COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2588

Fecha y Hora de Factura
Generación: 12-jun.-2026 12:00
Expedición: 12-jun.-2026 10:39
Vencimiento: 12-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	1,172.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$20,681,112

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CAD COTA

VALOR EN LETRAS: **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$20,681,112
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$20,681,112
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$20,681,112

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: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 91cbc5fe3fb4477640a88ff97f20705e0194c0d1b0970bd821daa84af08044ffb6fd16c2d7440bae84f7ca62daabf374

FIRMA DIGITAL: OwDzzxX6FjGMnhWTnXGakECK6vbJ7JsE/Qye8CSpiE5UVytws+wen0G0N0YrQXUbVGzFGfv11aMCJU/lTegf3GiJ0z9oCyz1hddOtaaOkX8L02Ln/S03QTkwOoEdHallaeFKrVkRc0ukZj/fr
yYKlGUdQkaU/tAuAjk3cpiUR2MHTNwee3CCJitXMmZ9yZpE2Msd4bVfbYUev4fTnD2DCflz8L6k4OYUonsrung0Tn75GtzZWx7Ziwm+VBXnVv2ASuVQApi1gUCK+n1gstdRzYghNls3AATaZp
NqtkclwSMwNZhFzmOIRO/KdUY6tM25hBhwmVfJtooKs6+g/9qAUQ==

FECHA DIAN: 2026-06-12 10:39:55-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883822
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100237975
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001862	TILAPIA	1.172	KG	17.646,0000	20.681.112
							TOTAL	20.681.112

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE		24.480	0%	-
	FILETE TILAPIA	1172	17.646	0%	20.681.112,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			20.681.112
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			20.681.112

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0

VALOR PARCIAL 2			
Administración	5,00%		COP 0
Imprevistos	2,00%		COP 0
Utilidades	1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

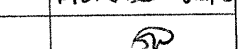
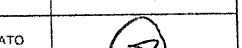
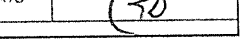
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 18 50 42 Y 50 50
ARMENIA - COLOMBIA
Tel./Phone 6067362719
E-mail admin-s17@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES17 7419

Fecha y Hora de Factura
Generación: 12-jun.-2026 12:00
Expedición: 12-jun.-2026 12:03
Vencimiento: 12-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	035	BAGRE BASA	KG	50.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$1,224,000
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	285.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$5,029,110

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$6,253,110
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,253,110
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$6,253,110

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: ES17 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 68967ba092672ed00b070a665156c38fc6b3b58cc91ce321b9fe44e1e658c65c0e754a9f9ed33b4f1a486e27b886c721

FIRMA DIGITAL: RKz2DmaO02BCwQ6pQQ/52ecM5kHIhZbIV2CiepXILJesCxMEDCK4JJADCISD+VaiM/YY+dvme+XvhumO1R1WxiH/i2qySfrheyXCmmKlDh0jRJtCyC22i/7+anhJKDNbh9VcwgQlmiB8q9Pb6PJuHps8QhxQ5Xl6Rzcjhq3eLLUtAZYYf8D728DtwF02SY5a+uKOsNXpEEEKYXml+THqsupx312G6CC3esismiH1YdGGJ2f2mLSUUIoAQ7PmVszPGmfiZNBZ+F2COMbUyF632IHNA2E6XRP3CwrXm9qNthNNQW2CK53jv8r85yzQSoTJVhp6VeYtlmBfrqV5qWag==

FECHA DIAN: 2026-06-12 12:03:39-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883840
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100237987
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES17 7419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001588	BAGRE	50	KG	24.480,0000	1.224.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001862	TILAPIA	285	KG	17.646,0000	5.029.110
							TOTAL	6.253.110

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE	50	24.480	0%	1.224.000
	FILETE TILAPIA	285	17.646	0%	5.029.110,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			6.253,110
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.253,110

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@fresmar.com

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 CENTRO
Nit / CC:	900070915
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad:	BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	6025137190
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4109

Fecha y Hora de Factura

Generación: 16-jun.-2026 12:00
Expedición: 16-jun.-2026 9:20
Vencimiento: 16-07-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$720.680

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:

SAMACA

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$720.680
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$720.680
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$720.680

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, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	c3bf072824ed63076f93e8d8d633af1b56c217edc92010a9c6d3091a0ed696e185e045317858086ce01db4504f38a16e
FIRMA DIGITAL:	s4qOBPYdaW5MZFUnA1x2VQZz69 6iaxyjlGcvNgGhPdna0CkqHghGH2OrPRLziY29R9Jq1xJH+i9h5z3Gg+OQwR+ArDZaNmZnTlyFKy0DsFRHxBLGUUNAD0FvB5aJqolgXVc7YctqKl2gLO 65uT5SkXwf0u/cmz+7+eOnRhXj3AP5ZXF1LB1MBl78JKlorMNYYyo6nxCo/zlC6GxdDmta3xlmUSkyaFm7P/3cmJdvJCk8/c6kTJWrstMo0zzeSwv+SC4lRJcyChhQAexFgP0cn+S+xrEY27 K+SEB/Fg3uOmCamHhpNJcUQv+81HHZsl+VTC0RFhurYWTmgk+VQv==
FECHA DIAN:	2026-06-16 09:21:20-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890 316 093

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887229
Fecha Documento	16.06.2026
Fecha Contabilización	16.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4109

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTION DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO.	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/06/2026	HORA	8:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACÁ			DIRECCION		COMEDOR N° 25 BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025; 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

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	40	18.017	0%	720.680
				0%	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A		720.680
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		720.680

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4127

Fecha y Hora de Factura
Generación: 18-jun.-2026 12:00
Expedición: 18-jun.-2026 2:22
Vencimiento: 18-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035	BAGRE BASA	KG	125.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$3,060,000

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:
ESMIC

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

VALOR BRUTO	$3,060,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,060,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,060,000**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 001f54d37dfecc26542d04d59ea3074b85e477045aeed4c698da8f3d3144ad94b166d75fdb8bc0a4c1f687f7d7cd218e

FIRMA DIGITAL: gQLXugFadUCnRWZM1+MnIRmyruSgZo+AtDRhCYM18zcDq0bQe61OVLwgbLaKY6GUWCzw62dok9r5DuzctI11CYN2mKzx7UOPJjVnC4F3jyU7zzT2rhbQYGRgljSLa4Ar/U6qB2udezA3IYyDS
aUv9pp1BsESeAAA20FvvlBUP9ZalM80VpKCu2tlslKFvgCR7cZul986zWmuD8aF1q+20AxOhk3MWe6voXJAFw4MUCArIX7nXgL1gxnVNA28WExVm29n8KBfk6g1pmed3j6vYbJjc39SYCs9bg
jJ2wjRSqiGs64gD1vNvYIXYubdoozljjUI7ynfU8IA5+hHwAar3w==

FECHA DIAN: 2026-06-18 14:22:55-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886407
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100238825
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES28 4127 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001588	BAGRE	125	KG	24.480,0000	3.060.000
							TOTAL	3.060.000

Emisor : COSPINA Firma :

Recibe : Firma :

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	18/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE	125	24.480	0%	3.060.000
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.060.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.060.000**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	RICARDO CANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC:	900070915
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	6025137190
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4128

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-jun.-2026 12:00
Expedición: 18-jun.-2026 2:53
Vencimiento: 18-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	124.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$2,234,108

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:

CALOGIM

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,234,108
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,234,108
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,234,108**

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 07788ffb5bcf422b799c44cb9d31a577513ac77c93f7ecbdd87dcc9dfbfd4a41ca0f88fd09cd8e159ad0203e68987ce6

FIRMA DIGITAL: KlnjRpi+ICDQ7uSfOy3vsz58hcNP0LNMld+uhUo8ZAnsE9+IvDfA6N3AXKvtTXtU0URxbXCE07tez7Hfhjzc5ad62ZBFqkc5Ar+ZHfeZ9bNH7xIC+dbQyQzV47eHp7pER1q4lyCfr143hcEq6 UJjDTisWYD9xGRDCDzWFgRfUMdz8eMX0EBGPHwD6S5Ykv7Tliw2un1dPDgACrPsvLNaGZJoFUxqNmG7e40aQoFhP5YZFU3hIAjMtIbfO8yUJS2rnC59QqMA04HoQipRBruWR2yOZBYPHtzE zE4q3uXbKhebi+ua2oeZDOpkICH+HW3J409al4u3vKgIOLwBZU2A==

FECHA DIAN: 2026-06-18 14:54:08-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887581
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239326
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES28 4128 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	124	KG	18.017,0000	2.234.108
							TOTAL	2.234.108

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	18/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	124	18.017	0%	2.234.108
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.234.108
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.234.108

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4129

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-jun.-2026 12:00
Expedición: 18-jun.-2026 2:58
Vencimiento: 18-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$720,680

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
CAMAN

VALOR EN LETRAS: **SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$720,680
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$720,680
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$720,680

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 82307d26cf2aca2a942c3d42dc494a8caa588a04e0a65b346715261c57971dd04a5fdc604ca075a6e943c13f3b2b070a

FIRMA DIGITAL: h6LAAYmrg/dxlL9gnrrReO9ZY/7Gr6vE5sc123y0s3b7WGEGNh0JI9f91b7zajKBYI0/NIL5AR3u5uAliAbZfIWffaMvHNLwV+nno1LBLhf+Ink2/Pwiilq24ZzbYwH7UKdTPUEz6z+dfoGGM
VOn/Ks+yB0YQfC9IWLsfbAwSu0+U7ngNoTVsRdFtB1iD5SVsIVYnB1WUc7D4SxBEjMZDCZeOPUuzoMeG9EvN7GvIfT5aXD8JDHaIP1c5QcS2wajQeeAueFLMbrOoV6oMHWdD8feKmPUrcv u
BDnEX/EZJi4CWg7oJarBVdI8s93HaLcQ2IY1CWVp8N7WS9Zct1GQ==

FECHA DIAN: 2026-06-18 14:58:18-05:00

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

2.07384104

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886161
Fecha Documento	18.06.2026
Fecha Contabilización	18.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100238733
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	18/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		MADRID		DIRECCIÓN :		CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**720.680**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2628

Fecha y Hora de Factura
Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 8:46
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	990.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$17,469,540

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CAD COTA

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$17,469,540
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$17,469,540
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$17,469,540

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: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 09d6ca361b714282d42a1f6ad701d76dbad1817c6ecb1b33be13c638d865d7e05c77222f467d36c1bf09e744a611d3c8

FIRMA DIGITAL: UFF0j2aLEESkusjDxRapmpVF0HBI7WQGFq96qk1jgwHfHcpzYIBxFJlYmhqZtvaZ77/SDoKoYZBAYMrwBSGe0tKbt7XDe3ITQAXD8TqVZHgwT8HCg2nVHuphVLXwY83ocHc7MZ09OMIk+/Kq
XXolwTGPcAgB/SPYCyoD8GNzoAEn36kWO7SExQl0j+HjyPPtrZ61Nk8eegsQm9FE8YzOq4Sg+k2D5f7UMdeTcNHkBMkUxbiKqOJcJgZ3rEhkJFyJFj3TAmPu1qi0Ke3MAVuUkcTgq09TlyPH1
rtgfeB/ad4p9q/34SesjRJ3IKlvsA1aanVIB0hBaAyuk/KFlj2bQ==

FECHA DIAN: 2026-06-19 08:47:10-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887349
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239234
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2628 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	990	KG	17.646,0000	17.469.540
							TOTAL	17.469.540

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE		24.480	0%	-
	FILETE TILAPIA	990	17.646	0%	17.469.540,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			17.469.540
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**17.469.540**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 11 18 26
PEREIRA - COLOMBIA
Tel./Phone 6063346144
E-mail olgacastaneda@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190
Moneda : COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES01 8794

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 9:00
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	100.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$1,764,600

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CAD COTA

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

VALOR BRUTO	$1,764,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,764,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,764,600

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: ES01 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 10d86a9c6cfc766ee5c1c6a1c7b0c26c1e24f7cc5a20d04e30472f27ccbbc75bcf6a1943b9463a3c1921b25d0c1fb77b

FIRMA DIGITAL: awqTJGbj2fGZacfckZH4R6m6pehbxTExI5Jtfd2BuvAKlZtwtaLPZhG/q71iVEUnwCZ3/8iPu+r7Q1r1wRhXTgh9pjlTMBR5cXTMxAms7L22q67KjxCJyGkdKnbN60W0+qwDxO9V97RaROG0NZcdDeA+05RGxbPt5n3i01VWAg+g82bZsq/bN7fuR/jd12sGDeHkGRMCkJT0p3Pqa8vHf631x4vMtL5e1Gz5HK0hszOq/K2JsJKd6Lcy4DAUGiE28/W+JsJB98M5fFpPYTtN0RJspoLT9hrok4FL2ReAUsGZw4cvVaW1+iXsoOWj4hxZsLCoJifVfWZJDm3UwyESyw==

FECHA DIAN: 2026-06-19 09:01:16-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887346
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239231
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES01 8794 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	100	KG	17.646,0000	1.764.600
							TOTAL	1.764.600

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE		24.480	0%	-
	FILETE TILAPIA	100	17.646	0%	1.764.600,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1,764,600
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1,764,600**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

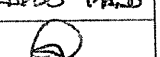
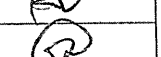
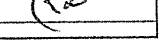
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4139

Fecha y Hora de Factura
Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 11:1
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOT
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$1,081,0

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR 17

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

VALOR BRUTO	$1,081,02
DESCUENTO	
SUBTOTAL	$1,081,0
IMPOCONSUMO	
IVA	
RETENCIONES	
TOTAL A PAGAR	$1,081,0

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derech intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENAL entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un titulo valor según la ley de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial par 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 acci de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones despué recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de ge de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/no 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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: fb21cd54ca8110ce36ec29d20c2e6375946bf219773d7b9d75f1905298fff8e4f015bfaf43ea3f8acc56c292fec70fa0

FIRMA DIGITAL: PRxQabLHILdhMKSIMGIJdEfAgZxEtWiNuTkJnXEpLWPCxk8y0PKl9yaL8C8h0ZhOsq9lZQDzEOYwi6Q6eSvWHt70wtcBNPTePFVFY6CZT3nX5336T03jCgDCRhfEMrAxT6LcOCwc6
yA47Fe4i96zUd2bP/6yKE7yXBICT+GeNjvVtNRoD7UNA7ejYZuk/NYS6mWl0LZLd5wdV2W32azkHw1RJsYZWr1hO4QpqeFjCQYEkHVqiUQOBe4+UgZahk3OfQPphpH2xdKKlkGLLfJ
bBOia8PnyyMMym/3ETy0TcloX8Z236SiD/5j881dW99vAAqMGeDA==

FECHA DIAN: 2026-06-19 11:12:00-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886061
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100238700
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4139

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	18,017,0000	1.081.020
							TOTAL	1.081.020

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	0:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		COMEDOR: BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	60	18.017	0%	1.081.020
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.081.020
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.081.020

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	RICARDO C CANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. HERNANDO TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	900070915		**ES28 4140**
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1		Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA		Generación: 19-jun -2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición. 19-jun -2026 11:20
Teléfono :	6025137190	**Moneda :** COP	Vencimiento: 19-07-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		**Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	90.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$1,621,530

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 083036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR 18

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,621,530
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,621,530
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,621,530**

4100238753
5000886223

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	**2dba717742932dd74b2d5a0fd874c648e4c8b77ef0805a3cccd2e76b07921df1346b53ec4c0ca114eb8fc020d2a60644**
FIRMA DIGITAL:	il6zo+JR1ooHgkJsSyQKrSf4BKnZPuDqbZOfiIRA7rDc03udSzxFYzbcbNe6CHDVhXarTmrjVI74ElMvzYcseMbrgYIA1q9C3V5lko/fSmCl3VagFp1hdY7Tznp0Y6bRwBioYTo8pcKT5v3 /TqqszSzl68vR9D2cNdqr1QSn6+kwPvxfisVJ9rd/CSzqSlnKCVSb7xudhnlEwJlKVxxx2cHXCDwDnQRsTC75zQILtKzGSq88FXAF96oUuGR1dAFAa12+VUKnnCM6MTPtrVSlzwIlJ0P/CSeyH blubPnmbZ+wm01KFqOl96QlHoqvppMBQ5lueCsG0Ew8L7U3abUdw=
FECHA DIAN:	2026-06-19 11:20:48-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886223
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100238753
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	90	KG	18.017,0000	1.621.530
							TOTAL	1.621.530

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900 481 902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD CASPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	9:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTPATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	90	18.017	0%	1.621.530
(Incluya las filas que sean requeridas)			VALOR SIN I.V.A		1.621.530
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.621.530

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO. | SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4141

Fecha y Hora de Factura
Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 11:27
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$1,081,020

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$ comedor 19

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

VALOR BRUTO	$1,081,020
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,081,020
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,081,020**

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 7c1fd73e68a93d7ee56150e580c7f6b7abc4f7701e23b27ea09dda6cababed09bf6534748656a174899a88d9d114093a

FIRMA DIGITAL: 19UiSKZB4Lo+Ub5wCtyiuG/g4ee3ctvHuUTxtC1GBj/LnM0BBg5jq1Sv/bjHUaC5fzNHtXsITIlwob5lWnwCtPv7+daRYgLvuCVUFvMmuTl36W1NjX0fX9a+EwUlfyXv2fYnYJ3HevFvhSqkd le+TVwpJF45sKvzSi5EXHksqf97fHG6wlwlsodcoHjnELA1QFWdumhIRALhBxk1KdGOih8ndiEDE41fbaQ+/1r5OLXbI5Rq4wpeJWnS6HS9WnhZ+i7pNcvPzPalvvOpdCim9oEdAg4zvrlF6b 6lM1/MLgu3u28MClwbBN6l1+MRAwsrX3eG6343Ja6MLryprEMPHg==

FECHA DIAN: 2026-06-19 11:27:28-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886131
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100238721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	18.017,0000	1.081.020
							TOTAL	1.081.020

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :	X	C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	60	18.017	0%	1.081.020
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			1.081.020
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**1.081.020**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	RICARDO CANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ. D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4142

Fecha y Hora de Factura
Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 11:29
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOT/
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 18.017	$0	$ 0	0 %	$900,85

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR 20

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$900.850
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$900.850
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$900,850

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: a36b02d5c820938b952cee119568c4fc6e02cadddf2a44a011774932ba939527d3ca0fecc80a017f7f25c337a07e528e

FIRMA DIGITAL: SiDXX/COKJiBnvfct7PFsQT+0fDyoBwdOm//kNj8boRKlykU9NXia+TEgwSjkqHzmto0VnwrCFH0zBM/NOoEGONOkhUt6lDKudzlqy8x5eYeMfy4dMhJhxMtO3e9wx4z65qGksrOOyuRP/dcNLbA0z1hksklzZ8A39b5+Skn6/N4p+OcDwex6zwvgTLb2+nKExYF1+dvhLEXFKNZ39dLo25kj9WjAP3JSUSal7pysYsXCO5TMU49jz3gnN4iBRWFU+MHLylKf04fkmF7b6l9/dP1ykahl6e48xfO7qch9CnCEj0ygoZkFsTPHSdeyxCnexbWJlk82r+bArclEtXGg==

FECHA DIAN: 2026-06-19 11:29:32-05:00

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

G. Rodriguez

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886817
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239024
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# ES28 4142

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	18.017,0000	900.850
							TOTAL	900.850

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA BOYACA			DIRECCIÓN : BARRIO BOYACA		COMEDOR Nº 20. BISUC 416	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	50	18.017	0%	900.850
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			900.850
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			900.850

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

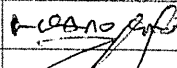
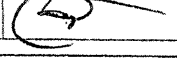
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel /Phone 3105138813
E-mail admin-s28@fresmar.com

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 CENTRO		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	900070915		**ES28 4143**
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1		Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	BOGOTÁ, D C - COLOMBIA		Generación 19-jun -2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición 19-jun -2026 11 33
Teléfono :	6025137190	**Moneda :** COP	Vencimiento 19-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	**Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60 000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$1,081,020

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:

$15-20-00-005,contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica gov co#$
COMEDOR 25

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

VALOR BRUTO	$1,081,020
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,081,020
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,081,020**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: d418ee425a37f4ac68123cea64437684568dc784c4d6b6a186b20d4302e5de3667434dc6e7389bcb3c764be141df341c6

FIRMA DIGITAL: SPnVJfjzoL0BRe9hgjaPASmKXgivEkPzurkcONyQAgPPRxrkCXptmP+4Nj3rVeesZ9njUCwFRRccO+LsnmOXSkMtVApxJFZsvEyDZLB1Kiu0Ng33rCCt0BPgnCc2FnZFuD1L9/pZkpZeUdsePmsHnWoBxouTf61wCUtSZfPtWouMzZe8wvaIqqEbd65i9eSFWddbcAgt61217ugtuC0yRXZDnS2KgMD5GR37pl2cZ96SiXlIJNKGn3pBmodFduEuX6iRbNxfqfcqDN21so8OVGZMkOvDxW2/6edLkrH1CJonmfdHpvZBVgw1LQLFu9FonYdfZrVvj0iE3tE9oA==

FECHA DIAN: 2026-06-19 11:33:44-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 830.316.183

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886210
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100238744
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	60	KG	18.017,0000	1.081.020
							TOTAL	1.081.020

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC:	900.431.202-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	Y	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION:		COMEDOR Nº 25 PITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-D1ADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-IOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, FSMIC

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	50	18.017	0%	1.081.020
				0%	
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.081.020
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.081.020

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

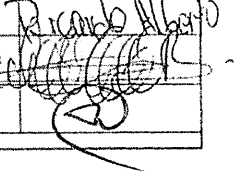
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 17 20 45
MANIZALES - COLOMBIA
Tel./Phone 3217577760
E-mail andresmarin@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES11 1692

Fecha y Hora de Factura
Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 11:57
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	140.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$2.470,440

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CAD COTA

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

VALOR BRUTO	$2,470,440
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,470,440
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$2,470,440

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: ES11 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 3824e8d1d33718a116eb48c9b4045ffb66d99ea875ab3218210cae3a1670d0139313bea5f28e91bc2f8a16eab1fb78fa

FIRMA DIGITAL: hhlp9jX3w+0q1B/dxVlrmnk5zA/ao6M/Sx6NcDwvXuaNarhpgafYivF7NsaFJ7W8VQ9Vh4//Ttlj285ZrFhP8aKt05/A1VNw4o/u3obxHi5OzJTBxema/y+ZHzCjYkC+ueXyDfBmKeW9UT+q6 oXAsMPaxkuQFGqgoXTnMYy/+NLugqsAOk3zH2jRq8Zey6oYkXarhwlnHD7UUVFI10jxAwS9l0bxRl2hW6XKrplS/p1X8eap2PgpDx0O0X9M1VS88PUDGAK23glYeXEe3lKLunQ3u4iwXA1fPx hUpfUrMnwZ+Kq5dnpY3fJz/qmHlc4ZKjDGEyXQsOml3VzGLhDeYA==

FECHA DIAN: 2026-06-19 11:57:42-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887353
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239236
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES11 1692 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	140	KG	17.646,0000	2.470.440
							TOTAL	2.470.440

Emisor : COSPINA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		CAD COTA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE		24.480	0%	-
	FILETE TILAPIA	140	17.646	0%	2.470.440,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.470.440
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.470.440

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	RICARDO CANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 18 50 42 Y 50 50
ARMENIA - COLOMBIA
Tel./Phone 6067362719
E-mail admin-s17@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES17 7529

Fecha y Hora de Factura
Generación: 19-jun.-2026 12:00
Expedición: 19-jun.-2026 12:26
Vencimiento: 19-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	035	BAGRE BASA	KG	30.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$734,400
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	135.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$2,382,210

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CAD COTA
Tercera semana

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,116,610
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,116,610
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$3,116,610

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 mercancia 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: ES17 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: fd8652155630b95ce608b888f771a18d8638cee3f1dd9df1f4777c9480d4262c9c6efb6118328a32e0e881f81070021a

FIRMA DIGITAL: thKo7/qCIUadJIL1T6ZHOD2/xjhN47ngL3NowXM5UNUlzqqEDn5lvfQj1gYVsSmmqxzziMwZQuXDo+MTgXO+Az0yC5l6Ovqk2vqMUX4n+6KYxXfg6+2lYxILVQ8A0NBQqL4L+HhKIX43bpZWiCMdSwO0Wag1TTF7Rn9ANPqGBz5yVkGrjx6QALXW1eVerRptKcGlg7uipzlUhQOWH8Mue04O7JJmRlj2rvGZ80IvJNz5PoDT87gJc3UdaibEFFxaMOKvoqZleeaBFQR+gBYs9Pzdjija2HSpom8JQYlaxnu9L+BRukFOLE0KgVFFvu4In6Bf3dYBGgpjvtev/03X9Q==

FECHA DIAN: 2026-06-19 12:26:42-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887344
Fecha Documento	19.06.2026
Fecha Contabilización	19.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239229
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES17 7529 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001588	BAGRE	30	KG	24.480,0000	734.400
0002	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	135	KG	17.646,0000	2.382.210
							TOTAL	3.116.610

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	19/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE	30	24.480	0%	734.400
	FILETE TILAPIA	135	17.646	0%	2.382.210,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.116.610
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**3.116.610**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono : 6025137190
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda : COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ES28 4176
Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2026 12:00
Expedición: 23-jun.-2026 12:05
Vencimiento: 23-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$900,850

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$ comedor 19

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$900,850
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$900,850
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$900,850

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 39ed71034440a11bee313423c55d8d735c8b34cec57da3d257f996765c52164a212b86d17a5b491f46cb7681df617c6b

FIRMA DIGITAL: gwNPAoSBoj7WT1hGnKS5z61H9QHZGAhwxI17OGhd/8uxnDDmE676pYI74OzYJrm2zUhhZGYeuJFXiRj6DWsmgIlkAEtnguRNgsaPmIPMwT8QvS3sMH+D22psktjWrAGOqkVeAe3ucfrmrihjz5mrrucpNfTPSRJ/VrmKL3rm7XsBKZFB0VtZjtRU9xkZx50yUIGnKWAXJPssM95+qq8YI5Gb62POeQ0Gfyy7Y0j61pV1CvQzADzHzwzvPGhZ0ROiHeWl3cEgi0RG2cCU7tZRM6F3vjiKbJM/8IXCUaAA96GkFy0ZmkYPsYdR/8VXeBfIsTuiDAgsZXOrE9a0KkxdQw==

FECHA DIAN: 2026-06-23 12:06:23-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887564
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239323
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	18.017,0000	900.850
							TOTAL	900.850

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	23/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	50	18.017	0%	900.850
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	-
		VALOR SIN I.V.A			900.850
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			900.850

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC:	900070915
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	6025137190
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4175

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jun.-2026 12:00
Expedición: 23-jun.-2026 12:01
Vencimiento: 23-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 18.017	$0	$ 0	0 %	$1.261.190

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
comedor # 18

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1.261.190
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1.261.190
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,261,190**

41002794 96
5000983008

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	6362cbdcb29f112e44b1dab1ab998e1ed4599a751b80f0c510b22b9b6b05a7429b0928ad7e7e8ef547f97d25afe11f40
FIRMA DIGITAL:	yRwsWRObK4ICFSvNLoF2+k6+Lmu1YvKHtvJmtVlSgkRXv+rP0W/4sK+wJtjkxYp58IY/3tCu1zb4S1PbCt2CKM8gLdMnoRbQ66RZNtsd+ndf3u15coZl54Nw5NS9wJ0ZoWy0x5d1y6f7QKj1U6cR+8PG9gs3o9XM2uO8DvhtA0rlWCn2lRyjs3Vg+UlVApk5F2FKP18n94sZr9TSXA46eIZlvLsBwuhRyGkliqWgPc3yJ42cxsmtq0MXwCv2H9yLVxzfY4ANS2Jd4AT5LSmQWw987EoW5TlCjt0kpM82SnNm/s+PhnRS/IREL5mcOelVsRC6vhx9Up1Eo8wSY3cEw==
FECHA DIAN:	2026-06-23 12:06:06-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888008
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	18.017,0000	1.261.190
							TOTAL	1.261.190

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION**	VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.491.902-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	23/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS 2024/ 0002 ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	MOJARRA	70	18.017	0%	1.261.190
			VALOR SIN I.V.A		1.261.190
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.261.190

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			4,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben anotar los valores de resultados reportados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR . X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	RICARDO CANO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4177

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit ' CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190
Moneda : COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun-2026 12:50
Expedición: 23-jun.-2026 1:35
Vencimiento: 23-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 18.017	$0	$ 0	0 %	$1.261.190

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. 127269994767
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$

CAMAN
VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ********

VALOR BRUTO	$1.261.190
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1.261.190
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1.261.190

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 despues 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 gestion de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: d59efb7deb6fde95ade798973c8261e3fa6bb8251fd7b0c2c5c84ffd6bcb8821d10911fa69908476a53c48de0e265f50

FIRMA DIGITAL: ty7jWZJimjHv2O4vCKhvtUTawlcG5npv72o+PsWZ7kr3hFSQAvbV+XDl6WNTXas5xJLnVOd7ZttuaFa7liRpwIk6A0m6CdUsqW+Lcrw5C1hyrgdxqFqsB+CvOhWOCZHH958zndUgmzhLJ...
EsVeIIRhSn5oK7uDSrN9IznYzr1QOlqyBl7izOg5aSlJ9vN54ngUlXek6A8hwlz1qKro1LUdqrK2p1oJ26j7KTCll2qCkl3b1OQVDT5F4ZGd/P2j/2X33OFempOFFtntrF29OR7IKpHNI...
PM05ZXBq6]+ICfaioE9suqU7gLy/BwB+W+OsDzqONb+K5cPrlQ1g==

FECHA DIAN: 2026-06-23 13:36:09-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887726
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239378
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	18.017,0000	1.261.190
							TOTAL	1.261.190

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	20/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.302-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	23/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
LUGAR/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, USMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	70	18.017	0%	1.261.190
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
			VALOR SIN I.V.A		1.261.190
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1.261.190

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
Administración	**VALOR PARCIAL 2**				COP 0
Imprevistos			5.00%		COP 0
Utilidades			2.00%		COP 0
			1.00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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***

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2640

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2026 12:00
Expedición: 23-jun.-2026 2:49
Vencimiento: 23-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	1,080.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$19,057,680

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR CAD COTA

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

VALOR BRUTO	$19,057,680
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$19,057,680
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$19,057,680**

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 inequivoca 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: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 450de2acfe5bae5ad59e046a36db85b98e0b44791227e1ca92532e8ac959c61d89c516eafdd03d803d92bd5dd4a97b18

FIRMA DIGITAL: mb9LLtT0T5e0+tY+9nLW3zcJQ4jGOPAG5+YjK+Llqui4YpqdOyuEH9369Ln31Ml3zA0uv8c8FdUo12FvrRnlxQtDMk2GPupN3maY2HVZUN12IO/rAn44k7fvKO8OTYyWnwDC+gT5LAV517ujtmY1wjXn/KXKmxbiai30mH6ELZwWLtby5xJSquBVGP4N/x1Q4DZfJ9X0+dWvlyO1ZdvPwBVg4j3fQpWUIV8TuFW4/ilG7XlazwgqmSC0uXKGHViH/Pgz4TpR/WhRyTkdv5tdQ26mu6jrTWC23x8xq687UQzTetsQD7Yzalhkf9WByV67IeTyJ0Vixfuh388U1HXTWw==

FECHA DIAN: 2026-06-23 14:49:52-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887853
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239439
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2640 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	1.080	KG	17.646,0000	19.057.680
							TOTAL	19.057.680

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	23/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE		24.480	0%	-
	FILETE TILAPIA	1080	17.646	0%	19.057.680,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			19.057.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**19.057.680**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ricardo Cano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit / CC:	900070915
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	**Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4178

Fecha y Hora de Factura

Generación: 24-jun.-2026 12:00
Expedición: 24-jun.-2026 6:12
Vencimiento: 24-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035	BAGRE BASA	KG	130.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$3,182,400

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
ESMIC

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

VALOR BRUTO	$3,182,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,182,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,182,400**

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **243eac5db83665039dd2d3421af79d7b5e979ffe78b7e4fd11949acd5c3da6f3ed56cad77af4f3d83d86112ec2400d56**

FIRMA DIGITAL: LuVjhFr5kynX2ogfxw+2L7io9nZmnH7g/e5AF4/SOm1fGthZokfK3jmDDXulyl/EAQkZiNDWg1TOpsZYOun67FoQrQNP7iyyDxxPH0pjMDUKrm2sulA4XUpiuZgbY5VBqX8ezDnB4g7NdBj+SNJEP1ekOV5fWq0napOSLCq+U1+jryIFiq0G+wZSurKRVPdbWugFP3mp5p9GtcsaD8AW0+hbzQulLnywfff5UdluQGeK5QG1ahB3CBj3j6tywLdb7fRGX0TjArsSKA37jwhqU6QgtEnd6Ng+Njt1a0y1rAnm90EuhnR8t2s55Tp91DLYKQU0s24H9ll7efmAH/qddg==

FECHA DIAN: 2026-06-24 06:13:09-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

Nit: 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
3105138813
Bogotá, D.C.
admin-s28@fresmar.com

NOTA CREDITO
102

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente

Nombre:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
Nit o CC:	900070915
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	6018776600

Fecha:	25/06/2026
Hora:	06:32 a. m.
Factura base:	FEL-4178
Medio de pago:	-
Forma de pago:	Crédito
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
035 BAGRE BASA	KG	-130.000	$24,480	$0	$0	-$3,182,400

IMPUESTO	DESCRIPCIN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
ESMIC

Totales

Valor bruto:	$3,182,400
Descuentos:	$0
Subtotal:	$3,182,400
Impuestos:	$0
Retenciones:	$0
Total:	$3,182,400

AUTORIZADA28NE128NE99999999 1900/01/01

CUDE: CUDE DIAN0123456789 9876543210NAID EDUC 2026-06-25 06:33:08-05:00

FIRMA DIGITAL:
ALakooTvR+wOCaKxUbX6/FkmMg0tSH+PghofvPQWx3o7fbbEPH8Y7Wz3u09KJw9xcFx0ShIMjuNjGvzQ3SauU
J2On9CYt1fzlnUwrNz1gBSpPVdGgff+z/be/bAPpdEzl5KQhwvbZYwHNaMLxoWfp6Bl5HX4/HX2fvswIMpVsAchfNg
SWVFjjmEThsjqT6N5r3SHVeUXRE8U2VD0zlzYK1h1JpKob27jUv90YKy7EtXoG7M8HW05P5hkdM1iLYaH7GM
3lqw/oM3qBu2gOk+n+gdA6WGEmOKLb/qLyuPJB1vNZU7DoN8zlzqpxmEbsreCguAQrTBjoiXzaMYBD/H1wQ==

(Firma y Sello)

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105138813
E-mail admin-s28@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 CENTRO
Nit / CC: 900070915
Dirección: KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : 6025137190 **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4182

Fecha y Hora de Factura
Generación: 24-jun.-2026 12:00
Expedición: 24-jun.-2026 11:21
Vencimiento: 24-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	035	BAGRE BASA	KG	112.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$2,741,760

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:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
ESMIC

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,741,760
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,741,760
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$2,741,760

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: ES28 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 2d0f5bdc4639393c78da8bbdab05daa77ededf3a98a020fe8b87d3e9fd677296d481b5a1268c7c1fac0e1a81f5f47f67

FIRMA DIGITAL: aET6IxuWevjvuGBATW/FF+95Z72IJJRXX0Aww9AKpoxM7y9kNhEsVhdggsgRl3/aH9hIFVsasaZwqSvh6JHkciJ/eOXyN0khb3WD8bhEcAj5wODCKdNLqXeBsOQDa6Of6NjtE2P21VeBfcjiDGb5Jm+5ZVyM4foIG0Sc+aBYEwdLmnmuohnkVX7+KOdHOSf05yZtD4vBNPso09GWp5thc/+jd1B919wFIfKZTV/Mot1yGXbizXmUZaC7VwypubjEVWRWIMmhWbgZOEdkothe0uvkxIYqfAbxTT0513jJf3F/gJrnTqZtrctueIB4SpH/DSm60i+LM3FuMf06cNMb4w==

FECHA DIAN: 2026-06-24 11:21:49-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887220
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES28 4182 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001588	BAGRE	112	KG	24.480,0000	2.741.760
							TOTAL	2.741.760

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	008-020-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,481,902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	CESAR OSPINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	24/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		ESMIC			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 00185-00-A-COFAC-DILOS-2022/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	BAGRE	112	24.480	0%	2.741.760
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.741.760
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.741.760**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Ricardo Cano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	TASD CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD CAD COTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4F8BD92E93315C6D

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 20 días del mes de Mayo 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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, junio 5 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).

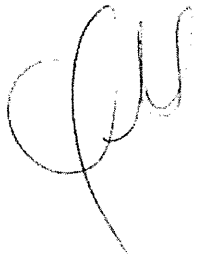
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2025 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (diciembre de 2025 y enero-mayo 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 Compañia durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante **CENTRO SOCIAL DE AGENTES PATRULLEROS POLICIA NACIONAL** con Nit **830.028.714** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

La presente certificación tiene validez hasta el día 05 de julio de 2026.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, junio 5 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).

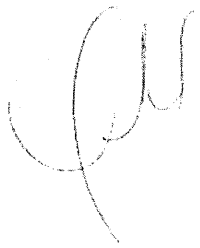
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2025 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (diciembre de 2025 y enero-mayo de 2026).**

c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante **CLUB MILITAR** con **Nit 860.016.951** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

La presente certificación tiene validez hasta el día 05 de julio de 2026.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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

Pereira, junio 5 de 2026

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

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 (diciembre de 2025 y enero-mayo de 2026).**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía para el cumplimiento de requisitos ante los siguientes terceros y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

NIT	RAZON SOCIAL
800117180	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
800117188	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
800117197	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE
900070915	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
800172114	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
800117204	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE

La presente certificación tiene validez hasta el día 5 de julio de 2026

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	354426385	9505793067	E	2026/06/02	2026/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$332,571,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tpp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL1 (580 Afiliados)																						$155,230,426	$25,856,000			$201,093,547	$11,765,000			$205,170,734	$8,207,500			$1,051,900		$43,772,624	$2,188,700		$49,069,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (46 Afiliados)																						$155,230,426	$25,856,000			$4,396,833	$175,900			$4,396,833	$175,900			$23,000		$0	$0		$374,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$0	$0			$4,396,833	$175,900	CCF11	25	$4,396,833	$175,900	14-25	25	$4,396,833	0.522%	$23,000	25	$0	$0	Si	$374,800
1	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE								X									0	$0	$0	EPS005	25	$4,396,833	$175,900	CCF11	25	$4,396,833	$175,900	14-25	25	$4,396,833	0.522%	$23,000	25	$0	$0	Si	$374,800
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (45 Afiliados)																						$155,230,426	$25,856,000			$196,696,714	$11,589,100			$200,773,901	$8,031,600			$196,696,714		$1,028,900		$43,772,624	$2,188,700		$48,694,300
2	CC	42016464	AMAYA MONTES CLAUDIA LORENA																	25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	Si	$849,700
3	CC	1004686328	BECERRA MELCHOR JUAN PABLO								X									230301	30	$2,760,000	$441,600	EPS037	30	$2,760,000	$110,400	CCF44	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$676,900
4	CC	1087486371	BERMUDEZ ZULUAGA JUAN SEBASTIAN																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC62	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA								X									230201	30	$4,700,000	$752,000	EPS002	30	$4,700,000	$188,000	CCF44	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	0.522%	$24,600	30	$0	$0	Si	$1,152,600
6	CC	42063162	CANO SALAZAR ADIELA								X										0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	Si	$1,343,100
7	CC	10123220	CANO SALAZAR CARLOS JULIAN								X									25-14	30	$43,772,624	$7,879,200	EPS010	30	$43,772,624	$5,471,600	CCF44	30	$43,772,624	$1,751,000	14-25	30	$43,772,624	0.522%	$228,500	30	$43,772,624	$2,188,700	No	$17,519,000
8	CC	1193107782	CANO GARCIA MARIA JOSE																	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
9	CC	10113025	CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO								X										0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	Si	$1,343,100
10	CC	1225089822	CARDONA HENAO JUAN CAMILO								X									25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF44	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
11	CC	1093224163	CASTAÑO LONDOÑO NEIDY JHOANA																	230301	30	$2,630,000	$420,800	EPS002	30	$2,630,000	$105,200	CCF44	30	$2,630,000	$105,200	14-25	30	$2,630,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$645,000
12	CC	1088246286	CASTILLO DURAN GEIBER ANDRES																	230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS005	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
13	CC	7690225	CERQUERA LOSADA CARLOS																	25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS005	30	$7,160,000	$286,400	CCF44	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	0.522%	$37,400	30	$0	$0	Si	$1,827,400
14	CC	1004719579	CHAVARRIA JIMENEZ FABIAN ANDRES																	230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,600
15	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																	230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS010	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
16	CC	1143982426	DURAN LARGO JULIAN ANDRES	X																230201	24	$1,400,724	$224,200	EPS010	24	$1,400,724	$56,100	CCF44	24	$1,400,724	$56,100	14-25	24	$1,400,724	0.522%	$7,400	24	$0	$0	Si	$343,800
17	CC	1093230229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA																	230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
18	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
19	CC	1088329811	GARCIA PERDOMO BRYAN SANTIAGO																	230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	Si	$849,700
20	CC	1005932740	GIRALDO CHIZABAS OSMAR STEVEN																	230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
21	CC	1007510465	GOMEZ VALENCIA JEFERSON DAVID	X																230301	3	$202,500	$32,400	EPS002	3	$202,500	$8,100	CCF44	3	$3,054,688	$122,200	14-25	3	$202,500	0.522%	$1,100	3	$0	$0	Si	$163,800
22	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA																	230201	28	$1,992,667	$318,900	EPS002	28	$1,992,667	$79,800	CCF44	28	$1,992,667	$79,800	14-25	28	$1,992,667	0.522%	$10,500	28	$0	$0	Si	$489,000

23	CC	1088295365	HERNANDEZ VALENCIA ALISON ELIZABETH																		230301	30	$4,450,000	$712,000	EPS010	30	$4,450,000	$178,000	CCF44	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	0.522%	$23,300	30	$0	$0	Si	$1,091,300
24	CC	1040184517	HERNANDEZ BETANCUR JULIAN ANDRES																		230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS010	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
25	CC	1088330513	HOYOS HOYOS OSCAR GABRIEL																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
26	CC	18616881	LONDOÑO OSSA ADRIAN RICARDO																		230201	30	$2,685,000	$429,600	EPS037	30	$2,685,000	$107,400	CCF44	30	$2,685,000	$107,400	14-25	30	$2,685,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$658,500
27	CC	30361648	LOPEZ IDARRAGA VIVIANA																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS018	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
28	CC	1089486402	LUNA PASAJE CRISTIAN																		230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,600
29	CC	1004701597	MARTINEZ MEJIA VALENTINA																		230301	30	$2,025,000	$324,000	ESSC62	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
30	CC	1088262757	MEJIA MARIN LEIDY LILIANA																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF44	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$600,800
31	CC	1088031845	MORENO GONZALEZ DANIEL																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS010	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
32	CC	1088021939	NARVAEZ BOTERO VERONICA																		230201	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
33	CC	42130905	OROZCO VELASQUEZ ANA LILIANA																		25-14	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
34	CC	42014316	OSORIO LARGO PAULA BIBIANA																		25-14	18	$1,470,000	$235,200	EPS002	18	$1,470,000	$58,800	CCF44	18	$2,695,000	$107,800	14-25	18	$1,470,000	0.522%	$7,700	18	$0	$0	Si	$409,500
35	CC	1024527201	PEREZ DIAZ GINA PAOLA																		230301	30	$4,965,000	$794,400	EPS002	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	0.522%	$26,000	30	$0	$0	Si	$1,217,600
36	CC	1087990356	PEREZ RAMIREZ KATERINE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
37	CC	1004774578	PIEDRAHITA VILLADA MARIA ALEJANDRA																		230301	30	$2,810,000	$449,600	EPS002	30	$2,810,000	$112,400	CCF44	30	$2,810,000	$112,400	14-25	30	$2,810,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$689,100
38	CC	1004718290	PUERTA RUIZ JOHAN MANUEL																		230201	25	$1,779,167	$284,700	EPS002	25	$1,779,167	$71,200	CCF44	25	$1,779,167	$71,200	14-25	25	$1,779,167	0.522%	$9,300	25	$0	$0	Si	$436,400
39	CC	1089745182	RAMIREZ LOPEZ JUAN DAVID																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF44	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$600,800
40	CC	1088358284	RESTREPO CANO ELIZABETH																		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
41	CC	1087996948	RINCON MADRID DIANA CAROLINA																		25-14	28	$1,680,934	$269,000	EPS018	28	$1,680,934	$67,300	CCF44	28	$1,680,933	$67,300	14-25	28	$1,680,934	0.522%	$8,800	28	$0	$0	Si	$412,400
42	CC	1088022796	RIOS RINCON LUISA FERNANDA																		25-14	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
43	CC	1003435045	RIVERA MONSALVE SANTIAGO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
44	CC	1006664882	SALAZAR PARRA DANIELA																		230301	30	$2,560,000	$409,600	EPS002	30	$2,560,000	$102,400	CCF44	30	$2,560,000	$102,400	14-25	30	$2,560,000	0.522%	$13,400	30	$0	$0	Si	$627,800
45	CC	1088269711	TORO OBANDO LUZ EDITH	X																	230301	20	$2,800,000	$448,000	EPS010	20	$2,800,000	$112,000	CCF44	20	$2,800,000	$112,000	14-25	20	$2,800,000	0.522%	$14,700	20	$0	$0	Si	$686,700
46	CC	79895185	ZAPATA MARULANDA DIEGO ALEXANDER							X											25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS002	30	$7,160,000	$286,400	CCF44	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	0.522%	$37,400	30	$0	$0	Si	$1,827,400

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (109 Afiliados)																							$68,926,476	$11,089,100			$69,668,143	$2,706,500			$69,411,460	$1,444,800			$69,668,143		$0		$0	$0		$15,240,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (5 Afiliados)																							$6,025,286	$964,600			$6,025,286	$241,600			$5,956,787	$108,100			$6,025,286		$0		$0	$0		$1,314,300
47	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO											X							230301	6	$426,200	$68,200	EPS002	6	$426,200	$17,100	CCF43	6	$426,200	$0	14-25	6	$426,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$85,300
48	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO											X							230301	9	$639,300	$102,300	EPS002	9	$639,300	$25,600	CCF43	9	$639,300	$0	14-25	9	$639,300	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$127,900
49	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO											X							230301	6	$426,200	$68,200	EPS002	6	$426,200	$17,100	CCF43	6	$426,200	$0	14-25	6	$426,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$85,300
50	CC	1097035874	OBANDO RIVERA VICTOR ALFONSO													X					230301	12	$840,400	$134,500	EPS002	12	$840,400	$33,700	CCF43	12	$840,400	$33,700	14-25	12	$840,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$201,900
51	CC	1097035874	OBANDO RIVERA VICTOR ALFONSO													X					230301	6	$420,200	$67,300	EPS002	6	$420,200	$16,900	CCF43	6	$420,200	$16,900	14-25	6	$420,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$101,100
52	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM																X		230301	4	$254,667	$40,800	EPS002	4	$254,667	$10,200	CCF43	4	$254,667	$0	14-25	4	$254,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$51,000
53	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM																X		230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF43	11	$641,999	$0	14-25	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$128,500
54	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM																X		230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF43	4	$233,454	$0	14-25	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$46,800
55	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM																X		230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF43	11	$641,999	$0	14-25	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$128,500
56	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO													X					230301	6	$453,600	$72,600	EPS010	6	$453,600	$18,200	CCF43	6	$430,767	$17,300	14-25	6	$453,600	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$108,100
57	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO													X					230301	12	$907,200	$145,200	EPS010	12	$907,200	$36,300	CCF43	12	$861,534	$34,500	14-25	12	$907,200	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$216,000
58	CC	1043154085	ROMERO PEÑALOZA LUIS FERNANDO													L					230201	2	$140,067	$22,500	EPS005	2	$140,067	$5,700	CCF43	2	$140,067	$5,700	14-25	2	$140,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,900
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																							$6,468,140	$1,083,400			$6,468,140	$247,600			$6,515,431	$234,200			$6,468,140		$0		$0	$0		$1,565,200
59	CC	1143239316	ARIAS HERNANDEZ JOSE MANUEL													X					230301	6	$513,334	$82,200	EPS002	6	$513,334	$20,600	CCF07	6	$513,334	$20,600	14-25	6	$513,334	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$123,400
60	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL													X					230301	12	$3,198,560	$543,800	EPS002	12	$3,198,560	$128,000	CCF07	12	$3,230,088	$129,300	14-25	12	$3,198,560	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$801,100
61	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL													X					230301	6	$1,599,280	$271,900	EPS002	6	$1,599,280	$64,000	CCF07	6	$1,615,044	$64,700	14-25	6	$1,599,280	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$400,600
62	CC	22734482	MARTINEZ RANGEL KATERINE DE LOS MILAGROS													L					25-14	5	$488,334	$78,200	EPS002	5	$488,334	$19,600	CCF07	5	$488,333	$19,600	14-25	5	$488,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$117,400
63	CC	1010135660	MARTINEZ TORRES MARCELO STIVEN											X							230301	1	$67,367	$10,800	EPS002	1	$67,367	$2,700	CCF07	1	$67,367	$0	14-25	1	$67,367	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,500
64	CC	72283906	MEJIA VILLANUEVA CESAR AUGUSTO											X							230201	1	$117,100	$18,800	EPS010	1	$117,100	$4,700	CCF07	1	$117,100	$0	14-25	1	$117,100	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,500
65	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO											X							230201	2	$138,667	$22,200	EPS002	2	$138,667	$5,600	CCF07	2	$138,667	$0	14-25	2	$138,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,800
66	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO										X								230201	1	$69,334	$11,100	EPS002	1	$69,334	$0	CCF07	1	$69,334	$0	14-25	1	$69,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,100
67	CC	1042998623	PEÑA AHUMADA MAXIMO ENRIQUE											X							230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF07	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
68	PT	1126026	PULGAR VARGAS YAMBIER ANIBAL										X								25-14	2	$145,200	$23,300	EPS037	2	$145,200	$0	CCF07	2	$145,200	$0	14-25	2	$145,200	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,300
69	PT	1126026	PULGAR VARGAS YAMBIER ANIBAL										X								25-14	1	$72,600	$11,700	EPS037	1	$72,600	$0	CCF07	1	$72,600	$0	14-25	1	$72,600	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																							$6,881,175	$1,101,800			$6,881,175	$257,400			$6,832,877	$122,100			$6,881,175		$0		$0	$0		$1,481,300

70	CC	1069763678	HORTUA VEGA SANTIAGO													X					230301	15	$1,324,507	$212,000	EPS017	15	$1,324,507	$53.000	CCF26	15	$1,264,821	$50,600	14-25	15	$1,324,507	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$315,600
71	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL											X							230201	5	$355,167	$56,900	EPS010	5	$355,167	$14,300	CCF26	5	$355,167	$0	14-25	5	$355,167	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$71,200
72	CC	1032414215	MENDEZ JAIMES JOHN CAMILO											X							230301	2	$144,000	$23,100	EPS005	2	$144,000	$5,800	CCF26	2	$144,000	$0	14-25	2	$144,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,900
73	CC	1006037850	MONTENEGRO CAYAPU ROBINSON													X					230301	12	$852,400	$136,400	EPS002	12	$852,400	$34,100	CCF26	12	$859,992	$34,400	14-25	12	$852,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$204,900
74	CC	1006037850	MONTENEGRO CAYAPU ROBINSON													X					230301	6	$426,200	$68,200	EPS002	6	$426,200	$17,100	CCF26	6	$429,996	$17,200	14-25	6	$426,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$102,500
75	CC	1073697836	POSADA RIOS JOSE ALEXANDER											X							230301	2	$143,400	$23,000	EPS008	2	$143,400	$5,800	CCF26	2	$143,400	$0	14-25	2	$143,400	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,800
76	CC	1026557527	ROMERO GOMEZ ZARETH NICOL										X								25-14	1	$76,450	$12,300	EPSC34	1	$76,450	$0	CCF26	1	$76,450	$0	14-25	1	$76,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,300
77	CC	1026557527	ROMERO GOMEZ ZARETH NICOL										X								25-14	1	$76,450	$12,300	EPSC34	1	$76,450	$0	CCF26	1	$76,450	$0	14-25	1	$76,450	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,300
78	CC	1026557527	ROMERO GOMEZ ZARETH NICOL										X								25-14	4	$305,800	$49,000	EPSC34	4	$305,800	$0	CCF26	4	$305,800	$0	14-25	4	$305,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$49,000
79	CC	1000124922	TORRES MUÑOZ BRANDON SMITH																	X	230201	11	$856,900	$137,200	EPS017	11	$856,900	$34,300	CCF26	11	$856,900	$0	14-25	11	$856,900	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$171,500
80	CC	1127344527	TORRES CARRERO ZOMER HUMBERTO												X						230301	7	$497,233	$79,600	EPS005	7	$497,233	$19,900	CCF26	7	$497,233	$19,900	14-25	7	$497,233	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$119,400
81	CC	1029140064	VALERIANO CORREA MELANNY JULIETH											X							25-14	3	$213,101	$34,100	EPSC34	3	$213,101	$8,600	CCF26	3	$213,101	$0	14-25	3	$213,101	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,700
82	CC	1029140064	VALERIANO CORREA MELANNY JULIETH											X							25-14	7	$497,234	$79,600	EPSC34	7	$497,234	$19,900	CCF26	7	$497,234	$0	14-25	7	$497,234	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$99,500
83	CC	1069726239	VARGAS PINZON CRISTIAN DAVID											X							230301	5	$420,833	$67,400	EPS005	5	$420,833	$16,900	CCF26	5	$420,833	$0	14-25	5	$420,833	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$84,300
84	CC	1069726239	VARGAS PINZON CRISTIAN DAVID											X							230301	4	$336,667	$53,900	EPS005	4	$336,667	$13,500	CCF26	4	$336,667	$0	14-25	4	$336,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$67,400
85	CC	1000728361	VARON JIMENEZ DAVID ALEJANDRO											X							230301	4	$277,466	$44,400	EPS017	4	$277,466	$11,100	CCF26	4	$277,466	$0	14-25	4	$277,466	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$55,500
86	CC	1066512868	VILORIA CORPOS JHON FREIDER											X							230201	1	$77,367	$12,400	EPS037	1	$77,367	$3,100	CCF26	1	$77,367	$0	14-25	1	$77,367	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)																							$4,120,977	$665,400			$4,120,977	$153,400			$4,087,070	$108,400			$4,120,977		$0		$0	$0		$927,200
87	CC	91478394	BARRAGAN MANTILLA ONOFRE													X					230201	2	$208,000	$33,300	EPS010	2	$208,000	$8,400	CCF40	2	$208,001	$8,400	14-25	2	$208,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$50,100
88	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER													X					25-14	9	$705,000	$112,800	EPS037	9	$705,000	$28,200	CCF40	9	$705,000	$28,200	14-25	9	$705,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$169,200
89	CC	1098643881	GUARIN RANGEL JOHN JAIRO											X							25-14	1	$75,000	$12,000	EPS010	1	$75,000	$3,000	CCF40	1	$75,000	$0	14-25	1	$75,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,000
90	CC	1098643881	GUARIN RANGEL JOHN JAIRO													L					25-14	1	$75,000	$12,000	EPS010	1	$75,000	$3,000	CCF40	1	$75,000	$3,000	14-25	1	$75,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,000
91	CC	1095946191	ORTIZ SARABIA JHOAN SEBASTIAN										X								230301	1	$75,000	$12,000	EPS037	1	$75,000	$0	CCF40	1	$75,000	$0	14-25	1	$75,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
92	CC	1095946191	ORTIZ SARABIA JHOAN SEBASTIAN										X								230301	1	$75,000	$12,000	EPS037	1	$75,000	$0	CCF40	1	$75,000	$0	14-25	1	$75,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
93	CC	91269148	OSMA SOCHA FERNANDO											X							25-14	2	$546,267	$93,100	EPS005	2	$546,267	$21,900	CCF40	2	$546,267	$0	14-25	2	$546,267	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$115,000
94	CC	1095929076	PINEDA TARAZONA DIEGO ARMANDO										X								230301	1	$71,034	$11,400	ESSC24	1	$71,034	$0	CCF40	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
95	CC	1095929076	PINEDA TARAZONA DIEGO ARMANDO										X								230301	1	$71,034	$11,400	ESSC24	1	$71,034	$0	CCF40	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
96	CC	1005290491	PRIETO PINZON JOEL													X					230201	11	$851,400	$136,300	EPS005	11	$851,400	$34,100	CCF40	11	$817,493	$32,700	14-25	11	$851,400	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$203,100
97	CC	86013437	RAMIREZ QUIROGA JHON JAIRO													X					230201	13	$901,334	$144,300	EPS005	13	$901,334	$36,100	CCF40	13	$901,333	$36,100	14-25	13	$901,334	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$216,500
98	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUVAN											X							25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF40	8	$466,908	$0	14-25	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$93,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (10 Afiliados)																							$5,537,953	$886,900			$5,537,953	$216,600			$5,537,953	$45,400			$5,537,953		$0		$0	$0		$1,148,900

99	CC	16378708	CAMPO POZO JEHOVA		X				230201	2	$144,000	$23,100	EPS005	2	$144,000	$5,800	CCF57	2	$144,000	$0	14-25	2	$144,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,900
100	CC	1110295084	CARDONA ANACONA EDWIN STEVEN		X				25-14	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-25	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
101	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH		X				230201	6	$432,000	$69,200	EPS018	6	$432,000	$17,300	CCF57	6	$432,000	$0	14-25	6	$432,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$86,500
102	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH		X				230201	7	$504,001	$80,700	EPS018	7	$504,001	$20,200	CCF57	7	$504,001	$0	14-25	7	$504,001	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$100,900
103	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH		X				230201	2	$144,000	$23,100	EPS018	2	$144,000	$5,800	CCF57	2	$144,000	$0	14-25	2	$144,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,900
104	CC	1143942594	ESQUIVEL CATAÑO YEFERSSON				X		231001	15	$1,133,867	$181,500	EPS012	15	$1,133,867	$45,400	CCF57	15	$1,133,867	$45,400	14-25	15	$1,133,867	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$272,300
105	CC	1118258730	MORENO GUEVARA RUBEN DARIO					X	230301	5	$348,500	$55,800	EPS037	5	$348,500	$14,000	CCF57	5	$348,500	$0	14-25	5	$348,500	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$69,800
106	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN		X				230301	8	$557,600	$89,300	EPS012	8	$557,600	$22,400	CCF57	8	$557,600	$0	14-25	8	$557,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$111,700
107	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN		X				230301	7	$487,901	$78,100	EPS012	7	$487,901	$19,600	CCF57	7	$487,901	$0	14-25	7	$487,901	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$97,700
108	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN		X				230301	15	$1,045,501	$167,300	EPS012	15	$1,045,501	$41,900	CCF57	15	$1,045,501	$0	14-25	15	$1,045,501	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$209,200
109	CC	1002936458	ROMERO VERGARA CARLOS DISNEY	X					230301	1	$70,867	$11,400	EPS002	1	$70,867	$0	CCF57	1	$70,867	$0	14-25	1	$70,867	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
110	CC	1107094569	VARGAS OBANDO KAREN JULIETH		X				230301	1	$76,758	$12,300	EPS037	1	$76,758	$3,100	CCF57	1	$76,758	$0	14-25	1	$76,758	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
111	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES		X				230301	2	$139,400	$22,400	EPS041	2	$139,400	$5,600	CCF57	2	$139,400	$0	14-25	2	$139,400	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,000
112	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES					X	230301	3	$209,100	$33,500	EPS041	3	$209,100	$8,400	CCF57	3	$209,100	$0	14-25	3	$209,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,900
113	CC	1143943923	ZEA CORONADO KAROL LIZETH	X					230301	1	$69,367	$11,100	EPS010	1	$69,367	$0	CCF57	1	$69,367	$0	14-25	1	$69,367	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)											$2,898,445	$464,900			$2,898,445	$105,100			$2,898,445	$17,800			$2,898,445		$0		$0	$0		$587,800
114	CC	73208959	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY		X				25-14	3	$217,601	$34,900	EPS002	3	$217,601	$8,800	CCF08	3	$217,601	$0	14-25	3	$217,601	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$43,700
115	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA		X				25-14	2	$155,738	$25,000	EPS002	2	$155,738	$6,300	CCF08	2	$155,738	$0	14-25	2	$155,738	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$31,300
116	CC	1129487265	BENITEZ NAVARRO ARNOLD MIGUEL		X				230301	2	$231,000	$37,000	EPS002	2	$231,000	$9,300	CCF08	2	$231,000	$0	14-25	2	$231,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$46,300
117	CC	45554963	BERRIO DURAN ARLEYZA		X				230301	1	$96,000	$15,400	EPS002	1	$96,000	$3,900	CCF08	1	$96,000	$0	14-25	1	$96,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,300
118	CC	1047472762	CASTILLO HERNANDEZ RAYDER ORLANDO		X				230301	2	$160,000	$25,600	EPS002	2	$160,000	$6,400	CCF08	2	$160,000	$0	14-25	2	$160,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$32,000
119	CC	1070819876	CORREA ARTEAGA LUIS ANGEL		X				25-14	2	$145,067	$23,300	EPS002	2	$145,067	$5,900	CCF08	2	$145,067	$0	14-25	2	$145,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
120	CC	1014267688	DIAZ BLANCO LUIS YOVANIS		X				230301	1	$72,667	$11,700	ESSC24	1	$72,667	$3,000	CCF08	1	$72,667	$0	14-25	1	$72,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,700
121	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON	X					230301	1	$75,834	$12,200	EPS005	1	$75,834	$0	CCF08	1	$75,834	$0	14-25	1	$75,834	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,200
122	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON		X				230301	2	$151,667	$24,300	EPS005	2	$151,667	$6,100	CCF08	2	$151,667	$0	14-25	2	$151,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$30,400
123	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS			X			230301	6	$444,000	$71,100	ESSC07	6	$444,000	$17,800	CCF08	6	$444,000	$17,800	14-25	6	$444,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$106,700
124	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE		X				230301	3	$212,101	$34,000	EPS002	3	$212,101	$8,500	CCF08	3	$212,101	$0	14-25	3	$212,101	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,500
125	CC	1041971457	POLO CANTILLO SAIR DAVID	X					25-14	1	$70,700	$11,400	EPS002	1	$70,700	$0	CCF08	1	$70,700	$0	14-25	1	$70,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
126	CC	1193599641	ROSSINI BALLESTEROS OMER ENRIQUE	X					230301	1	$72,534	$11,700	ESSC07	1	$72,534	$0	CCF08	1	$72,534	$0	14-25	1	$72,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
127	CC	1193599641	ROSSINI BALLESTEROS OMER ENRIQUE	X					230301	1	$72,534	$11,700	ESSC07	1	$72,534	$0	CCF08	1	$72,534	$0	14-25	1	$72,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
128	CC	1047404857	SANTOYA HENRIQUEZ REIDER MANUEL		X				230301	5	$362,501	$58,100	ESSC07	5	$362,501	$14,600	CCF08	5	$362,501	$0	14-25	5	$362,501	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$72,700
129	CC	1007973586	TORRES PEÑA BRAYAM ANDRES		X				230301	3	$215,101	$34,500	ESSC24	3	$215,101	$8,700	CCF08	3	$215,101	$0	14-25	3	$215,101	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$43,200
130	CC	1049535520	VEGA JIMENEZ DARLIN JAVIER		X				231001	2	$143,400	$23,000	EPS005	2	$143,400	$5,800	CCF08	2	$143,400	$0	14-25	2	$143,400	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (7 Afiliados)											$5,987,566	$958,300			$6,729,233	$269,500			$6,730,589	$194,800			$6,729,233		$0		$0	$0		$1,422,600

131	CC	1053843165	ACOSTA GOMEZ CARLOS ANDRES		X				230301	1	$71,033	$11,400	EPS010	1	$71,033	$2,900	CCF11	1	$71,033	$0	14-25	1	$71,033	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,300
132	CC	24646335	BALLESTEROS GUTIERREZ DIANA MARIA				X		230201	15	$1,206,667	$193,100	EPS010	15	$1,206,667	$48,300	CCF11	15	$1,208,023	$48,400	14-25	15	$1,206,667	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$289,800
133	CC	1053778386	CUERVO OSPINA ARLES MAURICIO					X	231001	15	$1,080,000	$172,800	EPS002	15	$1,080,000	$43,200	CCF11	15	$1,080,000	$0	14-25	15	$1,080,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$216,000
134	CC	1053778386	CUERVO OSPINA ARLES MAURICIO					X	231001	8	$576,000	$92,200	EPS002	8	$576,000	$23,100	CCF11	8	$576,000	$0	14-25	8	$576,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$115,300
135	CC	1053870251	GOMEZ ISAZA JUAN JOSE				X		230301	15	$1,152,000	$184,400	EPS010	15	$1,152,000	$46,100	CCF11	15	$1,152,000	$46,100	14-25	15	$1,152,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$276,600
136	CC	10281994	HOLGUIN MUÑOZ JHON JAIRO				X		25-14	11	$792,000	$126,800	EPS002	11	$792,000	$31,700	CCF11	11	$792,000	$31,700	14-25	11	$792,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$190,200
137	CC	1053836159	OCAMPO GOMEZ DANIELA		X				230301	1	$69,367	$11,100	EPS010	1	$69,367	$2,800	CCF11	1	$69,367	$0	14-25	1	$69,367	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,900
138	CC	1053836159	OCAMPO GOMEZ DANIELA		X				230301	1	$69,366	$11,100	EPS010	1	$69,366	$2,800	CCF11	1	$69,366	$0	14-25	1	$69,366	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,900
139	CC	1053836159	OCAMPO GOMEZ DANIELA			X			230301	14	$971,133	$155,400	EPS010	14	$971,133	$38,900	CCF11	14	$971,133	$38,900	14-25	14	$971,133	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$233,200
140	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE				L			0	$0	$0	EPS005	5	$741,667	$29,700	CCF11	5	$741,667	$29,700	14-25	5	$741,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$59,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)											$2,484,337	$397,900			$2,484,337	$94,200			$2,484,336	$73,400			$2,484,337		$0		$0	$0		$565,500
141	CC	1121300955	ISAZA GUARIYU YONY JOSE	X					230301	1	$71,034	$11,400	EPS002	1	$71,034	$0	CCF04	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
142	CC	1128468969	MONTOYA VELEZ YASMIN JULIETH		X				230301	2	$145,333	$23,300	EPS010	2	$145,333	$5,900	CCF04	2	$145,333	$0	14-25	2	$145,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
143	CC	1128468969	MONTOYA VELEZ YASMIN JULIETH		X				230301	2	$145,333	$23,300	EPS010	2	$145,333	$5,900	CCF04	2	$145,333	$0	14-25	2	$145,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
144	CC	12023586	MORENO VALOYES DAIRON				X		25-14	12	$953,334	$152,600	EPS010	12	$953,334	$38,200	CCF04	12	$953,334	$38,200	14-25	12	$953,334	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$229,000
145	CC	12023586	MORENO VALOYES DAIRON				L		25-14	1	$73,334	$11,800	EPS010	1	$73,334	$3,000	CCF04	1	$73,333	$3,000	14-25	1	$73,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
146	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ	X					230201	1	$71,034	$11,400	EPS041	1	$71,034	$0	CCF04	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,400
147	CC	1077456681	TELLO PALACIOS HANLETH				X		230201	8	$578,934	$92,700	EPS037	8	$578,934	$23,200	CCF04	8	$578,934	$23,200	14-25	8	$578,934	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$139,100
148	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO				X		230201	2	$223,000	$35,700	EPS002	2	$223,000	$9,000	CCF04	2	$223,000	$9,000	14-25	2	$223,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$53,700
149	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO		X				230201	3	$223,001	$35,700	EPS002	3	$223,001	$9,000	CCF04	3	$223,001	$0	14-25	3	$223,001	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)											$2,241,068	$358,800			$2,241,068	$90,000			$2,241,068	$0			$2,241,068		$0		$0	$0		$448,800
150	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO		X				231001	15	$1,050,500	$168,100	ESSC07	15	$1,050,500	$42,100	CCF16	15	$1,050,500	$0	14-25	15	$1,050,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$210,200
151	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO		X				231001	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
152	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO		X				231001	8	$560,267	$89,700	ESSC07	8	$560,267	$22,500	CCF16	8	$560,267	$0	14-25	8	$560,267	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$112,200
153	CC	1138074337	MARTINEZ MESTRA DURLEY DAVID		X				230201	2	$140,067	$22,500	EPS002	2	$140,067	$5,700	CCF16	2	$140,067	$0	14-25	2	$140,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)											$2,427,067	$388,400			$2,427,067	$97,200			$2,427,066	$19,200			$2,427,067		$0		$0	$0		$504,800
154	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
155	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
156	CC	1075310365	LISCANO GARCIA JESUS MANUEL		X				230301	2	$138,733	$22,200	EPS037	2	$138,733	$5,600	CCF32	2	$138,733	$0	14-25	2	$138,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,800
157	CC	1075274457	MONTEALEGRE ZAMBRANO KAREN YULIER				L		230301	7	$478,334	$76,600	EPS005	7	$478,334	$19,200	CCF32	7	$478,333	$19,200	14-25	7	$478,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$115,000
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (24 Afiliados)											$18,634,294	$2,982,700			$18,634,294	$738,500			$18,634,292	$420,000			$18,634,294		$0		$0	$0		$4,141,200

158	CC	1006293751	ARBELAEZ FRANCO CARLOS ANDRES			X		230301	13	$923,000	$147,700	EPS002	13	$923,000	$37,000	CCF44	13	$923,000	$37,000	14-25	13	$923,000	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$271,700
159	CC	1004669035	CARDENAS MONTES JHON EDWARD		X			230201	2	$138,733	$22,200	EPS002	2	$138,733	$5,600	CCF44	2	$138,733	$0	14-25	2	$138,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,800
160	CC	1088267322	CARDONA ZULETA VIVIANA FERNANDA			X		230301	4	$281,467	$45,100	EPS010	4	$281,467	$11,300	CCF44	4	$281,467	$11,300	14-25	4	$281,467	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$67,700
161	CC	30359186	CARVAJAL OVIEDO SONIA PATRICIA		X			230201	3	$224,351	$35,900	EPS018	3	$224,351	$9,000	CCF44	3	$224,351	$0	14-25	3	$224,351	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,900
162	CC	1143982426	DURAN LARGO JULIAN ANDRES		X			230201	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF44	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
163	CC	1005048385	GASPAR FRANCO DIEGO ANDRES		X			230201	4	$284,133	$45,500	EPS010	4	$284,133	$11,400	CCF44	4	$284,133	$0	14-25	4	$284,133	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$56,900
164	CC	1005048385	GASPAR FRANCO DIEGO ANDRES		X			230201	10	$710,333	$113,700	EPS010	10	$710,333	$28,500	CCF44	10	$710,333	$0	14-25	10	$710,333	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$142,200
165	CC	1089931764	GRISALES LOAIZA SANTIAGO			X		230301	15	$1,147,200	$183,600	EPS018	15	$1,147,200	$45,900	CCF44	15	$1,147,200	$45,900	14-25	15	$1,147,200	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$275,400
166	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA	X				230201	2	$142,334	$22,800	EPS002	2	$142,334	$0	CCF44	2	$142,334	$0	14-25	2	$142,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
167	CC	18524151	HERRERA ECHEVERRY MIGUEL ANGEL			X		231001	10	$1,655,000	$264,800	EPS010	10	$1,655,000	$66,200	CCF44	10	$1,655,000	$66,200	14-25	10	$1,655,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$397,200
168	CC	18524151	HERRERA ECHEVERRY MIGUEL ANGEL			X		231001	8	$1,324,000	$211,900	EPS010	8	$1,324,000	$53,000	CCF44	8	$1,324,000	$53,000	14-25	8	$1,324,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$317,900
169	CC	1144042927	LOAIZA CORREA MONICA YULIANA		X			230201	4	$277,466	$44,400	EPS002	4	$277,466	$11,100	CCF44	4	$277,466	$0	14-25	4	$277,466	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$55,500
170	CC	1144042927	LOAIZA CORREA MONICA YULIANA		X			230201	3	$208,100	$33,300	EPS002	3	$208,100	$8,400	CCF44	3	$208,100	$0	14-25	3	$208,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,700
171	CC	42097542	MEJIA MONTOYA GLORIA JANETH			L		230201	5	$351,834	$56,300	EPS010	5	$351,834	$14,100	CCF44	5	$351,833	$14,100	14-25	5	$351,834	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$84,500
172	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN				X	230301	14	$1,003,800	$160,700	EPS010	14	$1,003,800	$40,200	CCF44	14	$1,003,800	$0	14-25	14	$1,003,800	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$200,900
173	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN				X	230301	7	$501,900	$80,400	EPS010	7	$501,900	$20,100	CCF44	7	$501,900	$0	14-25	7	$501,900	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$100,500
174	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN				X	230301	3	$215,100	$34,500	EPS010	3	$215,100	$8,700	CCF44	3	$215,100	$0	14-25	3	$215,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$43,200
175	CC	1088029061	OLARTE GARCIA SEBASTIAN NICOLAS	X				230301	1	$69,367	$11,100	EPS018	1	$69,367	$0	CCF44	1	$69,367	$0	14-25	1	$69,367	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,100
176	CC	42014316	OSORIO LARGO PAULA BIBIANA			X		25-14	12	$1,061,667	$169,900	EPS002	12	$1,061,667	$42,500	CCF44	12	$1,061,667	$42,500	14-25	12	$1,061,667	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$254,900
177	CC	1019113479	PELAEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO			X		230201	4	$286,800	$45,900	EPS010	4	$286,800	$11,500	CCF44	4	$286,800	$11,500	14-25	4	$286,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$68,900
178	CC	1004678471	PINEDA GUTIERREZ NICOLAS		X			230301	3	$218,000	$34,900	ESSC62	3	$218,000	$8,800	CCF44	3	$218,000	$0	14-25	3	$218,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$43,700
179	CC	1004734888	PUENTES MINOTA LUIS MIGUEL		X			25-14	2	$120,067	$19,300	EPS010	2	$120,067	$4,900	CCF44	2	$120,067	$0	14-25	2	$120,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,200
180	CC	1004718290	PUERTA RUIZ JOHAN MANUEL			X		230201	5	$355,834	$57,000	EPS002	5	$355,834	$14,300	CCF44	5	$355,834	$14,300	14-25	5	$355,834	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$85,600
181	CC	1087996948	RINCON MADRID DIANA CAROLINA		X			25-14	2	$120,067	$19,300	EPS018	2	$120,067	$4,900	CCF44	2	$120,067	$0	14-25	2	$120,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,200
182	CC	42122555	SANCHEZ RINCON LUZ ADRIANA			X		230201	12	$832,400	$133,200	EPS002	12	$832,400	$33,300	CCF44	12	$832,400	$33,300	14-25	12	$832,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$199,800
183	CC	42122555	SANCHEZ RINCON LUZ ADRIANA			X		230201	6	$416,200	$66,600	EPS002	6	$416,200	$16,700	CCF44	6	$416,200	$16,700	14-25	6	$416,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$100,000
184	CC	86008211	TORO MONRROY ELISEO			X		25-14	8	$586,667	$93,900	EPS002	8	$586,667	$23,500	CCF44	8	$586,666	$23,500	14-25	8	$586,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$140,900
185	CC	86008211	TORO MONRROY ELISEO		X			25-14	4	$293,334	$47,000	EPS002	4	$293,334	$11,800	CCF44	4	$293,334	$0	14-25	4	$293,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$58,800
186	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET		X			25-14	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF44	5	$291,818	$0	14-25	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$58,400
187	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET		X			25-14	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF44	10	$583,635	$0	14-25	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$116,800
188	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET		X			25-14	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$175,200
189	CC	42058543	VELEZ GOMEZ MAGNOLIA		X			230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$175,200
190	CC	42058543	VELEZ GOMEZ MAGNOLIA		X			230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$175,200
191	CC	1006293330	ZAPATA RIVERA KATERIN EVELIN			X		230301	5	$351,834	$56,300	EPS005	5	$351,834	$14,100	CCF44	5	$351,834	$14,100	14-25	5	$351,834	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$84,500
192	CC	1006293330	ZAPATA RIVERA KATERIN EVELIN			X		230301	13	$914,767	$146,400	EPS005	13	$914,767	$36,600	CCF44	13	$914,767	$36,600	14-25	13	$914,767	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$219,600
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)										$2,756,568	$441,300			$2,756,568	$99,200			$2,601,946	$93,000			$2,756,568		$0		$0	$0		$633,500

en línea

193	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER													X					25-14	12	$910,434	$145,700	CCFC55	12	$910,434	$36,500	CCF33	12	$910,434	$36,500	14-25	12	$910,434	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$218,700
194	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER										X								25-14	1	$70,034	$11,300	CCFC55	1	$70,034	$0	CCF33	1	$70,034	$0	14-25	1	$70,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,300
195	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER										X								25-14	3	$210,100	$33,700	CCFC55	3	$210,100	$0	CCF33	3	$210,100	$0	14-25	3	$210,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$33,700
196	CC	1082882860	ESTRADA CORTES DAINER OMAR													L					230301	5	$355,000	$56,800	EPS002	5	$355,000	$14,200	CCF33	5	$355,000	$14,200	14-25	5	$355,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$85,200
197	CC	1004275106	OROZCO CANTILLO ALFREDO RAFAEL													X					230201	14	$1,211,000	$193,800	EPS005	14	$1,211,000	$48,500	CCF33	14	$1,056,378	$42,300	14-25	14	$1,211,000	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$284,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$2,463,600	$394,700			$2,463,600	$96,200			$2,463,600	$8,400			$2,463,600		$0		$0	$0		$499,300
198	CC	1121968016	BERNAL ORTIZ ANDRES FELIPE										X								230201	1	$70,334	$11,300	EPSC34	1	$70,334	$0	CCF34	1	$70,334	$0	14-25	1	$70,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,300
199	CC	1122517128	FUENTES URREA YEISSON ARTURO											X							25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF34	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
200	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	3	$186,001	$29,800	EPS002	3	$186,001	$7,500	CCF34	3	$186,001	$0	14-25	3	$186,001	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,300
201	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	11	$682,002	$109,200	EPS002	11	$682,002	$27,300	CCF34	11	$682,002	$0	14-25	11	$682,002	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$136,500
202	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	1	$62,001	$10,000	EPS002	1	$62,001	$2,500	CCF34	1	$62,001	$0	14-25	1	$62,001	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,500
203	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	5	$310,001	$49,700	EPS002	5	$310,001	$12,500	CCF34	5	$310,001	$0	14-25	5	$310,001	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$62,200
204	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	10	$620,001	$99,300	EPS002	10	$620,001	$24,900	CCF34	10	$620,001	$0	14-25	10	$620,001	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$124,200
205	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA													X					25-14	2	$208,100	$33,300	EPS005	2	$208,100	$8,400	CCF34	2	$208,100	$8,400	14-25	2	$208,100	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$50,100
206	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA											X							25-14	2	$138,733	$22,200	EPS005	2	$138,733	$5,600	CCF34	2	$138,733	$0	14-25	2	$138,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,800
207	CC	1123431751	GONZALEZ VIDAL YEISHER DANIEL											X							230301	1	$69,700	$11,200	EPS002	1	$69,700	$2,800	CCF34	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (289 Afiliados)																							$671,963,470	$107,953,800			$687,727,675	$27,670,000			$699,714,778	$28,000,400			$687,727,675		$7,195,600		$0	$0		$170,819,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (18 Afiliados)																							$37,120,801	$5,940,000			$37,120,801	$1,485,800			$37,310,222	$1,493,300			$37,120,801		$388,500		$0	$0		$9,307,600
208	CC	1097725876	CARVAJAL PEREZ RODRIGO ALBERTO									X									230301	30	$2,268,000	$362,900	EPS010	30	$2,268,000	$90,800	CCF43	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	1.044%	$23,700	30	$0	$0	Si	$568,200
209	CC	1097405585	CASTAÑO ARIZA YESSICA PAOLA									X									230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF43	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,600
210	CC	9725520	CASTRO LOPEZ OSCAR EDUARDO									X									230201	30	$3,400,250	$544,100	EPS010	30	$3,400,250	$136,100	CCF43	30	$3,400,250	$136,100	14-25	30	$3,400,250	1.044%	$35,500	30	$0	$0	Si	$851,800
211	CC	1091202929	CENTENO RANGEL JUAN SEBASTIAN		X																230301	5	$355,167	$56,900	EPS002	5	$355,167	$14,300	CCF43	5	$544,589	$21,800	14-25	5	$355,167	1.044%	$3,800	5	$0	$0	Si	$96,800
212	CC	1090272109	CRUZ BOTERO JUAN CAMILO																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
213	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO																		230301	9	$639,300	$102,300	EPS002	9	$639,300	$25,600	CCF43	9	$639,300	$25,600	14-25	9	$639,300	1.044%	$6,700	9	$0	$0	Si	$160,200
214	CC	1094921079	GOMEZ CENTENO JESSICA PAOLA									X									230201	30	$2,380,150	$380,900	EPS010	30	$2,380,150	$95,300	CCF43	30	$2,380,150	$95,300	14-25	30	$2,380,150	1.044%	$24,900	30	$0	$0	Si	$596,400
215	CC	1004870693	MOLINA CASAS CRISTIAN CAMILO																		230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS041	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
216	CC	1097035874	OBANDO RIVERA VICTOR ALFONSO																		230301	12	$840,400	$134,500	EPS002	12	$840,400	$33,700	CCF43	12	$840,400	$33,700	14-25	12	$840,400	1.044%	$8,800	12	$0	$0	Si	$210,700
217	CC	1097182026	PAEZ CANTILLO CARLOS EDUARDO																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS005	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
218	CC	1070325669	PALACIOS TORRES KALETH FELIPE																		230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF43	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
219	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO							X		X									230301	12	$2,391,600	$382,700	EPS010	12	$2,391,600	$95,700	CCF43	12	$2,391,600	$95,700	14-25	12	$2,391,600	1.044%	$25,000	12	$0	$0	Si	$599,100
220	CC	1094973208	RAMIREZ CASTELLANOS ANDRES FELIPE																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
221	CC	1004915253	RAMIREZ GONZALEZ LAURA MELISSA																		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF43	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
222	CC	41934809	RAMIREZ CEFERINO LIDA ESMERALDA									X									230301	30	$3,439,000	$550,300	EPS010	30	$3,439,000	$137,600	CCF43	30	$3,439,000	$137,600	14-25	30	$3,439,000	1.044%	$36,000	30	$0	$0	Si	$861,500
223	CC	1097725150	REYES PARRA YAMILETH ANDREA									X									230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF43	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,600
224	CC	1043154085	ROMERO PEÑALOZA LUIS FERNANDO																		230201	28	$1,960,934	$313,800	EPS005	28	$1,960,934	$78,500	CCF43	28	$1,960,933	$78,500	14-25	28	$1,960,934	1.044%	$20,500	28	$0	$0	Si	$491,300
225	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS018	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (21 Afiliados)																							$53,234,005	$8,570,700			$53,234,005	$2,130,300			$57,709,339	$2,309,300			$53,234,005		$556,500		$0	$0		$13,566,800

226	CC	72221670	ACEVEDO VILLARREAL LUIS JOSE				230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS005	30	$3,465,000	$138,600	CCF07	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
227	CC	1001852581	BARRIOS VARGAS KATERIN JOHANA			X	231001	30	$3,694,850	$591,200	EPS005	30	$3,694,850	$147,800	CCF07	30	$3,694,850	$147,800	14-25	30	$3,694,850	1.044%	$38,600	30	$0	$0	Si	$925,400
228	CC	1129570418	DIAZ GOMEZ JORGE RAFAEL			X	230201	30	$5,007,050	$801,200	EPS002	30	$5,007,050	$200,300	CCF07	30	$5,007,050	$200,300	14-25	30	$5,007,050	1.044%	$52,300	30	$0	$0	Si	$1,254,100
229	CC	72255427	DITTA CAMPO JOHN ANTONIO			X	231001	30	$2,888,500	$462,200	EPS010	30	$2,888,500	$115,600	CCF07	30	$2,888,500	$115,600	14-25	30	$2,888,500	1.044%	$30,200	30	$0	$0	Si	$723,600
230	CC	1129501208	GALARZO MORALES SINTHYA RAQUEL				230301	30	$2,021,000	$323,400	EPS010	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	Si	$506,300
231	CC	10904539	GONZALEZ ALDANA ENDER LUIS				230201	30	$2,141,000	$342,600	EPS002	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	1.044%	$22,400	30	$0	$0	Si	$536,400
232	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL			X	230301	12	$5,227,650	$888,900	EPS002	12	$5,227,650	$209,200	CCF07	12	$9,265,260	$370,700	14-25	12	$5,227,650	1.044%	$54,600	12	$0	$0	Si	$1,523,400
233	CC	1001780325	HERNANDEZ FERRER ARAELIS				230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
234	CC	1002073025	JULIO DE HORTA ANDRES FELIPE				25-14	30	$2,021,000	$323,400	EPS041	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	Si	$506,300
235	CC	22734482	MARTINEZ RANGEL KATERINE DE LOS MILAGROS			X	25-14	25	$2,571,817	$411,500	EPS002	25	$2,571,817	$102,900	CCF07	25	$2,571,817	$102,900	14-25	25	$2,571,817	1.044%	$26,900	25	$0	$0	Si	$644,200
236	CC	1010135660	MARTINEZ TORRES MARCELO STIVEN				230301	29	$1,953,634	$312,600	EPS002	29	$1,953,634	$78,200	CCF07	29	$1,953,633	$78,200	14-25	29	$1,953,634	1.044%	$20,400	29	$0	$0	Si	$489,400
237	CC	72283906	MEJIA VILLANUEVA CESAR AUGUSTO			X	230201	29	$3,407,700	$545,300	EPS010	29	$3,407,700	$136,400	CCF07	29	$3,407,700	$136,400	14-25	29	$3,407,700	1.044%	$35,600	29	$0	$0	Si	$853,700
238	CC	1001994916	MESA LENE JESUS DAVID				230301	30	$2,041,000	$326,600	EPS002	30	$2,041,000	$81,700	CCF07	30	$2,041,000	$81,700	14-25	30	$2,041,000	1.044%	$21,400	30	$0	$0	Si	$511,400
239	CC	1007908945	ORTEGA GOMEZ ROMARIO ANDRES			X	230301	30	$2,308,000	$369,300	EPS010	30	$2,308,000	$92,400	CCF07	30	$2,308,000	$92,400	14-25	30	$2,308,000	1.044%	$24,100	30	$0	$0	Si	$578,200
240	CC	72073947	PACHECO BARRIOS HERMES				25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS002	30	$2,240,000	$89,600	CCF07	30	$2,240,000	$89,600	14-25	30	$2,240,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	Si	$561,000
241	CC	1143152482	PALENCIA PINZON ARLEY FABIAN			X	230301	30	$2,387,000	$382,000	EPS010	30	$2,387,000	$95,500	CCF07	30	$2,387,000	$95,500	14-25	30	$2,387,000	1.044%	$25,000	30	$0	$0	Si	$598,000
242	CC	1045693907	PARADA GARCIA JAVIER ANTONIO	X			230301	12	$856,400	$137,100	EPS037	12	$856,400	$34,300	CCF07	12	$856,400	$34,300	14-25	12	$856,400	1.044%	$9,000	12	$0	$0	Si	$214,700
243	CC	1042998623	PEÑA AHUMADA MAXIMO ENRIQUE		X		230301	11	$641,999	$102,800	ESSC24	11	$641,999	$25,700	CCF07	11	$1,079,724	$43,200	14-25	11	$641,999	1.044%	$6,800	11	$0	$0	Si	$178,500
244	CC	1004374753	RODRIGUEZ SANDOVAL ALBANYS ELVIRA				25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF07	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
245	CC	8051984	ROJAS GOMEZ MANUEL ANGEL			X	230201	30	$2,408,500	$385,400	EPS002	30	$2,408,500	$96,400	CCF07	30	$2,408,500	$96,400	14-25	30	$2,408,500	1.044%	$25,200	30	$0	$0	Si	$603,400
246	CC	32896832	SANCHEZ FANEYTE IDALIDES MARIA				25-14	30	$2,021,000	$323,400	ESSC24	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	Si	$506,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (41 Afiliados)									$94,467,847	$15,116,500			$94,467,847	$3,780,500			$94,685,931	$3,789,200			$94,467,847		$988,300		$0	$0		$23,674,500
247	CC	77175785	ALCENDRA MARTINEZ MILET JOSE	X			230301	26	$2,283,667	$365,400	EPS005	26	$2,283,667	$91,400	CCF26	26	$2,283,667	$91,400	14-25	26	$2,283,667	1.044%	$23,900	26	$0	$0	Si	$572,100
248	CC	1104430971	ALVAREZ CARDENAS RAFAEL MARIA				25-14	30	$2,321,000	$371,400	EPS005	30	$2,321,000	$92,900	CCF26	30	$2,321,000	$92,900	14-25	30	$2,321,000	1.044%	$24,300	30	$0	$0	Si	$581,500
249	PT	1203915	ANGULO BLANCO XAVIER ALEJANDRO				25-14	30	$2,121,000	$339,400	EPS005	30	$2,121,000	$84,900	CCF26	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
250	CC	10902959	AVILA MARTINEZ CARLOS ARTURO			X	230201	30	$2,218,000	$354,900	EPS002	30	$2,218,000	$88,800	CCF26	30	$2,218,000	$88,800	14-25	30	$2,218,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$555,700
251	CC	4113892	BARON MARIO ALBERTO			X	25-14	30	$3,094,550	$495,200	EPS017	30	$3,094,550	$123,800	CCF26	30	$3,094,550	$123,800	14-25	30	$3,094,550	1.044%	$32,400	30	$0	$0	Si	$775,200
252	CC	1114729192	BEDOYA CANO LLIR LEAN				230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
253	CC	1111742478	BONILLA HURTADO FERNANDO ALCIDES			X	230201	30	$2,637,000	$422,000	EPS002	30	$2,637,000	$105,500	CCF26	30	$2,637,000	$105,500	14-25	30	$2,637,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	Si	$660,600
254	CC	1006125872	CABRALES SAAVEDRA DAYANA ALEXANDRA			X	230301	30	$2,377,000	$380,400	EPS010	30	$2,377,000	$95,100	CCF26	30	$2,377,000	$95,100	14-25	30	$2,377,000	1.044%	$24,900	30	$0	$0	Si	$595,500
255	CE	8104823	CARMONA PANTOJA FELIX ARGENIS				230301	30	$2,121,000	$339,400	EPS008	30	$2,121,000	$84,900	CCF26	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
256	CC	94420640	CARMONA MEDINA HECTOR FABIO			X	230301	30	$4,215,000	$674,400	EPS010	30	$4,215,000	$168,600	CCF26	30	$4,215,000	$168,600	14-25	30	$4,215,000	1.044%	$44,100	30	$0	$0	Si	$1,055,700
257	CC	63556132	CARRILLO HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA			X	230201	30	$4,832,900	$773,300	EPS002	30	$4,832,900	$193,400	CCF26	30	$4,832,900	$193,400	14-25	30	$4,832,900	1.044%	$50,500	30	$0	$0	Si	$1,210,600

en línea

258	CC	1032177879	DIAZ PEREZ CAMILA ANDREA	X																	230301	12	$852,400	$136,400	EPS037	12	$852,400	$34,100	CCF26	12	$852,400	$34,100	14-25	12	$852,400	1.044%	$8,900	12	$0	$0	Si	$213,500
259	CC	10177445	ESPEJO LOZANO RAUL																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS017	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
260	CC	1085043259	GARCIA HERRERA GUSTAVO ADOLFO																		25-14	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
261	CC	1001329211	HERNANDEZ ROJAS ESTEFANY									X									25-14	30	$2,523,300	$403,800	EPS008	30	$2,523,300	$101,000	CCF26	30	$2,523,300	$101,000	14-25	30	$2,523,300	1.044%	$26,400	30	$0	$0	Si	$632,200
262	CC	80138153	HERRERA PULIDO FERNEY EMILIO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF26	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	1.044%	$33,500	30	$0	$0	Si	$801,500
263	CC	1104695140	HERRERA MORENO JHOJAN STIVEN		X																230301	14	$1,003,800	$160,700	EPS037	14	$1,003,800	$40,200	CCF26	14	$1,221,888	$48,900	14-25	14	$1,003,800	1.044%	$10,500	14	$0	$0	Si	$260,300
264	CC	93435234	HERRERA VILLALOBOS JHON ELVIS									X									230301	30	$2,510,000	$401,600	EPS037	30	$2,510,000	$100,400	CCF26	30	$2,510,000	$100,400	14-25	30	$2,510,000	1.044%	$26,300	30	$0	$0	Si	$628,700
265	CC	79565330	IGLESIAS TELLEZ DEINER ARNALDO ISRAEL									X									25-14	30	$3,542,200	$566,800	EPS008	30	$3,542,200	$141,700	CCF26	30	$3,542,200	$141,700	14-25	30	$3,542,200	1.044%	$37,000	30	$0	$0	Si	$887,200
266	CC	1002475700	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	X																	230301	9	$639,300	$102,300	EPS002	9	$639,300	$25,600	CCF26	9	$639,300	$25,600	14-25	9	$639,300	1.044%	$6,700	9	$0	$0	Si	$160,200
267	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL																		230201	25	$1,775,834	$284,200	EPS010	25	$1,775,834	$71,100	CCF26	25	$1,775,833	$71,100	14-25	25	$1,775,834	1.044%	$18,600	25	$0	$0	Si	$445,000
268	CC	1057185283	LUCERO BOYACA YESSICA YULIETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
269	CC	1066517735	MADERA AGUAS RONAL																		25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
270	CC	1006037850	MONTENEGRO CAYAPU ROBINSON																		230301	12	$852,400	$136,400	EPS002	12	$852,400	$34,100	CCF26	12	$852,400	$34,100	14-25	12	$852,400	1.044%	$8,900	12	$0	$0	Si	$213,500
271	CC	1065670672	MONTIEL MUÑOZ OMAR ALBERTO																		25-14	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
272	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN																		231001	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
273	CC	11390227	MORENO CORTES LUIS ENRIQUE																		231001	30	$3,465,000	$554,400	EPS010	30	$3,465,000	$138,600	CCF26	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
274	CC	1002354160	MUÑOZ NUÑEZ STIVEN ALBERTO																		230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS037	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
275	CC	1002448618	PEDROZO CADENA ELEISER									X									230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS041	30	$2,337,000	$93,500	CCF26	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,400
276	CC	1073697836	POSADA RIOS JOSE ALEXANDER						X			X									230301	28	$1,997,600	$319,700	EPS008	28	$1,997,600	$80,000	CCF26	28	$1,997,600	$80,000	14-25	28	$1,997,600	1.044%	$20,900	28	$0	$0	Si	$500,600
277	CC	80070181	ROMERO CASTILLO ERMES ANDRES									X									25-14	30	$5,002,500	$800,400	EPS002	30	$5,002,500	$200,100	CCF26	30	$5,002,500	$200,100	14-25	30	$5,002,500	1.044%	$52,300	30	$0	$0	Si	$1,252,900
278	CC	1026557527	ROMERO GOMEZ ZARETH NICOL									X									25-14	24	$1,870,000	$299,200	EPSC34	24	$1,870,000	$74,800	CCF26	24	$1,870,000	$74,800	14-25	24	$1,870,000	1.044%	$19,600	24	$0	$0	Si	$468,400
279	CC	1005838777	SAAVEDRA BELLO ENNY JOHANA									X									230301	30	$2,225,500	$356,100	EPS010	30	$2,225,500	$89,100	CCF26	30	$2,225,500	$89,100	14-25	30	$2,225,500	1.044%	$23,300	30	$0	$0	Si	$557,600
280	CC	1033713213	SANTOS MORENO PEDRO ANTONIO																		231001	30	$3,175,000	$508,000	EPS008	30	$3,175,000	$127,000	CCF26	30	$3,175,000	$127,000	14-25	30	$3,175,000	1.044%	$33,200	30	$0	$0	Si	$795,200
281	PT	5227415	SOLORZANO RODRIGUEZ JIORYI JOSE																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
282	CC	1033706657	SOSA RODRIGUEZ JOAN ALEXANDER																		230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
283	CC	1000124922	TORRES MUÑOZ BRANDON SMITH																		230201	19	$1,393,334	$223,000	EPS017	19	$1,393,334	$55,800	CCF26	19	$1,393,333	$55,800	14-25	19	$1,393,334	1.044%	$14,600	19	$0	$0	Si	$349,200
284	CC	1127344527	TORRES CARRERO ZOMER HUMBERTO																		230301	23	$1,633,767	$261,500	EPS005	23	$1,633,767	$65,400	CCF26	23	$1,633,767	$65,400	14-25	23	$1,633,767	1.044%	$17,100	23	$0	$0	Si	$409,400
285	CC	1029140064	VALERIANO CORREA MELANNY JULIETH									X									25-14	20	$1,550,817	$248,200	EPSC34	20	$1,550,817	$62,100	CCF26	20	$1,550,817	$62,100	14-25	20	$1,550,817	1.044%	$16,200	20	$0	$0	Si	$388,600
286	CC	1000728361	VARON JIMENEZ DAVID ALEJANDRO																		230301	26	$1,803,534	$288,600	EPS017	26	$1,803,534	$72,200	CCF26	26	$1,803,533	$72,200	14-25	26	$1,803,534	1.044%	$18,900	26	$0	$0	Si	$451,900
287	CC	1066512868	VILORIA CORPOS JHON FREIDER																		230201	29	$2,243,634	$359,000	EPS037	29	$2,243,634	$89,800	CCF26	29	$2,243,633	$89,800	14-25	29	$2,243,634	1.044%	$23,500	29	$0	$0	Si	$562,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																							$30,453,622	$4,951,500			$30,453,622	$1,218,700			$31,722,655	$1,269,500			$30,453,622		$318,500		$0	$0		$7,758,200

288	PT	5223524	ACOSTA FARIAS JUNIOR RAFAEL																			25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS04.1	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
289	CC	1005206055	CHAVARRO NOVOA DOMINGO									X										230301	30	$2,317,000	$370,800	EPS010	30	$2,317,000	$92,700	CCF40	30	$2,317,000	$92,700	14-25	30	$2,317,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$580,400
290	CC	1002328929	CORONEL AMAYA JUAN GABRIEL							X		X										230201	30	$1,940,952	$310,600	EPS037	30	$1,940,952	$77,700	CCF40	30	$1,940,952	$77,700	14-25	30	$1,940,952	1.044%	$20,300	30	$0	$0	Si	$486,300
291	CC	91523060	DULCEY CALDERON DAVID																			230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
292	CC	1098810368	ESTRADA GOMEZ ERICH ESNEYKER									X										230201	30	$2,957,000	$473,200	EPS037	30	$2,957,000	$118,300	CCF40	30	$2,957,000	$118,300	14-25	30	$2,957,000	1.044%	$30,900	30	$0	$0	Si	$740,700
293	CC	63534813	HERRERA VALBUENA CLARA STELLA									X										230201	30	$2,825,850	$452,200	EPS005	30	$2,825,850	$113,100	CCF40	30	$2,825,850	$113,100	14-25	30	$2,825,850	1.044%	$29,600	30	$0	$0	Si	$708,000
294	CC	91269148	OSMA SOCHA FERNANDO									X										25-14	28	$7,829,333	$1,331,100	EPS005	28	$7,829,333	$313,200	CCF40	28	$7,829,333	$313,200	14-25	28	$7,829,333	1.044%	$81,800	28	$0	$0	Si	$2,039,300
295	CC	1005210224	PADILLA MANTILLA GUSTAVO IVAN																			230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
296	CC	1095929076	PINEDA TARAZONA DIEGO ARMANDO		X																	230301	6	$426,200	$68,200	ESSC24	6	$426,200	$17,100	CCF40	6	$1,175,010	$47,100	14-25	6	$426,200	1.044%	$4,500	6	$0	$0	Si	$136,900
297	CC	1005290491	PRIETO PINZON JOEL									X										230201	19	$1,520,833	$243,400	EPS005	19	$1,520,833	$60,900	CCF40	19	$2,041,056	$81,700	14-25	19	$1,520,833	1.044%	$15,900	19	$0	$0	Si	$401,900
298	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUVAN	X																		25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF40	4	$233,454	$9,400	14-25	4	$233,454	1.044%	$2,500	4	$0	$0	Si	$58,700
299	CC	1090176166	SOTO CORREA NOEMI CAROLINA									X										230201	30	$4,010,000	$641,600	EPS005	30	$4,010,000	$160,400	CCF40	30	$4,010,000	$160,400	14-25	30	$4,010,000	1.044%	$41,900	30	$0	$0	Si	$1,004,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados)																								$69,751,316	$11,161,500			$69,751,316	$2,791,200			$69,954,607	$2,799,300			$69,751,316		$730,000		$0	$0		$17,482,000

300	CC	1110295084	CARDONA ANACONA EDWIN STEVEN																		25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS041	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	1.044%	$16,500	27	$0	$0	Si	$394,900
301	CC	1143993646	CASTAÑEDA CHAVEZ KATHERINE VANESSA									X									230301	30	$2,330,150	$372,900	EPS005	30	$2,330,150	$93,300	CCF57	30	$2,330,150	$93,300	14-25	30	$2,330,150	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$583,900
302	CC	1026575226	CAYAPU IPIA YERIMY JULIETH									X									230201	30	$2,470,150	$395,300	EPS002	30	$2,470,150	$98,900	CCF57	30	$2,470,150	$98,900	14-25	30	$2,470,150	1.044%	$25,800	30	$0	$0	Si	$618,900
303	CC	16886198	CHAGUEZA CAICEDO VICTOR HUGO																		230301	30	$2,220,000	$355,200	EPS018	30	$2,220,000	$88,800	CCF57	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$556,000
304	CC	94541597	HOYOS GARCIA JONATHAN																		25-14	30	$2,091,000	$334,600	EPS010	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
305	CC	1077630325	HURTADO HINOJOZA BEYMAR																		230201	30	$2,091,000	$334,600	EPS037	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
306	CC	14571677	JOYAS AGUDELO HECTOR MARIO									X									230201	30	$2,417,000	$386,800	EPS018	30	$2,417,000	$96,700	CCF57	30	$2,417,000	$96,700	14-25	30	$2,417,000	1.044%	$25,300	30	$0	$0	Si	$605,500
307	PT	5092954	MARTIN ORTEGA CLEIDERMAN JOSE									X									230301	30	$2,357,000	$377,200	EPS037	30	$2,357,000	$94,300	CCF57	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	Si	$590,500
308	CC	1118258730	MORENO GUEVARA RUBEN DARIO																		230301	25	$1,742,500	$278,800	EPS037	25	$1,742,500	$69,700	CCF57	25	$1,742,500	$69,700	14-25	25	$1,742,500	1.044%	$18,200	25	$0	$0	Si	$436,400
309	CC	1143956837	MOSQUERA SEMANATE CARLOS ANDRES									X									230301	30	$2,357,000	$377,200	EPS002	30	$2,357,000	$94,300	CCF57	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	Si	$590,500
310	CC	1006774556	MUÑOZ FARFAN CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS005	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
311	CC	1130665316	MURILLO CORTES DIANA YANETH																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
312	CC	1116244013	PARRA ERIKA MARCELA									X									230301	30	$3,106,000	$497,000	EPS018	30	$3,106,000	$124,300	CCF57	30	$3,106,000	$124,300	14-25	30	$3,106,000	1.044%	$32,500	30	$0	$0	Si	$778,100
313	CC	1064426773	PATIÑO VELASCO VANESA																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS012	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
314	CC	48575510	PAZ ASTUDILLO MARIA DEL CARMEN									X									230301	30	$2,913,800	$466,300	EPS012	30	$2,913,800	$116,600	CCF57	30	$2,913,800	$116,600	14-25	30	$2,913,800	1.044%	$30,500	30	$0	$0	Si	$730,000
315	CC	1143975148	PEREA TENORIO JHON FREDDY																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS010	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
316	CC	98431463	QUIÑONES DIDIER ALEXANDER									X									230201	30	$2,487,000	$398,000	ESSC18	30	$2,487,000	$99,500	CCF57	30	$2,487,000	$99,500	14-25	30	$2,487,000	1.044%	$26,000	30	$0	$0	Si	$623,000
317	CC	94480516	RAYO RODRIGO ALBERTO									X									230301	30	$4,696,400	$751,500	EPS018	30	$4,696,400	$187,900	CCF57	30	$4,696,400	$187,900	14-25	30	$4,696,400	1.044%	$49,100	30	$0	$0	Si	$1,176,400
318	CC	1143847538	ROSERO ACOSTA OSCAR EDUARDO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS018	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
319	CC	1112769338	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES FELIPE									X									230301	30	$3,336,000	$533,800	EPS018	30	$3,336,000	$133,500	CCF57	30	$3,336,000	$133,500	14-25	30	$3,336,000	1.044%	$34,900	30	$0	$0	Si	$835,700
320	CC	38463031	SANCHEZ BAÑOL GLORIA PATRICIA																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
321	CC	1087704019	SILVA URBANO JAIMEN ALBERTO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	ESSC62	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
322	CC	1087705534	SOLIS ORTIZ EDIER ARMANDO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS037	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
323	CC	94541859	VALENCIA MONSALVE DIEGO LEONARDO	X																	25-14	11	$766,700	$122,700	EPS018	11	$766,700	$30,700	CCF57	11	$969,992	$38,800	14-25	11	$766,700	1.044%	$8,100	11	$0	$0	Si	$200,300
324	CC	1107094569	VARGAS OBANDO KAREN JULIETH									X									230301	29	$2,236,267	$357,900	EPS037	29	$2,236,267	$89,500	CCF57	29	$2,236,267	$89,500	14-25	29	$2,236,267	1.044%	$23,400	29	$0	$0	Si	$560,300
325	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES																		230301	25	$1,742,500	$278,800	EPS041	25	$1,742,500	$69,700	CCF57	25	$1,742,500	$69,700	14-25	25	$1,742,500	1.044%	$18,200	25	$0	$0	Si	$436,400
326	PT	4955924	VILLARREAL FUENMAYOR ERVIN JOSE									X									230201	30	$5,817,400	$930,800	EPS002	30	$5,817,400	$232,700	CCF57	30	$5,817,400	$232,700	14-25	30	$5,817,400	1.044%	$60,800	30	$0	$0	Si	$1,457,000
327	CC	31435321	ZAMORA ALZATE NALLYBE																		231001	30	$2,051,000	$328,200	EPS005	30	$2,051,000	$82,100	CCF57	30	$2,051,000	$82,100	14-25	30	$2,051,000	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
328	CC	1143943923	ZEA CORONADO KAROL LIZETH																		230301	29	$2,011,634	$321,900	EPS010	29	$2,011,634	$80,500	CCF57	29	$2,011,633	$80,500	14-25	29	$2,011,634	1.044%	$21,100	29	$0	$0	Si	$504,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (38 Afiliados)																							$88,971,818	$14,315,600			$88,971,818	$3,560,500			$91,366,130	$3,656,200			$88,971,818		$931,000		$0	$0		$22,463,300
329	CC	73208959	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY																		25-14	27	$1,958,400	$313,400	EPS002	27	$1,958,400	$78,400	CCF08	27	$1,958,400	$78,400	14-25	27	$1,958,400	1.044%	$20,500	27	$0	$0	Si	$490,700
330	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA									X									25-14	28	$2,195,000	$351,200	EPS002	28	$2,195,000	$87,800	CCF08	28	$2,195,000	$87,800	14-25	28	$2,195,000	1.044%	$23,000	28	$0	$0	Si	$549,800
331	CC	1005473927	ARRAZOLA GOMEZ IVAN JOSE																		230301	30	$2,176,000	$348,200	ESSC07	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
332	CC	1007120814	BARRIO CASERES JHON ESLEIKER																		230301	30	$2,176,000	$348,200	EPS002	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
333	CC	1047418571	BARRIOS MEZA AURA CANDELARIA									X									230301	30	$2,880,000	$460,800	MIN001	30	$2,880,000	$115,200	CCF08	30	$2,880,000	$115,200	14-25	30	$2,880,000	1.044%	$30,100	30	$0	$0	Si	$721,300

334	CC	1002072102	BELLIDO GONZALEZ JONAS ENRIQUE																		230301	30	$2,176,000	$348,200	EPS037	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
335	CC	1129487265	BENITEZ NAVARRO ARNOLD MIGUEL																		230301	28	$3,234,000	$517,500	EPS002	28	$3,234,000	$129,400	CCF08	28	$3,234,000	$129,400	14-25	28	$3,234,000	1.044%	$33,800	28	$0	$0	Si	$810,100
336	CC	45554963	BERRIO DURAN ARLEYZA									X									230301	29	$2,786,000	$445,800	EPS002	29	$2,786,000	$111,500	CCF08	29	$2,786,000	$111,500	14-25	29	$2,786,000	1.044%	$29,100	29	$0	$0	Si	$697,900
337	CC	1047434533	BRITO BELEÑO KARINA									X									230201	30	$3,605,000	$576,800	EPS002	30	$3,605,000	$144,200	CCF08	30	$3,605,000	$144,200	14-25	30	$3,605,000	1.044%	$37,700	30	$0	$0	Si	$902,900
338	CC	26424787	CARDOZO AMAYA ALEXANDRA									X									25-14	30	$2,490,000	$398,400	EPS005	30	$2,490,000	$99,600	CCF08	30	$2,490,000	$99,600	14-25	30	$2,490,000	1.044%	$26,000	30	$0	$0	Si	$623,600
339	CC	1070819876	CORREA ARTEAGA LUIS ANGEL																		25-14	28	$2,030,934	$325,000	EPS002	28	$2,030,934	$81,300	CCF08	28	$2,030,933	$81,300	14-25	28	$2,030,934	1.044%	$21,300	28	$0	$0	Si	$508,900
340	CC	1100628645	DOMINGUEZ PERALTA MARIA ALEJANDRA																		230201	30	$2,205,000	$352,800	ESSC07	30	$2,205,000	$88,200	CCF08	30	$2,205,000	$88,200	14-25	30	$2,205,000	1.044%	$23,100	30	$0	$0	Si	$552,300
341	CC	1143325543	FIGUEROA CASSIANI ANDRES TOMAS																		230201	30	$2,176,000	$348,200	EPS002	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
342	CC	1078576760	FUENTES ALTAMIRANDA KIRIAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
343	CC	1047488694	GONZALEZ CASTRO OMAR LUIS									X									230201	30	$2,357,000	$377,200	EPS002	30	$2,357,000	$94,300	CCF08	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	Si	$590,500
344	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON																		230301	27	$2,047,500	$327,600	EPS005	27	$2,047,500	$81,900	CCF08	27	$2,047,500	$81,900	14-25	27	$2,047,500	1.044%	$21,400	27	$0	$0	Si	$512,800
345	CC	1022366644	HERNANDEZ GARCIA JOHN EDWARD									X									230301	30	$2,430,150	$388,900	EPS002	30	$2,430,150	$97,300	CCF08	30	$2,430,150	$97,300	14-25	30	$2,430,150	1.044%	$25,400	30	$0	$0	Si	$608,900
346	CC	1143358277	JULIO SARMIENTO TONNY																		230201	30	$2,121,000	$339,400	EPS002	30	$2,121,000	$84,900	CCF08	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
347	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS									X									230301	24	$1,913,000	$306,100	ESSC07	24	$1,913,000	$76,600	CCF08	24	$1,913,000	$76,600	14-25	24	$1,913,000	1.044%	$20,000	24	$0	$0	Si	$479,300
348	CC	9239969	MARRUGO DE HORTA ERKIS																		230301	30	$2,151,000	$344,200	ESSC07	30	$2,151,000	$86,100	CCF08	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
349	TI	1043304491	MARTINEZ BATISTA FRANCIA ELENA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
350	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER																		231001	30	$2,275,000	$364,000	EPS002	30	$2,275,000	$91,000	CCF08	30	$2,275,000	$91,000	14-25	30	$2,275,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$569,800
351	CC	35143300	MORELO YOHANNA PATRICIA									X									25-14	30	$3,425,000	$548,000	EPS048	30	$3,425,000	$137,000	CCF08	30	$3,425,000	$137,000	14-25	30	$3,425,000	1.044%	$35,800	30	$0	$0	Si	$857,800
352	CC	1047501622	PEÑARANDA CABARCAS ROBIN																		230201	30	$2,176,000	$348,200	EPS041	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
353	CC	1047448243	POLANCO AVILA DARWIN ANTONIO									X									230301	30	$2,560,000	$409,600	EPS042	30	$2,560,000	$102,400	CCF08	30	$2,560,000	$102,400	14-25	30	$2,560,000	1.044%	$26,800	30	$0	$0	Si	$641,200
354	CC	1043303407	RAMOS CORTES JHON CARLOS		X																230301	10	$583,635	$93,400	ESSC07	10	$583,635	$23,400	CCF08	10	$1,082,157	$43,300	14-25	10	$583,635	1.044%	$6,100	10	$0	$0	Si	$166,200
355	CC	1043303407	RAMOS CORTES JHON CARLOS	X																	230301	12	$848,400	$135,800	ESSC07	12	$848,400	$34,000	CCF08	12	$848,400	$34,000	14-25	12	$848,400	1.044%	$8,900	12	$0	$0	Si	$212,700
356	CC	1128049131	RODRIGUEZ ESCORBIN LUIS ALBERTO																		230201	30	$2,275,000	$364,000	EPS010	30	$2,275,000	$91,000	CCF08	30	$2,275,000	$91,000	14-25	30	$2,275,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$569,800
357	CC	1193599641	ROSSINI BALLESTEROS OMER ENRIQUE																		230301	28	$2,030,934	$325,000	ESSC07	28	$2,030,934	$81,300	CCF08	28	$2,030,933	$81,300	14-25	28	$2,030,934	1.044%	$21,300	28	$0	$0	Si	$508,900
358	CC	1002323034	SALGADO ALVAREZ ADEL ENRIQUE																		230301	30	$2,176,000	$348,200	ESSC07	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
359	CC	1047404857	SANTOYA HENRIQUEZ REIDER MANUEL																		230301	25	$1,812,500	$290,000	ESSC07	25	$1,812,500	$72,500	CCF08	25	$1,812,500	$72,500	14-25	25	$1,812,500	1.044%	$19,000	25	$0	$0	Si	$454,000
360	CC	1050954434	SIMANCA PUERTA YOSTIN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
361	CC	1047502129	TAPIA PEÑA DANIEL ANTONIO									X									230301	30	$4,029,350	$644,700	EPS010	30	$4,029,350	$161,200	CCF08	30	$4,029,350	$161,200	14-25	30	$4,029,350	1.044%	$42,100	30	$0	$0	Si	$1,009,200
362	CC	1128048285	TEJADA TORDECILLA LUIS FERNANDO		X																230301	1	$71,700	$11,500	EPS002	1	$71,700	$2,900	CCF08	1	$821,563	$32,900	14-25	1	$71,700	1.044%	$800	1	$0	$0	Si	$48,100
363	CC	1007973586	TORRES PEÑA BRAYAM ANDRES																		230301	27	$1,935,900	$309,800	ESSC24	27	$1,935,900	$77,500	CCF08	27	$1,935,900	$77,500	14-25	27	$1,935,900	1.044%	$20,300	27	$0	$0	Si	$485,100
364	CC	1235048257	VASQUEZ OLIVARES JEREMY ALEXANDER		X																25-14	5	$353,500	$56,600	ESSC07	5	$353,500	$14,200	CCF08	5	$1,499,429	$60,000	14-25	5	$353,500	1.044%	$3,700	5	$0	$0	Si	$134,500
365	CC	1049535520	VEGA JIMENEZ DARLIN JAVIER																		231001	28	$2,007,600	$321,300	EPS005	28	$2,007,600	$80,400	CCF08	28	$2,007,600	$80,400	14-25	28	$2,007,600	1.044%	$21,000	28	$0	$0	Si	$503,100
366	CC	1004717106	WALTEROS VALLEJO ERIC									X									230301	30	$7,874,600	$1,338,800	EPS005	30	$7,874,600	$315,000	CCF08	30	$7,874,600	$315,000	14-25	30	$7,874,600	1.044%	$82,300	30	$0	$0	Si	$2,051,100

en línea

367	CC	1052730042	ZUÑIGA JIMENEZ LEONARDO ENRIQUE			230301	30	$2,176,000	$348,200	ESSC07	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (14 Afiliados)								$30,776,601	$4,924,800			$30,776,601	$1,231,700			$30,776,600	$1,231,700			$30,776,601		$322,200		$0	$0		$7,710,400
368	CC	1053843165	ACOSTA GOMEZ CARLOS ANDRES			230301	29	$2,059,967	$329,600	EPS010	29	$2,059,967	$82,400	CCF11	29	$2,059,967	$82,400	14-25	29	$2,059,967	1.044%	$21,600	29	$0	$0	Si	$516,000
369	CC	1053845881	ALZATE RESTREPO JHON ALEXANDER			230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
370	CC	24646335	BALLESTEROS GUTIERREZ DIANA MARIA		X	230201	15	$1,200,000	$192,000	EPS010	15	$1,200,000	$48,000	CCF11	15	$1,200,000	$48,000	14-25	15	$1,200,000	1.044%	$12,600	15	$0	$0	Si	$300,600
371	CC	16075714	BETANCUR FLOREZ SERGIO ANTONIO			25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
372	CC	1053842863	DIAZ GRISALES JUAN DAVID			230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
373	CC	75086131	GALEANO OSPINA LUIS ALFONSO			25-14	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
374	CC	16076868	GALVIS NARANJO JESUSA ARNOLDO		X	230301	30	$2,646,000	$423,400	EPS002	30	$2,646,000	$105,900	CCF11	30	$2,646,000	$105,900	14-25	30	$2,646,000	1.044%	$27,700	30	$0	$0	Si	$662,900
375	CC	75074557	MARIN CASTAÑO GABRIEL ANDRES		X	230201	30	$3,479,500	$556,800	EPS010	30	$3,479,500	$139,200	CCF11	30	$3,479,500	$139,200	14-25	30	$3,479,500	1.044%	$36,400	30	$0	$0	Si	$871,600
376	CC	1053873669	MARTINEZ HERNANDEZ DELFINA BEATRIZ			230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
377	CC	75092440	MONTOYA LOPEZ JUAN DAVID			230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS005	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
378	CC	1053836159	OCAMPO GOMEZ DANIELA			230301	14	$971,134	$155,400	EPS010	14	$971,134	$38,900	CCF11	14	$971,133	$38,900	14-25	14	$971,134	1.044%	$10,200	14	$0	$0	Si	$243,400
379	CC	16073159	PEÑA SANTA JUAN CARLOS		X	25-14	30	$2,279,000	$364,700	EPS010	30	$2,279,000	$91,200	CCF11	30	$2,279,000	$91,200	14-25	30	$2,279,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$570,900
380	CC	1007424679	RIOS ARCINIEGAS SEBASTIAN			230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
381	CC	30337890	ZULUAGA RAMIREZ LUCERO		X	25-14	30	$3,374,000	$539,900	EPS010	30	$3,374,000	$135,000	CCF11	30	$3,374,000	$135,000	14-25	30	$3,374,000	1.044%	$35,300	30	$0	$0	Si	$845,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)								$19,693,517	$3,151,200			$19,693,517	$788,000			$19,902,434	$796,400			$19,693,517		$206,100		$0	$0		$4,941,700
382	CC	1007367673	DIAZ MENDEZ OSNAIDER MANUEL			230201	30	$2,510,000	$401,600	EPS037	30	$2,510,000	$100,400	CCF04	30	$2,510,000	$100,400	14-25	30	$2,510,000	1.044%	$26,300	30	$0	$0	Si	$628,700
383	CC	1064186230	ESTRADA ATENCIO ANDREA PAZ			230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF04	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
384	CC	1027886563	LOAIZA MUÑOZ MAURICIO			230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS010	30	$2,151,000	$86,100	CCF04	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
385	CC	75145818	LOPEZ GIRALDO HENRI		X	230201	30	$5,677,400	$908,400	EPS010	30	$5,677,400	$227,100	CCF04	30	$5,677,400	$227,100	14-25	30	$5,677,400	1.044%	$59,300	30	$0	$0	Si	$1,421,900
386	CC	1128468969	MONTOYA VELEZ YASMIN JULIETH	X		230301	9	$654,000	$104,700	EPS010	9	$654,000	$26,200	CCF04	9	$862,917	$34,600	14-25	9	$654,000	1.044%	$6,900	9	$0	$0	Si	$172,400
387	CC	32107365	MUÑOZ PINO MARIA LORENA		X	230301	30	$2,310,150	$369,700	EPS010	30	$2,310,150	$92,500	CCF04	30	$2,310,150	$92,500	14-25	30	$2,310,150	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,900
388	PT	6627179	PINTO GONZALEZ DEYVIS JOSE			230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
389	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ			230201	29	$2,059,967	$329,600	EPS041	29	$2,059,967	$82,400	CCF04	29	$2,059,967	$82,400	14-25	29	$2,059,967	1.044%	$21,600	29	$0	$0	Si	$516,000
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (12 Afiliados)								$31,773,462	$5,084,200			$31,773,462	$1,271,400			$31,773,462	$1,271,400			$31,773,462		$332,400		$0	$0		$7,959,400

390	CC	1100687025	CRUZ CORENA CARMEN CECILIA	X	230201	30	$3,502,013	$560,400	EPS002	30	$3,502,013	$140,100	CCF16	30	$3,502,013	$140,100	14-25	30	$3,502,013	1.044%	$36,600	30	$0	$0	Si	$877,200
391	CC	1062958384	GALVAN NEGRETE JOSE MARIO	X	230301	30	$2,568,500	$411,000	EPS002	30	$2,568,500	$102,800	CCF16	30	$2,568,500	$102,800	14-25	30	$2,568,500	1.044%	$26,900	30	$0	$0	Si	$643,500
392	CC	1003400796	MARTINEZ ENAMORADO LUISA MARIA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
393	CC	1064190745	OJEDA VILLALBA MARGELYS SOFIA		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF16	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
394	CC	1067856031	OSORIO COHEN IDALITT MINERVA	X	230201	30	$2,922,500	$467,600	EPS048	30	$2,922,500	$116,900	CCF16	30	$2,922,500	$116,900	14-25	30	$2,922,500	1.044%	$30,600	30	$0	$0	Si	$732,000
395	CC	1067281569	PACHECO ARGUMEDO LUIS FERNANDO	X	230201	30	$4,844,750	$775,200	EPS002	30	$4,844,750	$193,800	CCF16	30	$4,844,750	$193,800	14-25	30	$4,844,750	1.044%	$50,600	30	$0	$0	Si	$1,213,400
396	CC	78744717	PATERNINA MONTIEL ELEAZAR MANUEL		25-14	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
397	CC	15648329	PAYARES BERROCAL DIOMER MANUEL		230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
398	CC	64583945	PEREIRA PACHECO ANGELICA PATRICIA	X	230301	30	$2,732,294	$437,200	EPS002	30	$2,732,294	$109,300	CCF16	30	$2,732,294	$109,300	14-25	30	$2,732,294	1.044%	$28,600	30	$0	$0	Si	$684,400
399	CC	15647088	ROMERO SANCHEZ JORGE ELIECER	X	230301	30	$2,888,500	$462,200	EPS002	30	$2,888,500	$115,600	CCF16	30	$2,888,500	$115,600	14-25	30	$2,888,500	1.044%	$30,200	30	$0	$0	Si	$723,600
400	CC	11002950	SOLERA PATERNINA JUAN CARLOS		231001	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
401	CC	1007866615	VELLOJIN VELEZ DANILO ANDRES		231001	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)							$7,784,267	$1,245,600			$7,784,267	$311,500			$7,784,267	$311,500			$7,784,267		$81,400		$0	$0		$1,950,000
402	CC	7696510	GARZON LOZANO EDUARDO	X	25-14	30	$4,027,100	$644,400	EPS005	30	$4,027,100	$161,100	CCF32	30	$4,027,100	$161,100	14-25	30	$4,027,100	1.044%	$42,100	30	$0	$0	Si	$1,008,700
403	CC	1075274457	MONTEALEGRE ZAMBRANO KAREN YULIER	X	230301	23	$1,676,167	$268,200	EPS005	23	$1,676,167	$67,100	CCF32	23	$1,676,167	$67,100	14-25	23	$1,676,167	1.044%	$17,500	23	$0	$0	Si	$419,900
404	CC	7697359	QUINTERO SILVA JIMMY EFREDTH		230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS005	30	$2,081,000	$83,300	CCF32	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (78 Afiliados)							$175,985,814	$28,379,400			$189,999,114	$7,602,700			$194,778,731	$7,793,800			$189,999,114		$1,988,100		$0	$0		$45,764,000
405	CC	1088828664	ABELLO HOYOS MIGUEL ANGEL		25-14	30	$2,111,000	$337,800	EPS002	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900
406	CC	4513226	AGUIRRE OSPINA ANDRES FERNANDO		231001	30	$3,175,000	$508,000	EPS018	30	$3,175,000	$127,000	CCF44	30	$3,175,000	$127,000	14-25	30	$3,175,000	1.044%	$33,200	30	$0	$0	Si	$795,200
407	CC	1054926352	ARANGO MONTES MILTON MAURICIO	X	230301	30	$2,287,000	$366,000	EPS010	30	$2,287,000	$91,500	CCF44	30	$2,287,000	$91,500	14-25	30	$2,287,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	Si	$572,900
408	CC	1088249203	ARIAS VELASQUEZ HEIDY YULIETH		230201	30	$2,180,000	$348,800	EPS037	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
409	CC	1088308807	ARIAS GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	X	230301	30	$3,115,700	$498,600	EPS018	30	$3,115,700	$124,700	CCF44	30	$3,115,700	$124,700	14-25	30	$3,115,700	1.044%	$32,600	30	$0	$0	Si	$780,600
410	CC	1088037913	BERMUDEZ PINEDA MAURICIO	X	230301	30	$2,288,000	$366,100	EPS002	30	$2,288,000	$91,600	CCF44	30	$2,288,000	$91,600	14-25	30	$2,288,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	Si	$573,200
411	CC	30383501	CALVO GLORIA MARIA		231001	30	$2,111,000	$337,800	EPS018	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900
412	CC	1087996053	CANO GARCIA JUAN DAVID	X	230201	30	$12,021,000	$2,043,800	EPS010	30	$12,021,000	$480,900	CCF44	30	$12,021,000	$480,900	14-25	30	$12,021,000	1.044%	$125,500	30	$0	$0	Si	$3,131,100
413	CC	1004669035	CARDENAS MONTES JHON EDWARD		230201	28	$1,942,267	$310,800	EPS002	28	$1,942,267	$77,700	CCF44	28	$1,942,267	$77,700	14-25	28	$1,942,267	1.044%	$20,300	28	$0	$0	Si	$486,500
414	CC	1087547737	CARDONA MARIN JHON FABER	X	230301	30	$3,057,500	$489,200	EPS018	30	$3,057,500	$122,300	CCF44	30	$3,057,500	$122,300	14-25	30	$3,057,500	1.044%	$32,000	30	$0	$0	Si	$765,800
415	CC	10108584	CARDONA GONZALEZ JOHN JAIRO			0	$0	$0	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF44	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$190,000
416	CC	1088006797	CARDONA FRANCO JORGE LEONARDO		230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
417	CC	25172614	CARDONA HENAO LUZ AIDEE		25-14	30	$1,805,000	$288,800	EPS002	30	$1,805,000	$72,200	CCF44	30	$1,805,000	$72,200	14-25	30	$1,805,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$452,100
418	CC	1088267322	CARDONA ZULETA VIVIANA FERNANDA		230301	26	$1,829,534	$292,800	EPS010	26	$1,829,534	$73,200	CCF44	26	$1,829,533	$73,200	14-25	26	$1,829,534	1.044%	$19,200	26	$0	$0	Si	$458,400
419	CC	30359186	CARVAJAL OVIEDO SONIA PATRICIA	X	230201	27	$2,034,000	$325,500	EPS018	27	$2,034,000	$81,400	CCF44	27	$2,034,000	$81,400	14-25	27	$2,034,000	1.044%	$21,300	27	$0	$0	Si	$509,600
420	CC	31988244	CASTAÑEDA RAMIREZ OLGA PATRICIA	X		0	$0	$0	EPS002	30	$6,652,000	$266,100	CCF44	30	$6,652,000	$266,100	14-25	30	$6,652,000	1.044%	$69,500	30	$0	$0	Si	$601,700
421	CC	1089931836	CASTAÑO MARIN JUAN CAMILO		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF44	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,000

en línea

422	CC	1082971860	CHINCHILLA SILVERA EDUARDO LUIS																		25-14	30	$2,551,000	$408,200	EPS002	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$639,100
423	CC	31430399	DUQUE SUAREZ YULIETH									X									230201	30	$2,702,900	$432,500	EPS018	30	$2,702,900	$108,200	CCF44	30	$2,702,900	$108,200	14-25	30	$2,702,900	1.044%	$28,300	30	$0	$0	Si	$677,200
424	CC	1058912657	ECHEVERRI GALEANO EDWARD ANDRES																		230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS002	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
425	CC	10051017	ECHEVERRY ALZATE LUBIAN DE JESUS																		230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS010	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
426	CC	1088361529	GARCIA ROJAS ANA KARINA									X									230301	30	$2,322,500	$371,600	EPS010	30	$2,322,500	$92,900	CCF44	30	$2,322,500	$92,900	14-25	30	$2,322,500	1.044%	$24,300	30	$0	$0	Si	$581,700
427	CC	10130366	GARCIA DUQUE JOHN							X											230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF44	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	1.044%	$36,600	30	$0	$0	Si	$876,600
428	CC	1005048385	GASPAR FRANCO DIEGO ANDRES																		230201	16	$1,136,534	$181,900	EPS010	16	$1,136,534	$45,500	CCF44	16	$1,136,533	$45,500	14-25	16	$1,136,534	1.044%	$11,900	16	$0	$0	Si	$284,800
429	CC	1088316625	GAVIRIA LOPEZ YEIMY CRISTINA																		230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS010	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
430	CC	1089096732	GIRALDO ECHEVERRI CARMEN ELISA		X																230301	21	$1,477,700	$236,500	EPS002	21	$1,477,700	$59,200	CCF44	21	$2,140,319	$85,700	14-25	21	$1,477,700	1.044%	$15,500	21	$0	$0	Si	$396,900
431	CC	29927782	GIRALDO TORO MARIA ELENA									X									25-14	30	$3,537,000	$566,000	EPS002	30	$3,537,000	$141,500	CCF44	30	$3,537,000	$141,500	14-25	30	$3,537,000	1.044%	$37,000	30	$0	$0	Si	$886,000
432	CC	1088290212	GOMEZ ISAZA LEIDY DAIANA																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
433	CC	1089931764	GRISALES LOAIZA SANTIAGO																		230301	15	$1,075,500	$172,100	EPS018	15	$1,075,500	$43,100	CCF44	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	1.044%	$11,300	15	$0	$0	Si	$269,600
434	CC	1143350224	GUZMAN DURANGO MILLER		X																230301	11	$763,034	$122,100	EPS010	11	$763,034	$30,600	CCF44	11	$1,023,158	$41,000	14-25	11	$763,034	1.044%	$8,000	11	$0	$0	Si	$201,700
435	CC	1088248711	HENAO TORRES SANDRA LILIANA																		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF44	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,000
436	CC	1088014402	HERNANDEZ PIEDRAHITA LEIDY MARCELA																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS005	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
437	CC	1088313926	HERNANDEZ BETANCOURT MAURICIO																		25-14	30	$4,965,000	$794,400	EPS018	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	1.044%	$51,900	30	$0	$0	Si	$1,243,500
438	CC	18524151	HERRERA ECHEVERRY MIGUEL ANGEL																		231001	12	$1,986,000	$317,800	EPS010	12	$1,986,000	$79,500	CCF44	12	$1,986,000	$79,500	14-25	12	$1,986,000	1.044%	$20,800	12	$0	$0	Si	$497,600
439	CC	10023948	HOLGUIN GONZALES MARCELO																		231001	30	$4,085,000	$653,600	EPS005	30	$4,085,000	$163,400	CCF44	30	$4,085,000	$163,400	14-25	30	$4,085,000	1.044%	$42,700	30	$0	$0	Si	$1,023,100
440	CC	1006016767	JARAMILLO CARDONA NICOLAS OVIDIO																		230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS037	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
441	CC	1093229333	JARAMILLO GALVIS SEBASTIAN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
442	CC	1088328520	LEON MARIN OSCAR ANDRES									X									230301	30	$2,770,000	$443,200	EPS010	30	$2,770,000	$110,800	CCF44	30	$2,770,000	$110,800	14-25	30	$2,770,000	1.044%	$29,000	30	$0	$0	Si	$693,800
443	CC	1144042927	LOAIZA CORREA MONICA YULIANA																		230201	23	$1,595,434	$255,300	EPS002	23	$1,595,434	$63,900	CCF44	23	$1,595,433	$63,900	14-25	23	$1,595,434	1.044%	$16,700	23	$0	$0	Si	$399,800
444	CC	1088315304	LONDOÑO RAMIREZ ANGIE MATILDE																		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
445	CC	1004996271	LOPEZ MARTINEZ JEAN STIVEN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
446	CC	18517704	LOPEZ GRISALES JORGE HERNAN																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF44	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
447	CC	1089933341	LOPEZ CARDONA LAURA MANUELA	X																	25-14	27	$1,899,900	$304,000	EPS002	27	$1,899,900	$76,000	CCF44	27	$1,899,900	$76,000	14-25	27	$1,899,900	1.044%	$19,900	27	$0	$0	Si	$475,900
448	CC	1088321440	LOPEZ GARCIA STEVEN																		230301	30	$2,126,000	$340,200	EPS002	30	$2,126,000	$85,100	CCF44	30	$2,126,000	$85,100	14-25	30	$2,126,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$532,600
449	CC	1004790129	MARIN QUINTERO KAREN YISELA																		25-14	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
450	CC	42097542	MEJIA MONTOYA GLORIA JANETH																		230201	25	$1,759,167	$281,500	EPS010	25	$1,759,167	$70,400	CCF44	25	$1,759,167	$70,400	14-25	25	$1,759,167	1.044%	$18,400	25	$0	$0	Si	$440,700
451	CC	1088014156	MELO RIVERA CRISTHIAN ELIAS									X									230301	30	$3,517,500	$562,800	EPS010	30	$3,517,500	$140,700	CCF44	30	$3,517,500	$140,700	14-25	30	$3,517,500	1.044%	$36,800	30	$0	$0	Si	$881,000
452	CC	10143554	MOLINA BERMUDEZ LUIS ALONSO																		25-14	30	$2,685,000	$429,600	EPS010	30	$2,685,000	$107,400	CCF44	30	$2,685,000	$107,400	14-25	30	$2,685,000	1.044%	$28,100	30	$0	$0	Si	$672,500
453	CC	1091272809	MORALES LOAIZA KEINER STIVEN	X																	230201	3	$211,100	$33,800	EPS002	3	$211,100	$8,500	CCF44	3	$211,100	$8,500	14-25	3	$211,100	1.044%	$2,300	3	$0	$0	Si	$53,100
454	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN																		230301	6	$430,200	$68,900	EPS010	6	$430,200	$17,300	CCF44	6	$430,200	$17,300	14-25	6	$430,200	1.044%	$4,500	6	$0	$0	Si	$108,000
455	CC	1088029061	OLARTE GARCIA SEBASTIAN NICOLAS	X																	230301	9	$624,300	$99,900	EPS018	9	$624,300	$25,000	CCF44	9	$624,300	$25,000	14-25	9	$624,300	1.044%	$6,600	9	$0	$0	Si	$156,500

456	CC	1090050019	OSPINA PIEDRAHITA BRAYAN ESTIVEN																			23030 1	30	$1,801,000	$288,200	EPS01 7	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
457	CC	1088028664	OSPINA RIVERA SEBASTIAN																			23030 1	30	$2,240,000	$358,400	EPS00 2	30	$2,240,000	$89,600	CCF44	30	$2,240,000	$89,600	14-25	30	$2,240,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	Si	$561,000
458	CC	1004679485	OTALORA LADINO LAURA CATERINE									X										23030 1	30	$2,254,500	$360,800	EPS01 0	30	$2,254,500	$90,200	CCF44	30	$2,254,500	$90,200	14-25	30	$2,254,500	1.044%	$23,600	30	$0	$0	Si	$564,800
459	CC	1019113479	PELAEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO																			23020 1	26	$1,864,200	$298,300	EPS01 0	26	$1,864,200	$74,600	CCF44	26	$1,864,200	$74,600	14-25	26	$1,864,200	1.044%	$19,500	26	$0	$0	Si	$467,000
460	CC	1076383082	PEREA GOMEZ EYDER ENRIQUE		X																	23030 1	9	$624,300	$99,900	EPS00 2	9	$624,300	$25,000	CCF44	9	$1,939,376	$77,600	14-25	9	$624,300	1.044%	$6,600	9	$0	$0	Si	$209,100
461	CC	1004734888	PUENTES MINOTA LUIS MIGUEL		X																	25-14	2	$120,067	$19,300	EPS01 0	2	$120,067	$4,900	CCF44	2	$1,277,425	$51,100	14-25	2	$120,067	1.044%	$1,300	2	$0	$0	Si	$76,600
462	CC	1004567901	PULGARIN HEREDIA JORGE ANDRES									X										23020 1	30	$2,287,000	$366,000	EPS00 2	30	$2,287,000	$91,500	CCF44	30	$2,287,000	$91,500	14-25	30	$2,287,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	Si	$572,900
463	CC	1055832949	RAMIREZ VALENCIA DEIBY ALEXANDER									X										23020 1	30	$2,357,000	$377,200	EPS00 2	30	$2,357,000	$94,300	CCF44	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	Si	$590,500
464	CC	1088001957	RAMIREZ BURITICA VICTOR MANUEL																			23030 1	30	$2,150,000	$344,000	EPS00 2	30	$2,150,000	$86,000	CCF44	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,500
465	CC	1088308569	RAVAGLI CORTES NICOLAS																			23030 1	30	$3,465,000	$554,400	EPS00 5	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
466	CC	42065428	RESTREPO HERNANDEZ MARIA ELENA									X											0	$0	$0	EPS03 7	30	$2,710,300	$108,500	CCF44	30	$2,710,300	$108,500	14-25	30	$2,710,300	1.044%	$28,300	30	$0	$0	Si	$245,300
467	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN ALEXANDER																			23020 1	30	$1,801,000	$288,200	EPS01 0	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
468	CC	16499013	SALAZAR GONZALEZ ROMER AUGUSTO																			25-14	30	$2,130,000	$340,800	EPS00 5	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,500
469	CC	1013558473	SALINAS JUAN SEBASTIAN																			23030 1	30	$2,081,000	$333,000	EPS00 2	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
470	CC	42122555	SANCHEZ RINCON LUZ ADRIANA																			23020 1	12	$832,400	$133,200	EPS00 2	12	$832,400	$33,300	CCF44	12	$832,400	$33,300	14-25	12	$832,400	1.044%	$8,700	12	$0	$0	Si	$208,500
471	CC	1006208876	SOLORZA ARIAS JUAN PABLO																			23030 1	30	$3,465,000	$554,400	EPS01 8	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
472	CC	1088006146	TANGARIFE CHIQUITO DIEGO ANDRES		X																	23030 1	1	$69,367	$11,100	EPS00 2	1	$69,367	$2,800	CCF44	1	$1,453,810	$58,200	14-25	1	$69,367	1.044%	$800	1	$0	$0	Si	$72,900
473	CC	1059699200	TAPASCO TABORDA EINER FABIAN																			23020 1	30	$1,801,000	$288,200	EPS03 7	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
474	CC	1193263604	TRUJILLO VELEZ VANESSA																			25-14	30	$2,230,000	$356,800	EPS01 0	30	$2,230,000	$89,200	CCF44	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	1.044%	$23,300	30	$0	$0	Si	$558,500
475	CC	1093226253	VALENCIA FRANCO ELIZABETH																			23020 1	30	$4,450,000	$712,000	EPS00 2	30	$4,450,000	$178,000	CCF44	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	1.044%	$46,500	30	$0	$0	Si	$1,114,500
476	CC	98430151	VALENCIA QUIÑONES JOSE DANIEL																			23030 1	30	$2,850,000	$456,000	EPS01 0	30	$2,850,000	$114,000	CCF44	30	$2,850,000	$114,000	14-25	30	$2,850,000	1.044%	$29,800	30	$0	$0	Si	$713,800
477	CC	1088030500	VALENCIA OCAMPO LUIS FERNANDO																			23020 1	30	$1,801,000	$288,200	EPS04 1	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
478	CC	15962654	VALENCIA CASTAÑO OSCAR ANDRES									X										25-14	30	$9,889,000	$1,681,300	EPS00 5	30	$9,889,000	$395,600	CCF44	30	$9,889,000	$395,600	14-25	30	$9,889,000	1.044%	$103,300	30	$0	$0	Si	$2,575,800
479	CC	1004626343	VARGAS AMELINES MANUEL ALEJANDRO																			23030 1	30	$1,801,000	$288,200	EPS03 7	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
480	CC	75030577	VILLA NOREÑA DANILO																				0	$0	$0	MIN00 1	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$230,900
481	CC	10265719	ZAPATA BEDOYA JOHN JAMES																			23100 1	30	$2,551,000	$408,200	MIN00 2	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$639,100
482	CC	1006293330	ZAPATA RIVERA KATERIN EVELIN																			23030 1	12	$844,400	$135,200	EPS00 5	12	$844,400	$33,800	CCF44	12	$844,400	$33,800	14-25	12	$844,400	1.044%	$8,900	12	$0	$0	Si	$211,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (7 Afiliados)																								$13,392,555	$2,143,100			$15,143,460	$755,000			$13,392,555	$536,100			$15,143,460		$158,400		$0	$0		$3,592,600

483	CC	85153733	CHIQUILLO CAMPO ORLANDO ENRIQUE																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF33	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
484	CC	1083031270	DIAZ OCHOA JUAN CAMILO									X									25-14	30	$2,888,500	$462,200	EPS005	30	$2,888,500	$115,600	CCF33	30	$2,888,500	$115,600	14-25	30	$2,888,500	1.044%	$30,200	30	$0	$0	Si	$723,600
485	CC	36719295	FARELO VASQUEZ NORALBA									X									230301	30	$2,450,150	$392,100	EPS002	30	$2,450,150	$98,100	CCF33	30	$2,450,150	$98,100	14-25	30	$2,450,150	1.044%	$25,600	30	$0	$0	Si	$613,900
486	CC	1004363381	NAVARRO DE LEON DUVAN ALFONSO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
487	CC	79775849	RAMIREZ HENRY																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF33	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
488	CC	1083019586	REYES GOMEZ JANNIER KARINA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
489	CC	1083011759	VELEZ TORRES ANDERSON FAVIAN																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS010	30	$2,101,000	$84,100	CCF33	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																							$18,557,845	$2,969,700			$18,557,845	$742,700			$18,557,845	$742,700			$18,557,845		$194,200		$0	$0		$4,649,300
490	CC	1122517128	FUENTES URREA YEISSON ARTURO																		25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF34	28	$1,634,178	$65,400	14-25	28	$1,634,178	1.044%	$17,100	28	$0	$0	Si	$409,400
491	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA									X									25-14	26	$1,803,534	$288,600	EPS005	26	$1,803,534	$72,200	CCF34	26	$1,803,534	$72,200	14-25	26	$1,803,534	1.044%	$18,900	26	$0	$0	Si	$451,900
492	CC	1123431751	GONZALEZ VIDAL YEISHER DANIEL																		230301	29	$2,021,300	$323,500	EPS002	29	$2,021,300	$80,900	CCF34	29	$2,021,300	$80,900	14-25	29	$2,021,300	1.044%	$21,200	29	$0	$0	Si	$506,500
493	CC	65706992	OSPINA MENDOZA ANA RITA									X									25-14	30	$2,330,150	$372,900	EPS005	30	$2,330,150	$93,300	CCF34	30	$2,330,150	$93,300	14-25	30	$2,330,150	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$583,900
494	CC	74754396	PIEDRAHITA ORREGO DEYBIS DANY																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS005	30	$2,091,000	$83,700	CCF34	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
495	CC	1123530047	QUINTANA MAYERLINE																		230301	30	$2,110,000	$337,600	EPS005	30	$2,110,000	$84,400	CCF34	30	$2,110,000	$84,400	14-25	30	$2,110,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,500
496	CC	1020455472	RESTREPO RESTREPO NATALIA							X		X									25-14	30	$4,230,683	$677,000	EPS010	30	$4,230,683	$169,300	CCF34	30	$4,230,683	$169,300	14-25	30	$4,230,683	1.044%	$44,200	30	$0	$0	Si	$1,059,800
497	CC	86046344	RODRIGUEZ BETANCUR YESID									X									230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS005	30	$2,337,000	$93,500	CCF34	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,400
Centro de Trabajo: TRANSPORTE RIESGO 4 (158 Afiliados)																							$342,359,431	$54,929,800			$342,359,431	$13,697,300			$347,804,283	$13,915,200			$342,359,431		$14,899,900		$0	$0		$97,442,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (9 Afiliados)																							$18,766,000	$3,002,600			$18,766,000	$750,700			$18,766,000	$750,700			$18,766,000		$816,700		$0	$0		$5,320,700
498	CC	94450919	ARROYAVE RENDON FABER DARIO	X																	230201	18	$1,296,000	$207,400	EPS005	18	$1,296,000	$51,900	CCF43	18	$1,296,000	$51,900	14-25	18	$1,296,000	4.350%	$56,400	18	$0	$0	Si	$367,600
499	CC	1094983740	FERNANDEZ MEDINA VICTOR DANIEL																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
500	CC	1094901749	GOMEZ GORDILLO FERNEY ALEXANDER																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
501	CC	1115188607	LLANTEN MOSCOSO JHON EDUAR																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
502	CC	1097723672	LOPEZ CARDONA ANDRES MAURICIO																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
503	CC	18418695	MOSCOSO MARTINEZ ALEXANDER																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
504	CC	80006127	RAMIREZ OSORIO MANUEL RICARDO																		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS037	30	$2,350,000	$94,000	CCF43	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
505	CC	9774441	RANGEL GOMEZ PEDRO ANTONIO																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
506	CC	1094954337	ROJAS CARLOS ARTURO																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)																							$28,524,900	$4,564,300			$28,524,900	$1,141,300	.		$28,524,900	$1,141,300			$28,524,900		$1,241,600		$0	$0		$8,088,500
507	CC	8781411	ANAYA MARRIAGA JAVIER EDUARDO																		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF07	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
508	CC	1038478323	ANGULO ARRIETA ALES ALBERTO																		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS010	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
509	CC	1143239316	ARIAS HERNANDEZ JOSE MANUEL																		230301	24	$1,760,000	$281,600	EPS002	24	$1,760,000	$70,400	CCF07	24	$1,760,000	$70,400	14-25	24	$1,760,000	4.350%	$76,600	24	$0	$0	Si	$499,000
510	CC	72125865	BAENA CASTRO IVAN JOSE																		25-14	30	$2,525,000	$404,000	EPS037	30	$2,525,000	$101,000	CCF07	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	Si	$715,900
511	CC	72228423	BAÑOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF07	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
512	CC	1042448326	BLANCO MOYA EDGARDO RAFAEL																		230201	30	$2,141,000	$342,600	EPS010	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
513	CC	72434390	JIMENEZ RAMOS JULIO CESAR	X																	230301	10	$750,000	$120,000	ESSC07	10	$750,000	$30,000	CCF07	10	$750,000	$30,000	14-25	10	$750,000	4.350%	$32,700	10	$0	$0	Si	$212,700
514	CC	8511885	PAEZ PACHECO RENYS ALBERTO																		230301	30	$2,070,000	$331,200	EPS002	30	$2,070,000	$82,800	CCF07	30	$2,070,000	$82,800	14-25	30	$2,070,000	4.350%	$90,100	30	$0	$0	Si	$586,900
515	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO																		230201	27	$1,872,000	$299,600	EPS002	27	$1,872,000	$74,900	CCF07	27	$1,872,000	$74,900	14-25	27	$1,872,000	4.350%	$81,500	27	$0	$0	Si	$530,900
516	CC	72194633	POLO MENDOZA JULIO CESAR																		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS002	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
517	PT	1126026	PULGAR VARGAS YAMBIER ANIBAL									X									25-14	27	$1,973,900	$315,900	EPS037	27	$1,973,900	$79,000	CCF07	27	$1,973,900	$79,000	14-25	27	$1,973,900	4.350%	$85,900	27	$0	$0	Si	$559,800
518	CC	72279628	QUIÑONEZ BLANCO OSCAR ANTONIO																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF07	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
519	CC	72050697	SILVA PINEDA JAIRO RAFAEL																		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF07	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
520	CC	72347906	SUAREZ ECHEVERRIA ERICK RONALD																		25-14	30	$2,141,000	$342,600	CCFC55	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																							$34,872,834	$5,580,000			$34,872,834	$1,395,300			$34,914,833	$1,397,000			$34,872,834		$1,517,700		$0	$0		$9,890,000
521	CC	1022933974	AGUIAR VILLA JUAN CARLOS																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS017	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
522	PT	1512918	DE BARROS HERNANDEZ YONATHAN EDUARDO	X																	230301	24	$1,744,000	$279,100	EPS008	24	$1,744,000	$69,800	CCF26	24	$1,744,000	$69,800	14-25	24	$1,744,000	4.350%	$75,900	24	$0	$0	Si	$494,600
523	CC	1023931349	GUIZA VELANDIA DANIEL ARMANDO																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS008	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,300
524	CC	1023972119	GUIZA VELANDIA JHON ALEXANDER																		230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF26	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
525	CC	12256105	HERRERA VALDERRAMA WILSON																		231001	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
526	CC	1069763678	HORTUA VEGA SANTIAGO									X									230301	15	$1,389,000	$222,300	EPS017	15	$1,389,000	$55,600	CCF26	15	$1,389,000	$55,600	14-25	15	$1,389,000	4.350%	$60,500	15	$0	$0	Si	$394,000
527	CC	38361915	MARTINEZ RAMIREZ LUZ ANGELA									X									230301	30	$3,503,000	$560,500	EPS005	30	$3,503,000	$140,200	CCF26	30	$3,503,000	$140,200	14-25	30	$3,503,000	4.350%	$152,400	30	$0	$0	Si	$993,300
528	CC	1032414215	MENDEZ JAIMES JOHN CAMILO	X	X																230301	12	$864,000	$138,300	EPS005	12	$864,000	$34,600	CCF26	12	$906,000	$36,300	14-25	12	$864,000	4.350%	$37,600	12	$0	$0	Si	$246,800
529	CC	1014288191	MONROY RODRIGUEZ JOSE DANIEL	X																	231001	20	$1,453,334	$232,600	EPS008	20	$1,453,334	$58,200	CCF26	20	$1,453,333	$58,200	14-25	20	$1,453,334	4.350%	$63,300	20	$0	$0	Si	$412,300
530	CC	1069715377	PARRA CESPEDES EWILSON																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS008	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,300
531	CC	1069721469	ROMERO GARCIA KEVIN ALEJANDRO																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS017	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
532	CC	1116779425	ROMERO BAUTISTA MANUEL FELIPE																		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$90,000	CCF26	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
533	CC	80813443	RUIZ ROJAS JORGE YESID																		25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS008	30	$2,150,000	$86,000	CCF26	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
534	CC	80267862	SIERRA JOSE RAUL																		25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS017	30	$2,350,000	$94,000	CCF26	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
535	CC	1068972053	TORRES LAVADO JHON ALEXANDER																		230201	30	$2,350,000	$376,000	EPS017	30	$2,350,000	$94,000	CCF26	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
536	CC	79494171	TORRES MARTINEZ LUIS ARTURO																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS008	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
537	CC	1069726239	VARGAS PINZON CRISTIAN DAVID																		230301	21	$1,767,500	$282,800	EPS005	21	$1,767,500	$70,700	CCF26	21	$1,767,500	$70,700	14-25	21	$1,767,500	4.350%	$76,900	21	$0	$0	Si	$501,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)																							$25,248,001	$4,039,900			$25,248,001	$1,010,200			$26,143,000	$1,046,100			$25,248,001		$1,098,800		$0	$0		$7,195,000

en línea

538	CC	91478394	BARRAGAN MANTILLA ONOFRE		230201	28	$1,941,334	$310,700	EPS010	28	$1,941,334	$77,700	CCF40	28	$1,941,333	$77,700	14-25	28	$1,941,334	4.350%	$84,500	28	$0	$0	Si	$550,600
539	CC	1095916202	BAUTISTA CARRILLO RONALD AUGUSTO		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS046	30	$2,080,000	$83,200	CCF40	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
540	CC	1102358625	BECERRA LEON JOSE DARIO		231001	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF40	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
541	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER		25-14	21	$1,645,000	$263,200	EPS037	21	$1,645,000	$65,800	CCF40	21	$2,193,333	$87,800	14-25	21	$1,645,000	4.350%	$71,600	21	$0	$0	Si	$488,400
542	CC	1095829155	GOMEZ GOMEZ JEISON STIVEN	X	230301	15	$1,040,000	$166,400	EPS037	15	$1,040,000	$41,600	CCF40	15	$1,040,000	$41,600	14-25	15	$1,040,000	4.350%	$45,300	15	$0	$0	Si	$294,900
543	CC	1098643881	GUARIN RANGEL JOHN JAIRO		25-14	28	$2,100,000	$336,000	EPS010	28	$2,100,000	$84,000	CCF40	28	$2,100,000	$84,000	14-25	28	$2,100,000	4.350%	$91,400	28	$0	$0	Si	$595,400
544	CC	91497916	LECHUGA CABARCA BLADIMIR		25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,300
545	CC	1095914709	NOVA ORTIZ GERSON		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS002	30	$2,141,000	$85,700	CCF40	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
546	CC	1095946191	ORTIZ SARABIA JHOAN SEBASTIAN		230301	28	$2,100,000	$336,000	EPS037	28	$2,100,000	$84,000	CCF40	28	$2,100,000	$84,000	14-25	28	$2,100,000	4.350%	$91,400	28	$0	$0	Si	$595,400
547	CC	1100889891	PAEZ LOZANO ROBINSON		230201	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF40	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
548	CC	1098649997	PRIETO GARCIA DIEGO ARMANDO		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF40	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
549	CC	86013437	RAMIREZ QUIROGA JHON JAIRO		230201	17	$1,178,667	$188,600	EPS005	17	$1,178,667	$47,200	CCF40	17	$1,525,334	$61,100	14-25	17	$1,178,667	4.350%	$51,300	17	$0	$0	Si	$348,200
550	CC	1232888955	ROA ALFONSO JERSSON JAIR		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS017	30	$2,141,000	$85,700	CCF40	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
							$33,845,134	$5,415,400			$33,845,134	$1,354,100			$33,845,133	$1,354,100			$33,845,134		$1,472,800		$0	$0		$9,596,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados)																										
551	CC	16925391	CABEZAS SINISTERRA ORLANDO		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS018	30	$2,350,000	$94,000	CCF57	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
552	CC	16378708	CAMPO POZO JEHOVA		230201	28	$2,016,000	$322,600	EPS005	28	$2,016,000	$80,700	CCF57	28	$2,016,000	$80,700	14-25	28	$2,016,000	4.350%	$87,700	28	$0	$0	Si	$571,700
553	CC	1143868931	CERON MUÑOZ LUIS ESTEBAN		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF57	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
554	CC	16739472	CHAVARRO ISAZA JOSE ARISTIDES		25-14	30	$3,500,000	$560,000	ESSC24	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
555	CC	16228417	CHUJFI BETANCOURTH JUAN CARLOS		230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS018	30	$2,080,000	$83,200	CCF57	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
556	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH		230201	15	$1,080,000	$172,800	EPS018	15	$1,080,000	$43,200	CCF57	15	$1,080,000	$43,200	14-25	15	$1,080,000	4.350%	$47,000	15	$0	$0	Si	$306,200
557	CC	1006182790	ECHEVERRI FLOREZ DANNY ESTEBAN		230201	30	$2,126,000	$340,200	EPS005	30	$2,126,000	$85,100	CCF57	30	$2,126,000	$85,100	14-25	30	$2,126,000	4.350%	$92,500	30	$0	$0	Si	$602,900
558	CC	1143942594	ESQUIVEL CATAÑO YEFERSSON		231001	15	$1,063,000	$170,100	EPS012	15	$1,063,000	$42,600	CCF57	15	$1,063,000	$42,600	14-25	15	$1,063,000	4.350%	$46,300	15	$0	$0	Si	$301,600
559	CC	1010096674	GONZALEZ PULGARIN JUAN ESTEBAN		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS018	30	$2,080,000	$83,200	CCF57	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
560	CC	1112793173	MARTINEZ DIAZ JHOAN ALEXIS		230301	30	$2,080,600	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF57	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
561	CC	1144064422	MOLANO GIRALDO JUAN SEBASTIAN		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
562	CC	1020460092	RAMOS BEDOYA CRISTIAN CAMILO		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
563	CC	1002936458	ROMERO VERGARA CARLOS DISNEY		230301	29	$2,055,134	$328,900	EPS002	29	$2,055,134	$82,300	CCF57	29	$2,055,133	$82,300	14-25	29	$2,055,134	4.350%	$89,400	29	$0	$0	Si	$582,900
564	CC	1042459749	SAMBRANO ARIAS BREYNER ALFONSO		231001	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
565	CC	16711205	SERRANO PONCE JOSE DELIO		230301	30	$2,525,000	$404,000	EPS010	30	$2,525,000	$101,000	CCF57	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	Si	$715,900
566	CC	94411492	VELASCO ALBEIRO		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
							$19,835,200	$3,173,900			$19,835,200	$793,700			$21,469,588	$859,000			$19,835,200		$863,300		$0	$0		$5,689,900
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																										

567	CC	1047472762	CASTILLO HERNANDEZ RAYDER ORLANDO								X		X	230301	28	$2,435,000	$389,600	EPS002	28	$2,435,000	$97,400	CCF08	28	$2,435,000	$97,400	14-25	28	$2,435,000	4.350%	$106,000	28	$0	$0	Si	$690,400
568	CC	1014267688	DIAZ BLANCO LUIS YOVANIS											230301	29	$2,107,334	$337,200	ESSC24	29	$2,107,334	$84,300	CCF08	29	$2,107,333	$84,300	14-25	29	$2,107,334	4.350%	$91,700	29	$0	$0	Si	$597,500
569	CC	3805824	GOMEZ MURILLO JORGE HUMBERTO											25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
570	CC	9299244	LARA DEVOZ LESTER MANUEL											230301	30	$2,121,000	$339,400	EPS048	30	$2,121,000	$84,900	CCF08	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	4.350%	$92,300	30	$0	$0	Si	$601,500
571	CC	1064188535	MERCADO FLOREZ IVAN JAVIER		X								X	230201	19	$2,462,666	$394,100	EPS002	19	$2,462,666	$98,600	CCF08	19	$4,097,055	$163,900	14-25	19	$2,462,666	4.350%	$107,200	19	$0	$0	Si	$763,800
572	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE											230301	27	$1,908,900	$305,500	EPS002	27	$1,908,900	$76,400	CCF08	27	$1,908,900	$76,400	14-25	27	$1,908,900	4.350%	$83,100	27	$0	$0	Si	$541,400
573	CC	1041971457	POLO CANTILLO SAIR DAVID											25-14	29	$2,050,300	$328,100	EPS002	29	$2,050,300	$82,100	CCF08	29	$2,050,300	$82,100	14-25	29	$2,050,300	4.350%	$89,200	29	$0	$0	Si	$581,500
574	CC	1003503436	PUCHE VERGARA JORGE ANDRES											230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS037	30	$2,150,000	$86,000	CCF08	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
575	CC	1047365128	RAMIREZ TINOCO LUIS FERNANDO											230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (12 Afiliados)																$22,724,500	$3,636,200			$22,724,500	$909,200			$23,084,500	$923,600			$22,724,500		$989,000		$0	$0		$6,458,000
576	CC	1053849439	AVILA MONTES JULIAN DAVID										X	230301	30	$2,138,500	$342,200	EPS010	30	$2,138,500	$85,600	CCF11	30	$2,138,500	$85,600	14-25	30	$2,138,500	4.350%	$93,100	30	$0	$0	Si	$606,500
577	CC	1054993713	CANO OSUNA JUAN PABLO											230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
578	CC	1060651082	CARDONA TORRES NIXON YASMED										X	25-14	30	$2,317,000	$370,800	EPS002	30	$2,317,000	$92,700	CCF11	30	$2,317,000	$92,700	14-25	30	$2,317,000	4.350%	$100,800	30	$0	$0	Si	$657,000
579	CC	1004301031	CASTELLANOS FAJARDO DUVAN ALEXIS											230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
580	CC	1053778386	CUERVO OSPINA ARLES MAURICIO											231001	7	$504,000	$80,700	EPS002	7	$504,000	$20,200	CCF11	7	$504,000	$20,200	14-25	7	$504,000	4.350%	$22,000	7	$0	$0	Si	$143,100
581	CC	1053775985	FLOREZ LOPEZ JOHN ALEXANDER										X	230301	30	$2,317,000	$370,800	EPS010	30	$2,317,000	$92,700	CCF11	30	$2,317,000	$92,700	14-25	30	$2,317,000	4.350%	$100,800	30	$0	$0	Si	$657,000
582	CC	1053853665	GIRALDO SANCHEZ EDUART STIVEN											230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF11	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
583	CC	1053870251	GOMEZ ISAZA JUAN JOSE											230301	15	$1,080,000	$172,800	EPS010	15	$1,080,000	$43,200	CCF11	15	$1,080,000	$43,200	14-25	15	$1,080,000	4.350%	$47,000	15	$0	$0	Si	$306,200
584	CC	10281994	HOLGUIN MUÑOZ JHON JAIRO											25-14	19	$1,368,000	$218,900	EPS002	19	$1,368,000	$54,800	CCF11	19	$1,728,000	$69,200	14-25	19	$1,368,000	4.350%	$59,600	19	$0	$0	Si	$402,500
585	CC	16074387	LONDOÑO TABARES JOHN JAMES											230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
586	CC	1053772166	RIOS AGUDELO JORGE LUIS											230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
587	CC	16079518	SANCHEZ ORTIZ LEONARDO FABIO											230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																$17,084,068	$2,733,700			$17,084,068	$683,600			$18,163,536	$726,800			$17,084,068		$743,700		$0	$0		$4,887,800
588	CC	71736194	CASAS GALEANO WILMAN ALONSO											230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF04	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
589	CC	8128288	CASTILLA MUÑOZ BORIS ALEXIS	X										230301	12	$940,000	$150,400	EPS010	12	$940,000	$37,600	CCF04	12	$940,000	$37,600	14-25	12	$940,000	4.350%	$40,900	12	$0	$0	Si	$266,500
590	CC	1023830386	HOLGUIN BENITEZ ANDRES FELIPE											230301	30	$2,230,000	$356,800	EPS010	30	$2,230,000	$89,200	CCF04	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	4.350%	$97,100	30	$0	$0	Si	$632,300
591	CC	1121300955	ISAZA GUARIYU YONY JOSE								X			230301	29	$2,098,633	$335,800	EPS002	29	$2,098,633	$84,000	CCF04	29	$2,098,633	$84,000	14-25	29	$2,098,633	4.350%	$91,300	29	$0	$0	Si	$595,100
592	CC	1104412736	MARQUEZ DE ORO MIGUEL ABRAHAN											230301	30	$2,171,000	$347,400	EPS037	30	$2,171,000	$86,900	CCF04	30	$2,171,000	$86,900	14-25	30	$2,171,000	4.350%	$94,500	30	$0	$0	Si	$615,700
593	CC	12023586	MORENO VALOYES DAIRON											25-14	17	$1,246,667	$199,500	EPS010	17	$1,246,667	$49,900	CCF04	17	$1,246,667	$49,900	14-25	17	$1,246,667	4.350%	$54,300	17	$0	$0	Si	$353,600
594	CC	8473766	PULGARIN AGUDELO CESAR AUGUSTO											25-14	30	$2,525,000	$404,000	EPS037	30	$2,525,000	$101,000	CCF04	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	Si	$715,900
595	CC	1077456681	TELLO PALACIOS HANLETH											230201	22	$1,592,067	$254,800	EPS037	22	$1,592,067	$63,700	CCF04	22	$1,592,067	$63,700	14-25	22	$1,592,067	4.350%	$69,300	22	$0	$0	Si	$451,500
596	CC	1001418176	TRUJILLO RODRIGUEZ DIVIER IGNACIO	X										230201	1	$72,367	$11,600	EPS010	1	$72,367	$2,900	CCF04	1	$1,151,836	$46,100	14-25	1	$72,367	4.350%	$3,200	1	$0	$0	Si	$63,800
597	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO											230201	25	$1,858,334	$297,400	EPS002	25	$1,858,334	$74,400	CCF04	25	$1,858,333	$74,400	14-25	25	$1,858,334	4.350%	$80,900	25	$0	$0	Si	$527,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																$14,983,612	$2,397,600			$14,983,612	$599,600			$14,983,611	$599,600			$14,983,612		$652,100		$0	$0		$4,248,900

598	CC	1050944131	BRIEVA CABEZA BRODY CARLOS			25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF16	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
599	CC	1067956467	CASTRO BOHORQUEZ JESUS ALBERTO			230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS037	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
600	CC	1067931738	HERNANDEZ ARIZAL JOSE LUIS			230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS041	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
601	CC	1067907766	HUMANEZ OLIVARES DANI DANIEL			230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF16	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
602	CC	1063171952	MACHADO FERNANDEZ LUIS EDUARDO			230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF16	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$610,000
603	CC	1138074337	MARTINEZ MESTRA DURLEY DAVID			230201	28	$1,960,934	$313,800	EPS002	28	$1,960,934	$78,500	CCF16	28	$1,960,933	$78,500	14-25	28	$1,960,934	4.350%	$85,400	28	$0	$0	Si	$556,200
604	CC	11001973	QUINTERO MARTINEZ JOAQUIN		X	231001	30	$2,289,678	$366,400	EPS002	30	$2,289,678	$91,600	CCF16	30	$2,289,678	$91,600	14-25	30	$2,289,678	4.350%	$99,700	30	$0	$0	Si	$649,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)								$15,739,267	$2,518,400			$15,739,267	$629,600			$15,739,267	$629,600			$15,739,267		$685,000		$0	$0		$4,462,600
605	CC	7730692	DIAZ LOZANO MAICOL ANDRES		X	230301	30	$5,500,000	$880,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF32	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	4.350%	$239,300	30	$0	$0	Si	$1,559,300
606	CC	1075283279	DIAZ PENAGOS OSCAR MAURICIO			230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS005	30	$2,150,000	$86,000	CCF32	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
607	CC	1075305050	GARCIA VELASQUEZ JUAN DAVID			230201	30	$1,980,000	$316,800	EPS017	30	$1,980,000	$79,200	CCF32	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	4.350%	$86,200	30	$0	$0	Si	$561,400
608	CC	1075310365	LISCANO GARCIA JESUS MANUEL			230301	28	$1,942,267	$310,800	EPS037	28	$1,942,267	$77,700	CCF32	28	$1,942,267	$77,700	14-25	28	$1,942,267	4.350%	$84,500	28	$0	$0	Si	$550,700
609	CC	7696602	LUGO VERU JOSE SABAS		X	230301	30	$2,187,000	$350,000	MIN001	30	$2,187,000	$87,500	CCF32	30	$2,187,000	$87,500	14-25	30	$2,187,000	4.350%	$95,200	30	$0	$0	Si	$620,200
610	CC	7717666	VARGAS TRIGUEROS LEONARDO			230201	30	$1,980,000	$316,800	EPS005	30	$1,980,000	$79,200	CCF32	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	4.350%	$86,200	30	$0	$0	Si	$561,400
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (34 Afiliados)								$91,118,282	$14,728,700			$91,118,282	$3,645,100			$92,059,949	$3,682,800			$91,118,282		$3,965,300		$0	$0		$26,021,900
611	CC	1002744231	ARANGO MONTES JUAN DAVID			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
612	CC	1006293751	ARBELAEZ FRANCO CARLOS ANDRES			230301	17	$1,207,000	$193,200	EPS002	17	$1,207,000	$48,300	CCF44	17	$1,562,000	$62,500	14-25	17	$1,207,000	4.350%	$52,600	17	$0	$0	Si	$356,600
613	CC	1088270568	BRITO MONSALVE JULIO CESAR		X	231001	30	$5,010,000	$801,600	EPS002	30	$5,010,000	$200,400	CCF44	30	$5,010,000	$200,400	14-25	30	$5,010,000	4.350%	$218,000	30	$0	$0	Si	$1,420,400
614	CC	4514715	BUITRAGO CASTRO LUIS CARLOS			230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
615	CC	1089745501	BUSTAMANTE NOREÑA JUAN DAVID			230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS018	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	4.350%	$90,600	30	$0	$0	Si	$590,200
616	CC	18606762	CARDONA MARIN FRANCINETH DE JESUS			25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
617	CC	10121665	CASTAÑO RAMIREZ HECTOR FABIO			230201	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
618	CC	18513526	CORREA MARTINEZ CARLOS MARIO	X		230201	26	$2,036,667	$325,900	EPS002	26	$2,036,667	$81,500	CCF44	26	$2,036,667	$81,500	14-25	26	$2,036,667	4.350%	$88,600	26	$0	$0	Si	$577,500
619	CC	1030650736	CORTES LOZANO YHON EDWAR			230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
620	CC	10128715	DIAZ CASTRILLON CARLOS ENRIQUE		X	25-14	30	$2,337,000	$374,000	EPS002	30	$2,337,000	$93,500	CCF44	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	4.350%	$101,700	30	$0	$0	Si	$662,700
621	CC	18614085	ESPITIA GONZALEZ JOSE ARNOVIS			230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
622	CC	18507877	GIRALDO RODRIGUEZ JOSE OMAR			25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
623	CC	1093228677	JARAMILLO CARDONA YEISON			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
624	CC	10119953	LEDESMA ECHEVERRI WILLIAM ALBERTO			25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	4.350%	$150,800	30	$0	$0	Si	$982,400
625	CC	18600286	MAFLA LOAIZA LIBANIEL DE JESUS			25-14	30	$2,540,000	$406,400	EPS002	30	$2,540,000	$101,600	CCF44	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	Si	$720,100
626	CC	1088292366	MARIN VALENCIA JUAN CARLOS			230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
627	CC	1116130789	MONSALVE GIRALDO JHOAN ALEXIS			25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
628	CC	18396159	MORALES BURITICA JHON FAMER		X	230301	30	$14,905,805	$2,534,200	EPS002	30	$14,905,805	$596,300	CCF44	30	$14,905,805	$596,300	14-25	30	$14,905,805	4.350%	$648,500	30	$0	$0	Si	$4,375,300

629	CC	18593492	OCAMPO VALENCIA JOSE CONRADO																		230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
630	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON																		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS018	30	$2,250,000	$90,000	CCF44	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
631	CC	1004678471	PINEDA GUTIERREZ NICOLAS																		230301	27	$1,962,000	$314,000	ESSC62	27	$1,962,000	$78,500	CCF44	27	$1,962,000	$78,500	14-25	27	$1,962,000	4.350%	$85,400	27	$0	$0	Si	$556,400
632	CC	10027327	RAMIREZ DUQUE LUIS HERNAN	X																	230201	12	$852,000	$136,400	EPS010	12	$852,000	$34,100	CCF44	12	$852,000	$34,100	14-25	12	$852,000	4.350%	$37,100	12	$0	$0	Si	$241,700
633	CC	16402140	RAMIREZ VALENCIA PAUL ANDRES																		230301	30	$2,790,000	$446,400	EPS010	30	$2,790,000	$111,600	CCF44	30	$2,790,000	$111,600	14-25	30	$2,790,000	4.350%	$121,400	30	$0	$0	Si	$791,000
634	CC	6111723	RESTREPO PACHECO JOSE WILMAR																		25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
635	CC	94434101	RIOS CORREA LIBANIEL																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
636	CC	10139249	RODRIGUEZ ECHEVERRI LUIS ALBERTO																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
637	CC	1004734126	ROJAS JARAMILLO JOHN WILLIAM																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
638	CC	10031065	ROMERO HENAO LUIS CARLOS																		230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS018	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
639	CE	458977	SANCHEZ GUILLEN JESUS ALBERTO																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
640	CC	79707208	TOBARIA GARAVITO NELSON JAVIER																		230301	30	$2,540,000	$406,400	EPS002	30	$2,540,000	$101,600	CCF44	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	Si	$720,100
641	CC	86008211	TORO MONRROY ELISEO																		25-14	18	$1,320,000	$211,200	EPS002	18	$1,320,000	$52,800	CCF44	18	$1,906,667	$76,300	14-25	18	$1,320,000	4.350%	$57,500	18	$0	$0	Si	$397,800
642	CC	13016059	VALLEJO PAZMIÑO LUIS HERNANDO									X									25-14	30	$4,570,000	$731,200	EPS005	30	$4,570,000	$182,800	CCF44	30	$4,570,000	$182,800	14-25	30	$4,570,000	4.350%	$198,800	30	$0	$0	Si	$1,295,600
643	CC	1088248944	ZAPATA ARBOLEDA YEISON ALEJANDRO									X									230201	30	$2,760,000	$441,600	EPS002	30	$2,760,000	$110,400	CCF44	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	4.350%	$120,100	30	$0	$0	Si	$782,500
644	CC	75084075	ZULUAGA RAMIREZ LUIS GABRIEL																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF44	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)																							$10,517,967	$1,682,900			$10,517,967	$420,800			$10,517,967	$420,800			$10,517,967		$457,800		$0	$0		$2,982,300
645	CC	79223087	CABALLERO MUÑOZ DAINES DANOVIS																		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF33	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
646	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER																		25-14	14	$980,467	$156,900	CCFC55	14	$980,467	$39,300	CCF33	14	$980,467	$39,300	14-25	14	$980,467	4.350%	$42,700	14	$0	$0	Si	$278,200
647	CC	1082882860	ESTRADA CORTES DAINER OMAR																		230301	25	$1,775,000	$284,000	EPS002	25	$1,775,000	$71,000	CCF33	25	$1,775,000	$71,000	14-25	25	$1,775,000	4.350%	$77,300	25	$0	$0	Si	$503,300
648	CC	1004275106	OROZCO CANTILLO ALFREDO RAFAEL									X									230201	16	$1,252,500	$200,400	EPS005	16	$1,252,500	$50,100	CCF33	16	$1,252,500	$50,100	14-25	16	$1,252,500	4.350%	$54,500	16	$0	$0	Si	$355,100
649	CC	84457150	RIVERA CERVANTES LUIS EMILIO																		230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS042	30	$2,130,000	$85,200	CCF33	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
650	CC	85470885	SALAS BARRERA ALEXANDER JOSE																		230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS005	30	$2,130,000	$85,200	CCF33	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$9,099,666	$1,456,200			$9,099,666	$364,100			$9,591,999	$383,800			$9,099,666		$396,100		$0	$0		$2,600,200
651	CC	86077190	BEJARANO GAITAN MIGUEL ANGEL									X									230201	30	$4,810,000	$769,600	EPS005	30	$4,810,000	$192,400	CCF34	30	$4,810,000	$192,400	14-25	30	$4,810,000	4.350%	$209,300	30	$0	$0	Si	$1,363,700
652	CC	1121968016	BERNAL ORTIZ ANDRES FELIPE		X																230201	6	$422,000	$67,600	EPSC34	6	$422,000	$16,900	CCF34	6	$864,514	$34,600	14-25	6	$422,000	4.350%	$18,400	6	$0	$0	Si	$137,500
653	CC	1006856961	DELGADO CRUZ WILMER ALEXANDER	X	X							X									230301	17	$1,195,666	$191,400	EPS005	17	$1,195,666	$47,900	CCF34	17	$1,245,485	$49,900	14-25	17	$1,195,666	4.350%	$52,100	17	$0	$0	Si	$341,300
654	CC	1121929887	HERRERA ROJAS PEDRO ALEJANDRO																		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF34	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
655	CC	1121848349	OSORIO ROA JOSE DANIEL	X																	230201	6	$422,000	$67,600	EPS005	6	$422,000	$16,900	CCF34	6	$422,000	$16,900	14-25	6	$422,000	4.350%	$18,400	6	$0	$0	Si	$119,800
Total		Afiliados(500)																					$1,238,479,803	$199,828,700			$1,300,848,796	$55,838,800			$1,322,101,255	$51,567,900			$1,300,848,796		$23,147,400		$43,772,624	$2,188,700		$332,571,500

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				491	$199,828,700	$0	$0	$199,828,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	24	$10,356,400	$0	$0	$10,356,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	105	$50,974,800	$0	$0	$50,974,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	243	$90,961,000	$0	$0	$90,961,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	119	$47,536,500	$0	$0	$47,536,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				500	$23,147,400	$0	$0	$23,147,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	500	$23,147,400	$0	$0	$23,147,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				499	$51,567,900	$0	$0	$51,567,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$1,049,900	$0	$0	$1,049,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$1,134,900	$0	$0	$1,134,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$1,871,000	$0	$0	$1,871,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	58	$5,308,300	$0	$0	$5,308,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,596,600	$0	$0	$1,596,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	35	$3,684,800	$0	$0	$3,684,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$960,300	$0	$0	$960,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	159	$19,928,200	$0	$0	$19,928,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	46	$4,198,800	$0	$0	$4,198,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	47	$4,533,000	$0	$0	$4,533,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	28	$2,352,100	$0	$0	$2,352,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$2,424,000	$0	$0	$2,424,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	$2,526,000	$0	$0	$2,526,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				500	$55,838,800	$0	$0	$55,838,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$332,000	$0	$0	$332,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$182,300	$0	$0	$182,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$374,900	$0	$0	$374,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,011,400	$0	$0	$1,011,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$187,600	$0	$0	$187,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$509,700	$0	$0	$509,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$99,500	$0	$0	$99,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$338,800	$0	$0	$338,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	110	$17,687,200	$0	$0	$17,687,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,174,900	$0	$0	$1,174,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$304,800	$0	$0	$304,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$102,100	$0	$0	$102,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	$1,094,600	$0	$0	$1,094,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	47	$3,893,000	$0	$0	$3,893,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$963,600	$0	$0	$963,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$161,500	$0	$0	$161,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	29	$2,978,200	$0	$0	$2,978,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$83,200	$0	$0	$83,200

RESUMEN DE PAGO

PRESTACIÓN	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	165	$16,765,500	$0	$0	$16,765,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	67	$7,594,000	$0	$0	$7,594,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,313,200	$0	$0	$1,313,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,313,200	$0	$0	$1,313,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$875,500	$0	$0	$875,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$875,500	$0	$0	$875,500
TOTAL				500	$32,571,500	$0	$0	$32,571,500

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



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



