Fecha trámite de pago	29/04/2026	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($9.163.584,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-033-2025.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**	
Identificación	NIT: 900.481.902-6	SAP (acreedor): 80005955
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009931-5100010018	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 93025 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 / 1426 DEL 08/01/2026 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($350.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($165.000.000.00)
	- Valor Reducciones- Reintegro	($115.000.000.00)
	Valor Total del Contrato	($400.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 050 DIADQ-DIPER-2025	
Fecha de legalización del contrato	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
Fecha de finalización del contrato	15 DE ABRIL DE 2026.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.10%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor ____$165.000.000.00____ ■ Modificación Descripción ____REDUCCIÓN ($115.000.000.00) ___ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha ____15 DE ABRIL DE 2026_____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	55-46-101031735	$340.000.000.00	12/09/2025	15/04/2029
• Póliza de responsabilidad civil	55-54-101004861	$350.181.000.00	12/09/2025	15/04/2026

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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	**$9.163.584,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26 6534	11/04/2026	$2.256.000,00	
	ES26 6535	11/04/2026	$2.030.400,00	
	ES26 6536	11/04/2026	$1.353.600,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ES26 6537	11/04/2026	$952.320,00	
	ES26 6538	11/04/2026	$1.190.400,00	
	ES26 6540	11/04/2026	$1.380.864,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	11/04/2026	**$9.163.584,00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	11/04/2026	**$9.163.584,00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-033-2025 suscrito COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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	11/04/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	11/04/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		

5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	11/04/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/04/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/04/2026	
9.	Informe de supervisión No. 10	X	28/04/2026	
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			

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO					
	Cargo/Dependencia: Técnico Almacenamiento CAD Yopal.		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Felipe Alejandro Mora					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					

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

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A. Cargo: Coord. Contratos Firma:

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Villavicencio, 28 de Abril de 2026.

AL: Señor Mayor (R.A.) Abg.
JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR, Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **10** del contrato No.009-033-2025 correspondiente al consumo del periodo correspondientes del 31 de marzo al 15 abril del 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-033-2025.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

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

VALOR DEL CONTRATO: $400.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI **X** **NO** _____

PRORROGA 1: hasta el 28 de febrero de 2026.
REDUCCIÓN: por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE** ($115.000.000.00)
ADICION 1: por valor de **CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($115.000.000.00)**
ADICION 2: por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000.00)**
PRORROGA 2: hasta el 31 de marzo de 2026.
PRORROGA 3: hasta el 15 de abril de 2026.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a	Contratista	Permanente

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente periodo de Supervisión del mes de abril de 2026, **NO** fue reportado ningún informe o aspecto negativo mediante correo institucional en la recepción de producto en cuanto a la calidad mediante inspección visual de fechas de vencimiento, lotes, registros Invima, descripción del producto según ficha técnica, verificación de empaque y embalaje del producto por parte de los administradores de los comedores de tropa.
Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual registra que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

- Datos generales del contrato.

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$400.000.000**			**009-033-2025**
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-001			**$400.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
ES26 2750	17/09/2025	$10.964.160,00	$339.035.840,00	N/A
ES26 2751	17//09/2025	$7.896.000,00	$331.139.840,00	N/A
ES26 2752	17//09/2025	$902.400,00	$330.237.440,00	N/A
ES26 2753	17//09/2025	$6.768.000,00	$323.469.440,00	N/A

ES26 2754	17//09/2025	$9.166.080,00	$314.303.360,00	N/A
ES26 2755	17//09/2025	$1.904.640,00	$312.398.720,00	N/A
ES26 2756	17//09/2025	$12.856.320,00	$299.542.400,00	N/A
ES26 2849	23/09/2025	$952.320,00	$298.590.080,00	N/A
ES26 3022	02/10/2025	$952.320,00	$ 297.637.760,00	N/A
ES26 3023	02/10/2025	$2.142.720,00	$ 295.495.040,00	N/A
ES26 3118	08/10/2025	$5.188.800,00	$ 290.306.240,00	N/A
ES26 3119	08/10/2025	$1.353.600,00	$ 288.952.640,00	N/A
ES26 3120	08/10/2025	$2.256.000,00	$ 286.696.640,00	N/A
ES26 3121	08/10/2025	$952.320,00	$ 285.744.320,00	N/A
ES26 3126	08/10/2025	$833.280,00	$ 284.911.040,00	N/A
ES26 3127	08/10/2025	$1.428.480,00	$ 283.482.560,00	N/A
ES26 3212	13/10/2025	$1.128.000,00	$ 282.354.560,00	N/A
ES26 3213	13/10/2025	$2.256.000,00	$ 280.098.560,00	N/A
ES26 3214	13/10/2025	$2.023.680,00	$ 278.074.880,00	N/A
ES26 3215	13/10/2025	$1.428.480,00	$ 276.646.400,00	N/A
ES26 3216	13/10/2025	$2.856.960,00	$ 273.789.440,00	N/A
ES26 3217	13/10/2025	$234.240,00	$ 273.555.200,00	N/A
ES26 3218	13/10/2025	$4.512.000,00	$ 269.043.200,00	N/A
ES26 3258	15/10/2025	$2.256.000,00	$ 266.787.200,00	N/A
ES26 3358	22/10/2025	$2.256.000,00	$ 264.531.200,00	N/A
ES26 3359	22/10/2025	$902.400,00	$ 263.628.800,00	N/A
ES26 3360	22/10/2025	$5.640.000,00	$ 257.988.800,00	N/A
ES26 3362	22/10/2025	$2.499.840,00	$ 255.488.960,00	N/A
ES26 3364	22/10/2025	$1.190.400,00	$ 254.298.560,00	N/A
ES26 3365	22/10/2025	$2.856.960,00	$ 251.441.600,00	N/A
ES26 3444	27/10/2025	$225.600,00	$ 251.216.000,00	N/A
ES26 3445	27/10/2025	$4.512.000,00	$ 246.704.000,00	N/A
ES26 3446	27/10/2025	$4.512.000,00	$ 242.192.000,00	N/A
ES26 3447	27/10/2025	$952.320,00	$ 241.239.680,00	N/A
ES26 3448	27/10/2025	$714.240,00	$ 240.525.440,00	N/A
ES26 3449	27/10/2025	$1.428.480,00	$ 239.096.960,00	N/A

ES26 3615	04/11/2025	$1.353.600,00	$ 237.743.360,00	N/A
ES26 3616	04/11/2025	$2.856.960,00	$ 234.886.400,00	N/A
ES26 3617	04/11/2025	$476.160,00	$ 234.410.240,00	N/A
ES26 3618	04/11/2025	$1.428.480,00	$ 232.981.760,00	N/A
ES26 3746	04/11/2025	$902.400,00	$ 232.079.360,00	N/A
ES26 3747	10/11/2025	$1.128.000,00	$ 230.951.360,00	N/A
ES26 3748	10/11/2025	$564.000,00	$ 230.387.360,00	N/A
ES26 3750	10/11/2025	$2.856.960,00	$ 227.530.400,00	N/A
ES26 3751	10/11/2025	$2.380.800,00	$ 225.149.600,00	N/A
ES26 3827	14/11/2025	$1.904.640,00	$ 223.244.960,00	N/A
ES26 3828	14/11/2025	$2.380.800,00	$ 220.864.160,00	N/A
ES26 3829	14/11/2025	$4.060.800,00	$ 216.803.360,00	N/A
ES26 3830	14/11/2025	$2.030.400,00	$ 214.772.960,00	N/A
ES26 3831	14/11/2025	$952.320,00	$ 213.820.640,00	N/A
ES26 3957	22/11/2025	$676.800,00	$ 213.143.840,00	N/A
ES26 3959	22/11/2025	$1.466.400,00	$ 211.677.440,00	N/A
ES26 3960	22/11/2025	$2.380.800,00	$ 209.296.640,00	N/A
ES26 3961	22/11/2025	$476.160,00	$ 208.820.480,00	N/A
ES26 3962	22/11/2025	$2.856.960,00	$ 205.963.520,00	N/A
ES26 3958	22/11/2025	$1.692.000,00	$ 204.271.520,00	N/A
ES26 4125	01/12/2025	$595.200,00	$ 203.676.320,00	N/A
ES26 4126	01/12/2025	$2.499.840,00	$ 201.176.480,00	N/A
ES26 4127	01/12/2025	$2.856.960,00	$ 198.319.520,00	N/A
ES26 4128	01/12/2025	$1.218.240,00	$ 197.101.280,00	N/A
ES26 4129	01/12/2025	$2.707.200,00	$ 194.394.080,00	N/A
ES26 4130	01/12/2025	$1.128.000,00	$ 193.266.080,00	N/A
ES26 4283	09/12/2025	$1.579.200,00	$ 191.686.880,00	N/A
ES26 4284	09/12/2025	$2.707.200,00	$ 188.979.680,00	N/A
ES26 4285	09/12/2025	$1.353.600,00	$ 187.626.080,00	N/A
ES26 4286	09/12/2025	$2.499.840,00	$ 185.126.240,00	N/A
ES26 4287	09/12/2025	$714.240,00	$ 184.412.000,00	N/A
ES26 4288	09/12/2025	$2.856.960,00	$ 181.555.040,00	N/A

REDUCCIÓN	18/12/2025	($115.000.000)	$66.555.040.00	N/A
ADICIÓN VF 2026	18/12/2025	$115.000.000.00	$181.555.040.00	N/A
ES26 4374	12/12/2025	$5.865.600,00	$ 175.689.440,00	N/A
ES26 4375	12/12/2025	$5.752.800,00	$ 169.936.640,00	N/A
ES26 4376	12/12/2025	$2.932.800,00	$ 167.003.840,00	N/A
ES26 4377	12/12/2025	$2.707.200,00	$ 164.296.640,00	N/A
ES26 4378	12/12/2025	$10.828.800,00	$ 153.467.840,00	N/A
ES26 4379	12/12/2025	$3.722.400,00	$ 149.745.440,00	N/A
ES26 4380	12/12/2025	$11.904.000,00	$ 137.841.440,00	N/A
ES26 4381	12/12/2025	$4.166.400,00	$ 133.675.040,00	N/A
ES26 4382	12/12/2025	$14.284.800,00	$ 119.390.240,00	N/A
ES26 4665	29/12/2025	$4.380.672,00	$ 115.009.568,00	N/A
REINTEGRO	06/01/2026	($9.568.00)	$115.000.000.00	N/A
ES26 5115	26/01/2026	$4.850.400,00	$ 110.149.600,00	N/A
ES26 5116	26/01/2026	$3.045.600,00	$ 107.104.000,00	N/A
ES26 5117	26/01/2026	$1.128.000,00	$ 105.976.000,00	N/A
ES26 5118	26/01/2026	$2.030.400,00	$ 103.945.600,00	N/A
ES26 5273	03/02/2026	$2.030.400,00	$ 101.915.200,00	N/A
ES26 5274	03/02/2026	$2.256.000,00	$ 99.659.200,00	N/A
ES26 5275	03/02/2026	$4.737.600,00	$ 94.921.600,00	N/A
ES26 5281	03/02/2026	$1.804.800,00	$ 93.116.800,00	N/A
ES26 5404	10/02/2026	$5.713.920,00	$ 87.402.880,00	N/A
ES26 5405	10/02/2026	$1.904.640,00	$ 85.498.240,00	N/A
ES26 5406	10/02/2026	$2.023.680,00	$ 83.474.560,00	N/A
ES26 5410	10/02/2026	$2.256.000,00	$ 81.218.560,00	N/A
ES26 5413	10/02/2026	$902.400,00	$ 80.316.160,00	N/A
ES26 5491	14/02/2026	$2.707.200,00	$ 77.608.960,00	N/A
ES26 5492	14/02/2026	$2.932.800,00	$ 74.676.160,00	N/A
ES26 5548	17/02/2026	$1.190.400,00	$ 73.485.760,00	N/A
ES26 5549	17/02/2026	$1.666.560,00	$ 71.819.200,00	N/A
ES26 5550	17/02/2026	$2.380.800,00	$ 69.438.400,00	N/A
ES26 5586	19/02/2026	$1.128.000,00	$ 68.310.400,00	N/A

ES26 5587	19/02/2026	$2.594.400,00	$ 65.716.000,00	N/A
ES26 5588	19/02/2026	$2.030.400,00	$ 63.685.600,00	N/A
ES26 5589	19/02/2026	$1.128.000,00	$ 62.557.600,00	N/A
ES26 5665	23/02/2026	$1.190.400,00	$ 61.367.200,00	N/A
ES26 5666	23/02/2026	$1.428.480,00	$ 59.938.720,00	N/A
ES26 5667	23/02/2026	$2.856.960,00	$ 57.081.760,00	N/A
ES26 5672	23/02/2026	$1.353.600,00	$ 55.728.160,00	N/A
ES26 5673	23/02/2026	$2.030.400,00	$ 53.697.760,00	N/A
ES26 5674	23/02/2026	$3.609.600,00	$ 50.088.160,00	N/A
ES26 5675	23/02/2026	$6.768.000,00	$ 43.320.160,00	N/A
ES26 5676	23/02/2026	$3.125.568,00	$ 40.194.592,00	N/A
ES26 5733	26/02/2026	$1.190.400,00	$ 39.004.192,00	N/A
ADICIÓN 2	12/03/2026	$50.000.000.00	$ 89.004.192,00	N/A
ES26 5966	10/03/2026	$2.932.800,00	$ 86.071.392,00	N/A
ES26 5967	10/03/2026	$5.865.600,00	$ 80.205.792,00	N/A
ES26 5968	10/03/2026	$6.091.200,00	$ 74.114.592,00	N/A
ES26 5969	10/03/2026	$3.609.600,00	$ 70.504.992,00	N/A
ES26 5970	10/03/2026	$2.856.960,00	$ 67.648.032,00	N/A
ES26 5971	10/03/2026	$6.428.160,00	$ 61.219.872,00	N/A
ES26 6018	12/03/2026	$676.800,00	$ 60.543.072,00	N/A
ES26 6044	13/03/2026	$2.868.672,00	$ 57.674.400,00	N/A
ES26 6160	20/03/2026	$4.286.400,00	$ 53.388.000,00	N/A
ES26 6161	20/03/2026	$8.121.600,00	$ 45.266.400,00	N/A
ES26 6162	20/03/2026	$8.347.200,00	$ 36.919.200,00	N/A
ES26 6163	20/03/2026	$4.286.400,00	$ 32.632.800,00	N/A
ES26 6164	20/03/2026	$3.571.200,00	$ 29.061.600,00	N/A
ES26 6165	20/03/2026	$11.665.920,00	$ 17.395.680,00	N/A
ES26 6255	26/03/2026	$2.932.800,00	$ 14.462.880,00	N/A
ES26 6281	27/03/2026	$1.712.640,00	$ 12.750.240,00	N/A
ES26 6534	11/04/2026	$2.256.000,00	$ 10.494.240,00	N/A
ES26 6535	11/04/2026	$2.030.400,00	$ 8.463.840,00	N/A
ES26 6536	11/04/2026	$1.353.600,00	$ 7.110.240,00	N/A

ES26 6537	11/04/2026	$952.320,00	$ 6.157.920,00	N/A
ES26 6538	11/04/2026	$1.190.400,00	$ 4.967.520,00	N/A
ES26 6540	11/04/2026	$1.380.864,00	$ 3.586.656,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$396.403.776,00**		

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 10

CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

A-05-01-01-002-001

CONTRATO PESCADO 009-033-2025

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				RP. No. 1426
NIT: 900.481.902-6				
FACTURA	VALOR COSTO	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
ES26 6534	$2.256.000,00	-	$2.256.000	BATLA
ES26 6535	$2.030.400,00	-	$2.030.400	BASER7
ES26 6536	$1.353.600,00	-	$1.353.600	BITER7
ES26 6537	$952.320,00	-	$952.320	BITER22
ES26 6538	$1.190.400,00	-	$1.190.400	BICAM24
ES26 6540	$1.380.864,00	-	$1.380.864	BICAM24
TOTAL	**$9.163.584,00**	**$0,00**	**$9.163.584**	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
$400.000.000,00	**$396.403.776,00**	**$ 3.586.656,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (99.10%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (99.10%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **99.10%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

10. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-033-2025** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: BASER 22, BICAM24, BITER22, GACAS, BISER20, BATLA, BIVAR21, BASER7, CACOM2 y BITER7; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema SIIF minhacieda para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO
Supervisor del contrato No. 009-033-2025.

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:	2026-04-28-3:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	45626	**Fecha Registro:**	2026-04-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1426	**Nro. Cdp:**	1626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.163.584,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.163.584,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ES266534-6535-	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO PESCADO CONTRATO 009-033-2025 FACTURAS ES266534-6535-6536-6537-6538-6540

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-033-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	1426	Valor	165.000.000	Fecha	08/01/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RP Reserva No.	93025	Valor	234.990.432	Fecha	15/09/2025
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:	15/04/2026			
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	399.990.432,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
399.990.432,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.	VIVERES COMEDORES	$399.990.432,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$399.990.432,00
			Valor ejecutado presupuestal	$396.403.776,00
			Saldo por ejecutar	$3.586.656,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$51.409.920,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$51.409.920,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$348.580.512,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$59.493.120,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$110.903.040,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$289.087.392,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$33.133.440,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$144.036.480,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$255.953.952,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$1.692.000,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$145.728.480,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$254.261.952,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$22.716.480,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$168.444.960,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$231.545.472,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$66.545.472,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$234.990.432,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$165.000.000,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$11.054.400,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$246.044.832,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$153.945.600,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$64.941.408,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$310.986.240,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$89.004.192,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$76.253.952,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$387.240.192,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$12.750.240,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES26 6534	11/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.256.000,00	$2.256.000,00	$389.496.192,00
ES26 6535	11/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$2.030.400,00	$2.030.400,00	$391.526.592,00
ES26 6536	11/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.353.600,00	$1.353.600,00	$392.880.192,00
ES26 6537	11/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$952.320,00	$952.320,00	$393.832.512,00
ES26 6538	11/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.190.400,00	$1.190.400,00	$395.022.912,00
ES26 6540	11/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.380.864,00	$1.380.864,00	$396.403.776,00
TOTAL TRAMITE						**$9.163.584,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-02			$396.403.776,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$3.586.656,00		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _93025__15/09/2025 - 1426 _08/01/2026

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	18/12/2025	A-05-01-01-002-001	115.000.000,00
ADICIÓN VF	18/12/2025	A-05-01-01-002-001	115.000.000,00
REDUCCIÓN	06/01/2026	A-05-01-01-002-001	9.568,00
ADICIÓN	12/03/2026	A-05-01-01-002-001	50.000.000,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA I PARRADO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: TS. RAFAEL SANCHEZ G. Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/04/26 Fecha: _____

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)**									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	**Fecha revisión**	**2da**	**Fecha revisión**	**3ra**	**Fecha revisión**				
SIN NOVEDAD	✓	29/08/24					PRESUPUESTO	MARTHA.		

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-033-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS LLANOS

No. SAP ENTRADA:5100009931-5100010018 — **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 I PARRADO	9:36	29/04/26	MARTHA I	29:30	29/04/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	3:02	28/04/26	ANGELA	3:02	28/04/26	
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 CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-033-2025**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO: $9.163.584,00** — **RADICADO N° 10**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 28 DE ABRIL DE 2026**

SUPERVISOR: TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO

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

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

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

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Hoyos Cobides

FIRMA:

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
L402	Comedor AGLAN	5000865792	ES26 - 6534	101	11/04/2026	11/04/2026	200001490	MOJARRA	100	KG	2.256.000	FVARGAS
L403	Comedor BASER 7	5000867674	ES26 6535	101	11/04/2026	11/04/2026	200001490	MOJARRA	90	KG	2.030.400	YSEGURA1
L404	Comedor BITER 7	5000867224	ES26 6536	101	11/04/2026	11/04/2026	200001490	MOJARRA	60	KG	1.353.600	JCIPRIAN1
L406	Comedor BICAM 24	5000865796	ES26 6538	101	11/04/2026	11/04/2026	200001490	MOJARRA	50	KG	1.190.400	SCARLOSAMA
L406	Comedor BICAM 24	5000870034	ES26 6540	101	11/04/2026	11/04/2026	200001490	MOJARRA	58	KG	1.380.864	SCARLOSAMA
L423	Comedor BITER 22	5000870122	ES26 6537	101	11/04/2026	11/04/2026	200001490	MOJARRA	40	KG	952.320	HBALLEN1
											9.163.584	

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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6534

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2026 12:00
Expedición: 11-abr.-2026 8:36
Vencimiento: 11-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 22,560	$0	$ 0	0 %	$2,256,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$2,256,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,256,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,256,000**

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 de 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: **1acf37fc79f3dd74a302fabd65a8a0b3069bde7ddae59775f8e8b506400cd0443253ef9696abb9edb0edf885fe149141**

FIRMA DIGITAL: N+8/DTeaO3gaXwnm0iEEyuAhPLitnNdz89fNRDGh0CU0j6fNxkJteggT8VtgWFFHDpDL+h3wO5AH2Ir/N0Te2N/mkoCGQX/QXen3RKrjMy43C/R5zZvtXxssersK1TiuJwJum2x9ZJDxq0irnE
jEFVJquob6DAX3qAnyv6OEMxOxLAtJu+t79P1q+yK+NTfLwyWgrS3K4JnDal3jPrlkvu/KYjoBu9gq6rjBky4o84Vvii8URAzigByHpoBQPaCOVb5B2srhUiHvkqBZ7gE0QZbVz7IgB2hUYKi
sVG88xrDRyTKO9L9PSGBVnlL6bb9E164ryHHJiyA2+Y3Tbl1VD/A==

FECHA DIAN: 2026-04-11 08:36:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA APIAY		ES26 6534

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	100	22.560,00	0%	2.256.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.256.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.256.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

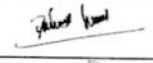
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865792
Fecha Documento	11.04.2026
Fecha Contabilización	11.04.2026
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	4100232216
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 - 6534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	22.560,0000	2.256.000
							TOTAL	2.256.000

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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6535

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2026 12:00
Expedición: 11-abr.-2026 10:14
Vencimiento: 11-05-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: **b3d7c05878533da6724e3cfdbce052c400d8ad826aa49990cc5326b832ffba0186fa84b28c55c60944fb688304aa4936**

FIRMA DIGITAL: eM02D8wrMV4aUtWqlW2u+cm8sdmbtUR9iKGRshK3QjcbErr6HB5znT46JI/ovDVG52+kN9tLi4RnmK6bO0ml2q2Fh6dR4L7XGyOALzID/Z1AKjZiGFFAUo9weQrhC5tQnHOChW/adFhuC0VYF Nk07S7VTAo6UU1B3PcJlw3oLZbG0e/6tl+SbmohSBEA6KAicZyjNb0safRRMjf2TGUblgCK8ljZM3ekZacQzQ04vN8W7zyVYTfD/CytAvZEsuci4P8o6k1OPgRwLUpP/RtNPbSEAmjeycCNN eR9Vhmcmclus0GAjepTLC9oANHNAFfwY28f3Z0OioXxdpbrRH4Kg==

FECHA DIAN: 2026-04-11 10:14:39-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCIÓN :	KM 2 VÍA PUERTO LOPEZ		ES26 6535

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR BASER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

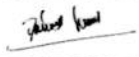
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS A. SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR BASER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867674
Fecha Documento	11.04.2026
Fecha Contabilización	11.04.2026
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	4100232869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6535

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	90	KG	22.560,0000	2.030.400
							TOTAL	2.030.400

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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6536

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2026 12:00
Expedición: 11-abr.-2026 8:42
Vencimiento: 11-05-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: **cf5b996cd57e4d0c38ac0a8a4edbdd685ceb8c9fd15e3f9ca8ca6b8e6a62e68edd693c1c1eca93c20b1efbc55265f0da**

FIRMA DIGITAL: C+Yyc8lAPXt513o9e6/17QkO15tmvVxWwqNUYZTxYRrlvQf0lRy5+F5pqY82dOGwozKDKaLI/XJNZXU1kZc1PF92RqgnDUZbHZzliNvvwZmjLKVGWtK5G//hH+KkwdR7kWg7f7gWHe2yhoreZ1xSWWR8EM7u42Xo9uZGZiWFl0o77i6QufHCAZLxBaYhNtYWMV44Y3oP0X1sl9YbwyFNzSA6EpXdyFQl0wUHbx7tfJVltlWMGITlrHmc9n/ZqHUfvqGdDPbJoYoronUEiD+MB0XY0NyPlldNdDP0uRKA+GkdYuJpKB5NFnCeNYuOvPhTb8Hq99dfY4QEFPcMCaTgA==

FECHA DIAN: 2026-04-11 08:42:37-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL			DIRECCIÓN :	KM.2 VIA AL DORADO		ES26 6536

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMON COMEDOR BITER 7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000867224
Fecha Documento	11.04.2026
Fecha Contabilización	11.04.2026
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	4100232776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	22.560,0000	1.353.600
							TOTAL	1.353.600

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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6537

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2026 12:00
Expedición: 11-abr.-2026 8:43
Vencimiento: 11-05-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: **95e47078d5b42e27aff7df75cc23f64416642c38c9ec3c06fc0730fcb9c08939062805c59fa472f9bb36ee9ddafe05bc**

FIRMA DIGITAL: VagsrGSxn8NLe90vH4hiwHJvxdnh8+VjTr4eBG6awvRfzzSQUVFrsamM4pulwxqAfjBn0UWgMHLm0CQuKIFytKFfsV5rlJsXDUFP597iZtFsKBbMVs9VTGWmcz1yIqzR+gCSfIv4NUpa9tcd0YXfaKPqg7HXN7IacoXuWxs75JKSBjYBXycbTA0n8ii9nw01II4RYIcoHtQUTtQWhf5Mg5zF+uvwFnlSs69Mp5rWtMk3oKPcYBs7OW0aES2eYpxxE/eOXjVspyPTjo6G/80kpY/3CPCoLlcCO9uEtQo3P+n7B6Ex8KLZszclxDnuXE4287R05mjXahNH98CT7Ghp4w==

FECHA DIAN: 2026-04-11 08:44:06-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 6537
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA, BASE MILITAR EL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	40	23.808,00	0%	952.320,00
		VALOR SIN I.V.A			952.320,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			952.320,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

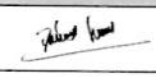
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN BARBOSA	ADMON COMEDOR BITER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870122
Fecha Documento	11.04.2026
Fecha Contabilización	11.04.2026
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	4100233479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	40	KG	23.808,0000	952.320
							TOTAL	952.320

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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6538

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2026 12:00
Expedición: 11-abr.-2026 8:45
Vencimiento: 11-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$1,190,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$1,190,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,190,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,190,400**

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

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

CUFE: **2477e4f7eee6d31a3536957393eb79f08a3a992d2b309cb7cb3b33bb25bb5d736b74f22e5c99d7859c7519833834bdbe**

FIRMA DIGITAL: g/ziFDpQvL0Jt6liRhNvzAi8W9zDXnnvRXx9U85F9z/pHJG96Kd261shw//saPkfPSysApjoVPL2sR/XDjnrcV5N3h1ofUTpngcCpZuneFdN2GNNf1FVkIIIOxzahngxGqhpik7WYzB4i7fPY
ACMwptWK5u3wkhprVo2KDaexNCtKWijUgwINyEA8IxJO2m9wGExlmfPnFFY/6L5LIsZaVi+xKeh4GEkU94sfF3AnbnumfY4YN9Po+xUq7WyquOwYg3NIwEGagVZGYnVnTSaZ5YvjWClbnkLY
KbiB2yoGgZlmzq0sFU3IMnYmFZ1OHM54QxSDEjVWx3LqBTsW1JnQ==

FECHA DIAN: 2026-04-11 08:45:57-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 6538
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA MIRAFLOREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	50	23.808,00	0%	1.190.400,00
		VALOR SIN I.V.A			1.190.400,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.190.400,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000865796
Fecha Documento	11.04.2026
Fecha Contabilización	11.04.2026
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	4100232214
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	23.808,0000	1.190.400
							TOTAL	1.190.400

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 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 6540

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-abr.-2026 12:00
Expedición: 11-abr.-2026 9:17
Vencimiento: 11-05-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	58.000	$ 23,808	$0	$ 0	0 %	$1,380,864

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,380,864
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,380,864
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,380,864**

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: **06b4b82ddba57013ec0a100ce0e2a0cb6585043c8e263b284074dbe7c831fd8b6e7616bd354d2dd92db6d43df5e1ab47**

FIRMA DIGITAL: Uv5VszzLMeZw9ex7KpxLBwu1oQV+CNkARAhrLXF7YT9TFgIKo0vCliYGmzVe0lOmYAXJ4fpFaUF1gGE088cWNjxVAV4XxU74X978T/3kUqEb1J5lA9uS9T65oxTQq9lvWftys9yhWebokSF7+JMiYjgeQczg2reM754cvQmtdM66U+bDZFvv2MRMxZe3pggaJ73twwSxJ7MV7nq/Zo2lwSvSwnwKnIy2kxjZjoEIv6gDVEOJcrYs3XbsaDfuFvhPfid/J/aqHb8zVGFw382VY7H16yzhO9DYj9MIWIXERWbwom7dKUU8ftgK71hcwbB4uW+IoLuv6sQvhMEW/zx5wA==

FECHA DIAN: 2026-04-11 09:17:51-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-033-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	12/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. RAFAEL SANCHEZ GIRALDO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/09/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15/04/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2026	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 6540
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KM 1 VÍA MIRAFLOREZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA Presentación y entrega: Entregar 5 mojarras por cada kilo, cada mojarra debe tener un peso de 200 gramos	58	23.808,00	0%	1.380.864,00
		VALOR SIN I.V.A			1.380.864,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.380.864,00

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

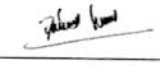
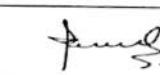
COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. SEGUNDO R. CARLOSAMA	ADMON COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. RAFAEL SÁNCHEZ GIRALDO	ADMINISTRADOR CAD YOPAL	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870034
Fecha Documento	11.04.2026
Fecha Contabilización	11.04.2026
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	4100233446
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-033-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 6540

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	58	KG	23.808,0000	1.380.864
							TOTAL	1.380.864

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

ESTADO DE CUENTA

INFORME DETALLADO DE FACTURACION MENSUAL

Por medio del presente informe relaciono la facturación correspondiente al mes de abril **2026** correspondiente al contrato 009-033-2025 cuyo objeto es el "ADQUISICIÓN DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA, FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES", identificada con NIT 800.117.180:

No.	FACTURA	PERIODO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL	COMEDOR
1	ES26 6534	abril-26	$ 2.256.000,00	$ -	$ 2.256.000,00	BATLA
2	ES26 6535	abril-26	$ 2.030.400,00	$ -	$ 2.030.400,00	BAPSC 7
3	ES26 6536	abril-26	$ 1.353.600,00	$ -	$ 1.353.600,00	BITER 7
4	ES26 6537	abril-26	$ 952.320,00	$ -	$ 952.320,00	BITER 22
5	ES26 6538	abril-26	$ 1.190.400,00	$ -	$ 1.190.400,00	BICAM 24
6	ES26 6539	abril-26	$ 3.571.200,00	$ -	$ 3.571.200,00	BASPC 22
7	ES26 6540	abril-26	$ 1.380.864,00	$ -	$ 1.380.864,00	BICAM 24
	TOTAL		$ 12.734.784,0	$ -	$ 12.734.784,0	

Asi mismo me permito certificar la siguiente Informacion:

No. Contrato	Fecha Contrato	Valor Contrato
009-033-2025	viernes, 12 de septiembre de 2025	**$ 350.000.000,00**
	REDUCCION AL CONTRATO	
009-033-2025	martes, 16 de diciembre de 2025	-$ 115.000.000,00
	NUEVO SALDO DEL CONTRATO	
009-033-2025	martes, 16 de diciembre de 2025	**$ 235.000.000,00**
	VIGENCIA FUTURA 20226	
009-033-2025	martes, 16 de diciembre de 2025	**$ 115.000.000,00**
	NUEVO SALDO DEL CONTRATO 2026	
009-033-2025	lunes, 26 de enero de 2026	**$ 350.000.000,00**
	ADICION AL CONTRATO 2026	
009-033-2025	jueves, 12 de marzo de 2026	**$ 50.000.000,00**
	NUEVO SALDO DEL CONTRATO 2026	
009-033-2025	jueves, 12 de marzo de 2026	**$ 400.000.000,00**

Asi mismo me permito certificar la siguiente Informacion:

No. Contrato	Porcentaje ejecutado a Noviembre 2025	Saldo del Contrato al 14 de abril del 2026
009-033-2025	**100%**	**$ 25.024,0**

Se expide a solicitud del interesado, el 14 de abril del 2026

FIRMAS

ENTIDAD	**AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES**
NIT	**800.117.180**
FUNCIONARIO	**RAFAEL SANCHEZ GIRALDO**
CARGO	**SUPERVISOR CONTRATO**
CORREO ELECTRONICO	rafael.sanchez@agencialogistica.gov.co

NOMBRE DE LA EMPRESA	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**
NIT DE LA EMPRESA	**900.881.902-6**
NOMBRE	**RICHARD CORAL PARRA**
CARGO	**SUPERVISOR CONTRATO**
CORREO ELECTRONICO	licitaciones@fresmar.com

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.115.427
RUDAS CARVAJAL

APELLIDOS
URIEL

NOMBRES

FIRMA



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



INDICE DERECHO

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

1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-OCT-1982 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2400100-00062063-M-0010115427-20080830 0002823046A 1 4530004408

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 símon bolívar	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	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (591 Afiliados)																							$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
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (46 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
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									23030 1	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									23020 1	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	4206316Z	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																		23020 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
15	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																		23030 1	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																		23030 1	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																		23020 1	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																		23030 1	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																		23030 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
21	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA																		23020 1	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																		23030 1	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

| | | |

| | | |

| | | |

113	CC	8645108	ESCORCIA ROLONG HUGO RAFAEL													X						23030 1	2	$156,667	$25,100	EPS010	2	$156,667	$6,300	CCF04	2	$156,667	$0	14-25	2	$156,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$31,400
114	CC	8645108	ESCORCIA ROLONG HUGO RAFAEL													X						23030 1	1	$78,333	$12,600	EPS010	1	$78,333	$3,200	CCF04	1	$78,333	$0	14-25	1	$78,333	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,800
115	CC	8645108	ESCORCIA ROLONG HUGO RAFAEL													X						23030 1	1	$78,334	$12,600	EPS010	1	$78,334	$0	CCF04	1	$78,334	$0	14-25	1	$78,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																								$700,335	$112,200			$700,335	$28,200			$700,335	$0			$700,335		$0		$0	$0		$140,400
116	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO													X						23100 1	7	$490,234	$78,500	ESSC07	7	$490,234	$19,700	CCF16	7	$490,234	$0	14-25	7	$490,234	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$98,200
117	CC	1138074337	MARTINEZ MESTRA DURLEY DAVID													X						23020 1	3	$210,101	$33,700	EPS002	3	$210,101	$8,500	CCF16	3	$210,101	$0	14-25	3	$210,101	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$42,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																								$1,948,734	$311,800			$1,948,734	$78,000			$1,948,734	$0			$1,948,734		$0		$0	$0		$389,800
118	CC	1003287517	ALVAREZ NAVARRO JORGE LUIS																		X	25-14	15	$905,000	$144,800	EPS037	15	$905,000	$36,200	CCF32	15	$905,000	$0	14-25	15	$905,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$181,000
119	CC	1003287517	ALVAREZ NAVARRO JORGE LUIS																		X	25-14	15	$905,000	$144,800	EPS037	15	$905,000	$36,200	CCF32	15	$905,000	$0	14-25	15	$905,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$181,000
120	CC	7697359	QUINTERO SILVA JIMMY EFREDTH																		X	23020 1	2	$138,734	$22,200	EPS005	2	$138,734	$5,600	CCF32	2	$138,734	$0	14-25	2	$138,734	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$27,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (21 Afiliados)																								$12,156,844	$1,956,200			$12,416,324	$455,400			$12,351,627	$58,100			$12,416,324		$0		$0	$0		$2,469,700

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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	$3,761,000	$2,300	$0	$3,763,300

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