000,00
E226 6736	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 7.686.000,00	$ 7.686.000,00	$ 17.262.000,00
E226 6737	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 12.096.000,00	$ 12.096.000,00	$ 29.358.000,00
E226 6738	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 1.512.000,00	$ 1.512.000,00	$ 30.870.000,00
E226 6739	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 504.000,00	$ 504.000,00	$ 31.374.000,00
E226 6740	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 5.984.000,00	$ 5.984.000,00	$ 37.358.000,00
E226 6741	26-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 2.720.000,00	$ 2.720.000,00	$ 40.078.000,00
ES26 6755	27-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 6.800.000,00	$ 6.800.000,00	$ 46.878.000,00
ES26 6763	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 3.484.000,00	$ 3.484.000,00	$ 50.362.000,00
ES26 6765	28-abr-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01			$ 4.080.000,00	$ 4.080.000,00	$ 54.442.000,00
TOTAL TRAMITE							**$ 54.442.000,00**	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01						**$ 495.558.000,00**	
Saldo	A-05-01-01-002-001							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TS JARVI YOBANI GUTIÉRREZ DUEÑAS

Supervisor del contrato No: 009-005-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA I. PAPPADA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/04/26

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-005-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS - CATERING

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MARTHA	10:00	29/04/26	MARTHA	11:40	29/04/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Angela	11:50	29/04/26	Angela	11:50	29/04/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	V	29/04/26					PRESUPUESTO	MARTHA		

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-005-2026**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS — **RADICADO N°01**

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/04/2026 — **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $54.442.000,00** — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 29/04/2026**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 29/04/2026

SUPERVISOR: TS JARVI YOBANI GUTIÉRREZ DUEÑAS

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								N.A.
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								N.A.
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	✓								
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 DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Felipe Alejandro Mora Cabrales

FIRMA:

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Orden
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	26/04/2026	4100233916	5000871274	200001490	MOJARRA	250	6.300.000	FVARGAS	ES26 6735	
							5000871274				6.300.000			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	27/04/2026	4100233917	5000871278	200001490	MOJARRA	480	12.096.000	JCIPRIAN1	ES26 6737	
							5000871278				12.096.000			
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	27/04/2026	4100233942	5000871325	200001490	MOJARRA	20	504.000	MNAMADO1	ES26 6739	
							5000871325				504.000			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/04/2026	4100233950	5000871343	200001490	MOJARRA	305	7.686.000	YSEGURA1	ES26 6736	
							5000871343				7.686.000			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	26/04/2026	4100234002	5000871527	200001490	MOJARRA	60	1.512.000	YCABRERA1	ES26 6738	
							5000871527				1.512.000			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	28/04/2026	4100234004	5000871536	200001490	MOJARRA	220	5.984.000	HBALLEN1	ES26 6740	
							5000871536				5.984.000			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	26/04/2026	4100234013	5000871603	200001490	MOJARRA	130	3.276.000	KURBINA	ES26 6734	
							5000871603				3.276.000			
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	28/04/2026	4100234040	5000871739	200001930	CACHAMA ENTERA * 250 G	520	3.484.000	MOSORIO1	ES26 6763	
							5000871739				3.484.000			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/04/2026	4100234041	5000871740	200001490	MOJARRA	250	6.800.000	HBALLEN	ES26 6755	
							5000871740				6.800.000			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	26/04/2026	4100234117	5000872125	200001490	MOJARRA	100	2.720.000	SCARLOSAMA	ES26 6741	
							5000872125				2.720.000			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	28/04/2026	4100234120	5000872172	200001490	MOJARRA	150	4.080.000	HBALLEN	ES26 6765	
							5000872172				4.080.000			
											54.442.000			

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6734

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:19
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	130.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$3,276,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR21

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

VALOR BRUTO	$3,276,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,276,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,276,000**

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

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

CUFE: **e103b0528ba3a97f7110a6e1f2aaa9bbcb2b5bd3e324e325badc24ea8265b5064c76a564a84250e382c564853dba42d1**

FIRMA DIGITAL: sMCfiVR1qxJ9zvbXBweSAo98WLhxneR95GvCs5l/IafDgxA9X32i8/upjNjppjGxAdD00naCOP5AYrmAg2rYWMxgFA0HICTQ12l7er/V325FF3jfn5UvRO0ssM36fnLaysESw8PuKPvltC7yN Y/ArWzNxBjO6+Jjma07AyCEN7ZxFOgukGZc88IUpV38XWjuAi+dn+YJ0l9y4cK1gqo9iv4lrhsRph3lwIbiQqMBaRgqXRL0Q8aOCZZQm5WUFzgf8aOaSNAl77hhXohdvf0aj6Jv3nTn5f/6QT vyQPizBUV+GbTYEN3/nkNW6IUHbkG9QAMx8Sk69ZDz46fkS691/Q==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:33:17-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6734
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BIVAR 21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	130,00	$ 25.200,00	-	$ 3.276.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 24.500,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 29.000,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 28.300,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 44.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.276.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.276.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : X 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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871603
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
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	4100234013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	130	KG	25.200,0000	3.276.000
							TOTAL	3.276.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6735

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:21
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	250.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$6,300,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$6,300,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,300,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$6,300,000**

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

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

CUFE: **195ad87f0be9d3ae4717222cea28378b05a7d508494110819b49189cb837e9e4bb22cfe36cde273e97caf66e92db7238**

FIRMA DIGITAL: wkLLm5cowy3vl7gMawTTCMztrW2zhQRcNx/oeDFXJuRKyAefaEPbk5S1jMAyVLj9PJczvw7sbB7NF8q2W15ZvfLu3AwlNe76O/CvVmem1cvdlhfwqYyzXxa5k6dT7AbHXKeUCNUa1ef3sacihofUBvafboSxa2gDQLv9/5ofsuCTVERMOueSVjx4e6bLs9lmdtde0ryJEDVeRttkWqq9i5HBLc2MUU5hRtlLkMq4S3pOt5pYFUZv1pDwcPCQ1HVSfRe5y77Wn+tgShwwuAvMvBiwobVSYbEjqRaF6WThYWusU0VxrDkUHfkJSB1KJwv7cRnAoH9P/1/8VrRCQ4T2NQ==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:33:44-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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

				ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 6735
FECHA:	26/04/2026	HORA:		DIRECCIÓN :	COMEDOR BATLA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO						

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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 X KILO	250,00	$ 25.200,00	-	$ 6.300.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 24.500,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 29.000,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 28.300,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 44.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.300.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 6.300.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: X 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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871274
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
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	4100233916
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	250	KG	25.200,0000	6.300.000
							TOTAL	6.300.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6736

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:22
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	305.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$7,686,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 7

VALOR EN LETRAS: **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$7,686,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7,686,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$7,686,000**

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

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

CUFE: **3255d593a4b38040a05437e0b882476b92e3d822253d02073a9c12a0df2d663e9e997bd4f59c91ad284e9f10de5b5315**

FIRMA DIGITAL: fM/N+Ep86oqwYj46HTZ68Ai8zUx2z8iCsB8EXl0WyUZVEt9lXfQsxM2s9khxW4CLjHtEvqSyTNl3rK7YXl0zu7r+miBsBu8qCfu65zNAD7WeXZXba42Px3MEd8Cxz+dVeGYi3XhBn1MDRGNg7+6zov3qqSvNI71pFxtp5X1g9TJtOucnwjjPl4yiV3cov9uLLnQ3G25vYR8QzbJq5/UFRrm+W1avhEG1t4vSJEB/2o9qrkp6Ic1SEMT5DCk2fJpqh4QU+M82NVFvkzeOwavzqTFcsf0kvY0p1HmODiakS3gQ0slbFkj7QZeTZvNZvx++rGkw+LZOJkLmjNEBu1wI7w==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:32:53-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 -6736
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	305,00	$ 25.200,00	19%	$ 7.686.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 24.500,00	19%	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 29.000,00	19%	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 28.300,00	19%	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 44.000,00	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.686.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 7.686.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871343
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
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	4100233950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	305	KG	25.200,0000	7.686.000
							TOTAL	7.686.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6737

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:23
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	480.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$12,096,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

VALOR EN LETRAS: **DOCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$12,096,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,096,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,096,000**

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

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

CUFE: **a05470e6f65cd4f9dac6df84f789192735768e347b5488ef6129c03e0a04297764d59d864e641029b8e86acb74505970**

FIRMA DIGITAL: LE3EDFBdl3trHVxX4y6pseMa7G1vmUXenndsfidzU8P+rz0Ue2Azi2gt9c/uNqFvdOp1hvrptijUhapiTV47ZTmg2S7oQkbSSkhPA84JD2p/CvXPBF/ssZzaKCiAL8iix+MahiwhdGSfSoc3N
3ce45q4jViMofn/t/jRfwxaasYZdJwyO/DRJwTperR00utWzVMGvfeMN4NXg/uAjPGeRhCbv5y+jQqlA2zNUaUrYpRaSq1YOGq6Kw5c0JJy7iN9hLfwI2/NOsJVFTwoETHVeqgL6ebvVAFskc
tfvt0lSuyCQeSOFarY/42zezJWu1SjMfZP+eoNfHlH1qFVGQvXKA==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:32:27-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6737
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	480,00	$ 25.200,00	-	$ 12.096.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 24.500,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 29.000,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 28.300,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 44.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.096.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 12.096.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA : X 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871278
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4100233917
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	480	KG	25.200,0000	12.096.000
							TOTAL	12.096.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6738

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:25
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$1,512,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ CACOM2

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

VALOR BRUTO	$1,512,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,512,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,512,000**

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

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

CUFE: **7ac5f1fda3fba880fdbb9b9a4ec11106320c6114054680f23b1d1ba73dd4f48a159bb936ea2a9703a946a9d8d53cf59f**

FIRMA DIGITAL: ySAKCpKrBEbPLIHuGQ8Y2wCzsKHh+3Rmvks7nbxbWg3vefoypqZiwOQKdZxvfge3zHOkijwjoq6rr+5cnN3yOUtUw3GsZdGdy+l4/p1tu504B+Y4aWJW9DD5jaACBQswefO6+HRhNjjRh/CRcXMOl1QaDEAEjdkBeFBQs2cHr0sM23iYLwrHJDw6130xg3dF/h3chXGQqQUBaCr4jwaP3137MCExfFLE0EDdclE5oKvgNEYM0KCkqnbMsrV35IL0PvjrKQfK6TcH63amKZ7hildDXBnzXfnBSxg7tmMkbvs0hpVvn/kXmcmdKfsb6RCySGwuaxhOejxa3l+RrkYNww==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:25:41-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6738
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM 2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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 X KILO	60,00	$ 25.200,00	-	$ 1.512.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 24.500,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 29.000,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 28.300,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 44.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.512.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.512.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA : X 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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871527
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100234002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6738

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	25.200,0000	1.512.000
							TOTAL	1.512.000

Emisor : YCABRERA1 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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6739

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:26
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$504,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ CAD VILLAVICENCIO

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

VALOR BRUTO	$504,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$504,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$504,000**

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

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

CUFE: **425e36e8b82e2818de4fda218c704956ab73d5776bc8a24234028d4a67c02c9b6d7c74a9581a78aafac4b6ec3f9fdf80**

FIRMA DIGITAL: neIGk5Zehl2ZGv8Cf5QUxNfve0HqwJ0K7z9SX4CYJog94as3RV/Oov7Ctmkidf3BeHviXhOYm+4PxPq6x7rXDU6iQrWYIf2NJpMWURIoG+cpExUeEkU9MsD2mYSIhjZ3srdwhRJiNL75zH1c4/n4ZR0GFmRe4ddu+UVuPTKr5fslwvsZsLPcYW/00EAJqw1ilFexda7+v6nrwYVTqGaNVCDRJpl3cCuDAWN24hlgd7VjV3zE2En8eGKy/tP5rqBZLhQSvL4qlkqoxYhc5pQsQmlGlmv2/WU/jktux8zJXPxyXCaEjaUoA9WBStZtHxCFBsnarN4LQBhwd687WAmutA==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:27:07-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6739
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		Cra 48 con calle 1a Anillo Vial Lote 7ª - 1 Rosablanca		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS NELCY AMADO	ADMINISTRADOR CAD	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	20,00	$ 25.200,00	-	$ 504.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 24.500,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 29.000,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 28.300,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 44.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 504.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 504.000,01

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA : X 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS NELCY AMADO	ADMINISTRADOR CAD	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871325
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100233942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6739

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001490	MOJARRA	20	KG	25,200,0000	504.000
							TOTAL	504.000

Emisor : MNAMADO1 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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6740

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:27
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	220.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$5,984,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BITER22

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,984,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,984,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,984,000**

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

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

CUFE: **afd2d377bc06ea6a3510b5d0ab4d899e9523c7ed8d11be9e0db15ee1a13635434cc7602793de400f9707e2b609f72d8b**

FIRMA DIGITAL: Ayj52U6ym5LKWha3zzEfOz4NOAtvdbtYUInyWEAeJdUAF7gycTRnhuJrLdj7HVx6KNIHbTGoCGMjt1e9IZgOQue9KeiMgRyq2NTIjbYB64PvUQdCnd+2zYcvCAs7RAo0/xgnNrCzaUdk7JnH4SIxeIRY2ayOrY2UWTQ3tWVrOkyjfnzzipMTOrDea2zKfFEH648ILh2ypY94RIH7mwi90BfuNjf40R/qOVs4ktTM9xKbVLngdddS/Y6mOhmtAb8rxiVNNWDEzL2FQeScMfhV8/GrUWlSW8D3oXk1vD151k+Om51NU5vL12+C4OcY6mGdvuKg7LIWi5bj5/En7MGWyQ==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:28:14-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6740
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCON GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	220,00	$ 27.200,00	-	$ 5.984.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.984.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.984.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871536
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100234004
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	220	KG	27.200,0000	5.984.000
							TOTAL	5.984.000

Emisor : HBALLEN1 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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6741

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-abr.-2026 12:00
Expedición: 26-abr.-2026 12:29
Vencimiento: 26-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$2,720,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

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

VALOR BRUTO	$2,720,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,720,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,720,000**

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

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

CUFE: **61b890878ab5f7426beaf186b3b46c50d579ecefb6a647bd86af0d8a03d30d061409bc28db46f6bfa340088a7f370836**

FIRMA DIGITAL: WqPKU3LtcwVLCbeEMMYB11PWRc7P6FiHuhrLUaH5mDta2PxJ7JHhEjvySZDTFHeNPpV8lu2FQy1hsy2nv4tmwkjHfA4Aims0DVvB0hbc8UJvDaSxvBHVWsWO3Au6KuWpx3jpRWyyOmYx3kWx8
l27Hf5xsrPNwtH1Z42e/rW0MEqkQRRpNFU/FbRXlFHNN7LR/+ziMcNPGtVr3vQoT7BUdDfcpXOMuvn8/7VAa1BdnKuT94bflSZ3E+RCqBFC8+iBzWRZu5EDWN9rZd6yG0H9RCkpKgKKniDNn
bF3Guxj1gw7Am39sxoQRfSzFsEce0V4ioCa9VmgQRCvR+8KDV7hA==

FECHA DIAN: 2026-04-26 12:29:19-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	26/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6741
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICAM 24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2024/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	100,00	$ 27.200,00	19%	$ 2.720.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	19%	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	19%	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	19%	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.720.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SEGUNDO RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872125
Fecha Documento	26.04.2026
Fecha Contabilización	26.04.2026
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	4100234117
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	27.200,0000	2.720.000
							TOTAL	2.720.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6755

Fecha y Hora de Factura

Generación: 27-abr.-2026 12:00
Expedición: 27-abr.-2026 1:45
Vencimiento: 27-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	250.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$6,800,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BASPCC 22

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

VALOR BRUTO	$6,800,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,800,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$6,800,000**

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

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

CUFE: **6a6fef7a8d86cafb674667aff2128b02e00a5855d152205858df1c60aa9533cca0ce85d16f0eb89cac5ecc2e253ddeda**

FIRMA DIGITAL: WPAXxg2z8u5J5j+HMAJ082vVBqe4vRR95oAd5x7SgIGH1QMr6+1qQ87HWn70wkCRuKApaGJqQ5VrpdxSyOTvGC2SLrdLo3vKiNPa4z8d+bcQWuFkbECbnFkX45krXM+TWyPjxzQ8iUyA3BJ1h
C2C2+aAYuhIIKxojLKCmh6vE3eJRgyCE8mqib9jlqpqC+9+XLugDEFf+H1fxxM6CLdXgyvOD5h3eaP9IV7ItGlc5J4+HGdcQ9vNiAZABjRFhh/52YRiwsRw6gZrkGW6pidvKkUl+BTLftJCvi
MHztXAqkoKLO05PHQaA4/fDTTSIvp/ououhHmDpqPtWL85Gew2Kw==

FECHA DIAN: 2026-04-27 13:45:38-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	27/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6755
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	250,00	$ 27.200,00	19%	$ 6.800.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	19%	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	19%	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	19%	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	19%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 6.800.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 6.800.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871740
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
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	4100234041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6755

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	250	KG	27.200,0000	6.800.000
							TOTAL	6.800.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6763

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-abr.-2026 12:00
Expedición: 28-abr.-2026 11:53
Vencimiento: 28-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	041	CACHAMA	KG	130.000	$ 26,800	$0	$ 0	0 %	$3,484,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ CAD SAN JOSE

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

VALOR BRUTO	$3,484,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,484,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,484,000**

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

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

CUFE: **43411f518715ff39c1dfda30d2ee4cb81c166c46fd002c60ecbf77462780b14c647824a2ee53e6b8e2644b7df8790da5**

FIRMA DIGITAL: DIZjNiimtBbpAhoZpuIhOgVbHSRPAoLU6wDsSsHzumICBe3ymTAdj2mwq981NMjK4qobEbHisQPYY6dVduUveNkgnN2B9IVzi8FwvpNMIA0Wp931SfiWaIM2aupId24ZK7QSZT83Lud9RRPB2be3kQONq9stqgIPbI9cDFoX4dZP5v2d1z1Nx+xbyhvE7BOQJLfMZaEHw2IIU1i9SCIfyIzrPBK0sSRIB0FF+S/Poy1GpEPKWHePSgNESmihL8RMjVmuMxLWiCIIN4bozyHaD3S5NaD1C//Vinw7MN9P/2IAjqTq5NnJB0xHjafSxeOkpbO+3mgZZsCh09VmbIPQhQ==

FECHA DIAN: 2026-04-28 11:54:04-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	28/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6763
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		Cra 22 Nº 9-53 Barrio La Esperanza		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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 X KILO	0,00	$ 27.200,00	-	$ -
2	CACHAMA ENTERA X KILO	130,00	$ 26.800,00	-	$ 3.484.000,00
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.484.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.484.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA : X 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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CAD	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871739
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
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	4100234040
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001930	CACHAMA#ENTERA#* 250#G	520	UND	6.700,0000	3.484.000
							TOTAL	3.484.000

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6765

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-abr.-2026 12:00
Expedición: 28-abr.-2026 3:58
Vencimiento: 28-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$4,080,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$4,080,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,080,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,080,000**

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

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

CUFE: **b0a24faf961827fea7dc8e9f003cd2dcf6e4bcdf8a67ace4ea4104cb016c5d4881d6ed22799bdbbbf4b825b1bef75567**

FIRMA DIGITAL: s1U/1c51sOCY1INc3tr8+n/Wil30mJGxXSJ1awjA1wfpL1g9fvCIMPBuOvdvSz1IlzkTXvbpq59CTxAMzm83wc1TAIEP5Fr7H76oQq8gFwOImp87MavwaMMSIoUh5N2u1sB0Q3ibrb5vimAuoM8odHlxXihdOS+mCkpbUApeQL29wekYh5j/PWHYHLjoeZGCgtbH+Gn2K/ALBJtWJXJ33jaofpMDTSWRbJuGLIAh0Z5YMaFcsjr0IYEjo0xon1yVBpxwiHvJsNGSXsaIFcoOkbzq4kSdlAREwzmojIc3bLxLDMyUNZJfz+FfJz5WBT8oKTF1vzx6+ZsPFbdlW90Haw==

FECHA DIAN: 2026-04-28 15:59:52-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	28/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 6765
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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 X KILO	150,00	$ 27.200,00	-	$ 4.080.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.080.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 4.080.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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		***Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JARVI YOBANI GUTIERREZ DUEÑAS	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872172
Fecha Documento	28.04.2026
Fecha Contabilización	28.04.2026
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	4100234120
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	27.200,0000	4.080.000
							TOTAL	4.080.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

NOTA CRÉDITO

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

Nit: 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
6086836068
Villavicencio
villavicencio@fresmar.com

NOTA CREDITO
212

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente

Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit o CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: Villavicencio
Telefono:

Fecha: 27/04/2026
Hora: 14:45 p. m.
Factura base: FEL-6742
Medio de pago: -
Forma de pago: Crédito
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
081 MOJARRA ENTERA	KG	-350.000	$27,200	$0	$0	-$9,520,000

IMPUESTO	DESCRIPCIN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *******

Totales

Valor bruto:	$9,520,000
Descuentos:	$0
Subtotal:	$9,520,000
Impuestos:	$0
Retenciones:	$0
Total:	**$9,520,000**

Notas

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BASPCC22

AUTORIZADA26NE126NE99999999 1900/01/01

CUDE: CUDE DIAN0123456789 9876543210NAID EDUC 2026-04-27 14:46:16-05:00

FIRMA DIGITAL: hPnFyjbMH3ryi2v5oZV7/4e+ffgx2SS3HgL3mAQy7jLVSgnX3yQpRtZL+oJlizRkiQg7xNiqmVQFr1K+w6kGs
cm8fWuyLOb1mu+w/vyyaoDZss9GMp3Ghp7ne7pshZ4TSKLEE3rfe/Wqw/IvHg2R4dLwGr2Yi3eeKJqY4EZ3Nfy/OSN
hWvzIvN7uOANIM2p4NFCY3qztaPy0gv9ZiJ5cpTV4X1UGwuZ7CKN3Oj5GygP70/EuduAcZqVhJv+gPzWljwn
+E31paBYM7RWEexZfiuNIyHmSgIYoL31B7Rj/Job5KPGSgs9UjNLccrjGeTXy7ShUtV0tFQy1zB1psQKY0Q==

(Firma y Sello)

REIMPRESO

ORIGINAL

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6762

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-abr.-2026 12:00
Expedición: 28-abr.-2026 10:29
Vencimiento: 28-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$3,780,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$3,780,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,780,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,780,000**

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

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

CUFE: **cf3704018287fa5760d8b0ada4ee0123638813a8870aa1bb6734b51b195deca72a01a7daf3185448ce02b60e2fbaf243**

FIRMA DIGITAL: q8aTSV5aV4QaK6GbVTm529tb7ASkkb+UqLijjGjFWjqCf7ea5h3zFCRJWiN1+g/ltHxkMLWYrDJoSYYZ5l/6kwbXy0Wo1sDfaR2WCnCsXAKaz9q6Sq232ECD8llwWW5kZcy9dyMnedlw+ZRmEHgJ5HrtElmMqWlzSyYtlLbgnvoYxcOP5DL4W/SiPRgQnUiNg/pQm0TTuFUtKJ0qszE2cdCXQ+5+il4eLica1y6HaachizPHS4vonJNMqsOtGx2Z5sxsBjDD0ObrEEsajXpGOxrjoX6/etmDbz5e2ap+eKgnV8oZ9fl+XLqSrjXCEVwN2pLwz65Ng2dUL4o1UQ0Hjg==

FECHA DIAN: 2026-04-28 10:30:23-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

FORMATO APERTURA – CANCELACION DATOS TERCERO-CUENTAS BANCARIAS SIIF NACION II

Ciudad Dosquebradas Risaralda FECHA 24 03 2026
DD MM AAAA

Señores
Agencia Logística Regional Llanos Orientales
Villavicencio Meta

Me permito certificar la siguiente información respecto de la Apertura ☒ o Cancelación ☐ en SIIF de cuenta bancaria registrada a mi nombre.

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Natural

Nombre: _____ CC. No _____

Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía

Dirección: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Cuenta Bancaria: Corriente ☐ Ahorro ☐

Entidad Bancaria _____ No. _____
Ciudad: _____ Departamento: _____ Municipio: _____
Email: _____

II. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Jurídica

Razón Social: Comercializadora Fresmar SAS NIT: 900.481.902-6
Dirección: Carrera 16 No 79 - 34 Teléfono: 606-3288978 Fax: 606-3288978

Cuenta Bancaria: Corriente X Ahorro ☐

Entidad Bancaria: Bancolombia. No. 07377306846
Ciudad: Pereira Departamento: Risaralda Municipio: Risaralda
Email: tesoreria@fresmar.com
Nombre Representante Legal: Ricardo Alberto Cano Salazar C.C. No.10.113.025
Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía: 14-dic-1981

Oferente:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SA**
Nit	**900.481.902-6**
Representante Legal:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**
C.C.	**10.113.025**
Dirección:	**CARRERA 16 No 79-34 / 79-36 AV SIMON BOLIVAR**
Teléfono:	**316-4934931**
Correo electrónico:	**licitaciones@fresmar.com**

Certificado
Bancario

Viernes 20 de marzo de 2026

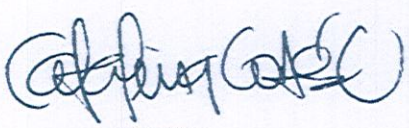
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS identificado(a) con NIT 900481902, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07377306846	2011/12/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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, abril 7 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 (octubre-diciembre de 2025 y enero-marzo 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).

La presente certificación tiene validez hasta el día 30 de abril de 2026.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 C F 9 0 E 2 0 1 0 2 A 8 8 8

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	200751290	9502674259	E	2026/04/06	2026/04/07	BANCOLOMBIA	1	$358,009,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																						$1,334,945,560	$215,034,500			$1,398,786,486	$59,738,100			$1,406,058,700	$55,005,300			$1,398,786,486		$25,798,600		$43,772,624	$2,188,700		$357,765,200
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (591 Afiliados)																						$153,346,616	$25,473,600			$199,262,904	$11,691,800			$199,279,369	$7,971,800			$199,262,904		$1,042,200		$43,772,624	$2,188,700		$48,368,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (46 Afiliados)																						$0	$0			$4,450,000	$178,000			$4,450,000	$178,000			$4,450,000		$23,300		$0	$0		$379,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$0	$0			$4,450,000	$178,000			$4,450,000	$178,000			$4,450,000		$23,300		$0	$0		$379,300
1	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE																		0	$0	$0	EPS005	30	$4,450,000	$178,000	CCF11	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	0.522%	$23,300	30	$0	$0	SI	$379,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (45 Afiliados)																						$153,346,616	$25,473,600			$194,812,904	$11,513,800			$194,829,369	$7,793,800			$194,812,904		$1,018,900		$43,772,624	$2,188,700		$47,988,800
2	CC	42016464	AMAYA MONTES CLAUDIA LORENA																		25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$849,700
3	CC	1004686328	BECERRA MELCHOR JUAN PABLO										X								230301	30	$2,760,000	$441,600	EPS037	30	$2,760,000	$110,400	CCF44	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	SI	$676,900
4	CC	1087486371	BERMUDEZ ZULUAGA JUAN SEBASTIAN																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC62	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
5	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA										X								230201	30	$4,700,000	$752,000	EPS002	30	$4,700,000	$188,000	CCF44	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	0.522%	$24,600	30	$0	$0	SI	$1,152,600
6	CC	42063162	CANO SALAZAR ADIELA										X									0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	SI	$1,343,100
7	CC	10123220	CANO SALAZAR CARLOS JULIAN										X								25-14	30	$43,772,624	$7,879,200	EPS010	30	$43,772,624	$5,471,600	CCF44	30	$43,772,624	$1,751,000	14-25	30	$43,772,624	0.522%	$228,500	30	$43,772,624	$2,188,700	No	$17,519,000
8	CC	1193107782	CANO GARCIA MARIA JOSE																		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	SI	$711,200
9	CC	10113025	CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO										X									0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	SI	$1,343,100
10	CC	1225089822	CARDONA HENAO JUAN CAMILO										X								25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF44	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	SI	$637,600
11	CC	1093224163	CASTAÑO LONDOÑO NEIDY JHOANA																		230301	30	$2,630,000	$420,800	EPS002	30	$2,630,000	$105,200	CCF44	30	$2,630,000	$105,200	14-25	30	$2,630,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$645,000
12	CC	1088246286	CASTILLO DURAN GEIBER ANDRES																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS005	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
13	CC	7690225	CERQUERA LOSADA CARLOS																		25-14	26	$6,205,334	$1,055,100	EPS005	26	$6,205,334	$248,300	CCF44	26	$6,205,333	$248,300	14-25	26	$6,205,334	0.522%	$32,400	26	$0	$0	SI	$1,584,100
14	CC	1004719579	CHAVARRIA JIMENEZ FABIAN ANDRES																		230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
15	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS010	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
16	CC	1093230229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS037	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
17	CC	42087590	GARCIA DUQUE ALEXANDRA																			0	$0	$0	EPS010	30	$9,950,000	$398,000	CCF44	30	$9,950,000	$398,000	14-25	30	$9,950,000	0.522%	$52,000	30	$0	$0	SI	$848,000
18	CC	1088329811	GARCIA PERDOMO BRYAN SANTIAGO																		230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$849,700
19	CC	1005932740	GIRALDO CHIZABAS OSMAR STEVEN																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
20	CC	1007510465	GOMEZ VALENCIA JEFERSON DAVID																		230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
21	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA																		230201	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
22	CC	1088295365	HERNANDEZ VALENCIA ALISON ELIZABETH																		230301	29	$4,301,667	$688,300	EPS010	29	$4,301,667	$172,100	CCF44	29	$4,301,667	$172,100	14-25	29	$4,301,667	0.522%	$22,500	29	$0	$0	SI	$1,055,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				581	$215,034,500	$146,100	$0	$215,180,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	29	$11,471,600	$7,800	$0	$11,479,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	129	$53,771,100	$36,600	$0	$53,807,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	286	$100,001,900	$67,800	$0	$100,069,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	137	$49,789,900	$33,900	$0	$49,823,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				591	$25,798,600	$17,500	$0	$25,816,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	591	$25,798,600	$17,500	$0	$25,816,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				590	$55,005,300	$37,800	$0	$55,043,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	13	$1,117,200	$800	$0	$1,118,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	$1,073,300	$800	$0	$1,074,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$1,894,700	$1,300	$0	$1,896,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	63	$5,568,900	$3,800	$0	$5,572,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	20	$1,874,700	$1,300	$0	$1,876,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	36	$3,617,000	$2,500	$0	$3,619,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	$1,192,300	$900	$0	$1,193,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	189	$20,784,300	$14,100	$0	$20,798,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	65	$4,944,500	$3,400	$0	$4,947,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	51	$4,862,700	$3,300	$0	$4,866,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	37	$2,859,500	$2,000	$0	$2,861,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	23	$2,315,900	$1,600	$0	$2,317,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	43	$2,900,300	$2,000	$0	$2,902,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				591	$59,738,100	$41,400	$0	$59,779,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$494,200	$400	$0	$494,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$417,600	$300	$0	$417,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	$378,100	$300	$0	$378,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$1,010,600	$700	$0	$1,011,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$276,200	$200	$0	$276,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$920,300	$700	$0	$921,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$94,000	$100	$0	$94,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$426,200	$300	$0	$426,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	128	$18,621,100	$12,600	$0	$18,633,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,338,300	$1,000	$0	$1,339,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$324,200	$300	$0	$324,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$113,000	$100	$0	$113,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	$1,405,700	$1,000	$0	$1,406,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	67	$4,859,200	$3,300	$0	$4,862,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	21	$1,392,800	$1,000	$0	$1,393,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$28,200	$100	$0	$28,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$169,800	$200	$0	$170,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	32	$3,261,000	$2,300	$0	$3,263,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$83,200	$100	$0	$83,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	188	$17,368,100	$11,800	$0	$17,379,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	66	$6,756,300	$4,600	$0	$6,760,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,313,200	$900	$0	$1,314,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,313,200	$900	$0	$1,314,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$875,500	$600	$0	$876,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$875,500	$600	$0	$876,100
TOTAL				591	$357,765,200	$244,300	$0	$358,009,500