

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

Fecha trámite de pago	30 de Junio de 2026	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	\$ 30.797.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-005-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6.	SAP (acreedor) : 80005955	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010096		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 28726 DEL 09 de Abril de 2026		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)550.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)0,00	
	- Valor Reducciones	(\$)0,00	
	- Valor Reintegro	(\$)0,00	
	Valor Total del Contrato	(\$)550.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 -261-00-A-COFAC-CODAF-2024		
Fecha de legalización del contrato	20 de Abril de 2026		
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	22.35%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☒ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	Cambio de precios unitarios
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor	Vigencia de la Póliza

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La esencia de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9
 Grupo Social y Recreacional de la Defensa				

		Asegurado	Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	55-44-101087804	467.500.000,00	07/04/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	55-40-101044724	350.181.000,00	07/04/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N°9505793067
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	junio 2026	
	Periodo Pensión	Mayo 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
------	-----------	-------	-------	-------



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **5**

FECHA:

17

9

2024



	(Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)			
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/06/2026	\$30.797.000,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FACTURA No ES26 7267	05-jun-26	\$2.646.000,00	
	FACTURA No ES26 7268	05-jun-26	\$5.544.000,00	
	FACTURA No ES26 7269	05-jun-26	\$1.512.000,00	
	FACTURA No ES26 7270	05-jun-26	\$3.445.000,00	
	FACTURA No ES26 7283	06-jun-26	\$938.000,00	
	FACTURA No ES26 7333	12-jun-26	\$2.520.000,00	
	FACTURA No ES26 7334	12-jun-26	\$2.520.000,00	
	FACTURA No ES26 7335	12-jun-26	\$1.764.000,00	
	FACTURA No ES26 7336	12-jun-26	\$378.000,00	
	FACTURA No ES26 7420	19-jun-26	\$2.772.000,00	
	FACTURA No ES26 7421	19-jun-26	\$1.638.000,00	
	FACTURA No ES26 7422	19-jun-26	\$804.000,00	
	FACTURA No ES26 7466	24-jun-26	\$2.520.000,00	
	FACTURA No ES26 7467	24-jun-26	\$882.000,00	
	FACTURA No ES26 7468	24-jun-26	\$378.000,00	
	FACTURA No ES26 7469	24-jun-26	\$536.000,00	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	05/06/2026 06/06/2026 12/06/2026 16/06/2026	\$30.797.000,00	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

		19/06/2026		
		24/06/2026		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) de acuerdo a listado adjunto	26/06/2026	\$30.797.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-005-2026 suscrito el 07 DE ABRIL DE 2026 **COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	05/06/2026 06/06/2026 12/06/2026	



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024

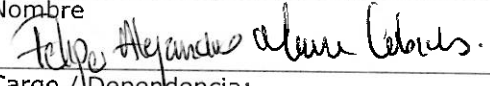
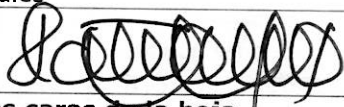


			19/06/2026	
			24/06/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05/06/2026 06/06/2026 12/06/2026 16/06/2026 19/06/2026 24/06/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	05/06/2026 09/06/2026 12/06/2026 16/06/2026 19/06/2026 24/06/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	No aplica	No aplica	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	01/06/2026	
9.	Informe de supervisión No. 04	X	26/06/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas.	No aplica		

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 6 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual			
--	--	--	--

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE SERVICIOS / GESTIÓN ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS				Extensión	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Firma: 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐
	Nombre: 					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual Regional Llanos Orientales				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre: GEORGE TATIANA MARRERO AVENOANO					
	Cargo: Coordinador Oficina de Contratación Regional Llanos Orientales					
Firma: 						

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 6
		FECHA:	16	07

INFORME DE SUPERVISIÓN No.04

Villavicencio, 26/06/2026

AL: Abg LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO
 Coordinadora de Contratación encargada de las funciones del despacho de la Dirección Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar a la señora Abg LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO, Coordinadora de Contratación encargada de las funciones del despacho de la Dirección Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 04 del contrato No.009-005-2026 correspondiente al consumo del periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-005-2026

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

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

VALOR DEL CONTRATO: \$550.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICACIÓN	Cambio de precios unitarios.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 6
		FECHA:	16
		2025	



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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	ECONÓMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 6	
		FECHA:	16 07 2025	

6	OPERACIONAL	Incumplimiento Del programa de trabajo	Realizar Seguimiento al Cumplimiento y en caso de Incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento
---	-------------	--	--	-------------------------	--------------

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

Durante la ejecución del contrato 009-005-2026 en el lapso del periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2026 no se presentaron novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$			\$550.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
ES26 6734	26-abr-26	\$3.276.000,00	\$546.724.000,00	N/A
ES26 6735	26-abr-26	\$6.300.000,00	\$540.424.000,00	N/A
ES26 6736	26-abr-26	\$7.686.000,00	\$532.738.000,00	N/A
ES26 6737	26-abr-26	\$12.096.000,00	\$520.642.000,00	N/A
ES26 6738	26-abr-26	\$1.512.000,00	\$519.130.000,00	N/A
ES26 6739	26-abr-26	\$504.000,00	\$518.626.000,00	N/A
ES26 6740	26-abr-26	\$5.984.000,00	\$512.642.000,00	N/A
ES26 6741	26-abr-26	\$2.720.000,00	\$509.922.000,00	N/A
ES26 6755	27-abr-26	\$6.800.000,00	\$503.122.000,00	N/A
ES26 6763	28-abr-26	\$3.484.000,00	\$499.638.000,00	N/A
ES26 6765	28-abr-26	\$4.080.000,00	\$495.558.000,00	N/A
ES26 6865	05-may-26	\$630.000,00	\$494.928.000,00	N/A
ES26 6866	05-may-26	\$5.040.000,00	\$489.888.000,00	N/A
ES26 6867	05-may-26	\$1.512.000,00	\$488.376.000,00	N/A
ES26 6868	05-may-26	\$4.293.000,00	\$484.083.000,00	N/A
ES26 6913	07-may-26	\$938.000,00	\$483.145.000,00	N/A
ES26 6976	12-may-26	\$1.512.000,00	\$481.633.000,00	N/A
ES26 6977	12-may-26	\$2.016.000,00	\$479.617.000,00	N/A
ES26 6978	12-may-26	\$378.000,00	\$479.239.000,00	N/A
ES26 6991	13-may-26	\$2.520.000,00	\$476.719.000,00	N/A
ES26 7083	21-may-26	\$2.520.000,00	\$474.199.000,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 4 de 6	
		FECHA:	16	07
 Comando en Jefe de la Defensa				

ES26 7085	21-may-26	\$1.512.000,00	\$472.687.000,00	N/A
ES26 7086	21-may-26	\$938.000,00	\$471.749.000,00	N/A
ES26 7095	21-may-26	\$4.032.000,00	\$467.717.000,00	N/A
ES26 7146	27-may-26	\$4.032.000,00	\$463.685.000,00	N/A
ES26 7147	27-may-26	\$756.000,00	\$462.929.000,00	N/A
ES26 7148	27-may-26	\$378.000,00	\$462.551.000,00	N/A
ES26 7158	27-may-26	\$938.000,00	\$461.613.000,00	N/A
ES26 7159	27-may-26	\$3.780.000,00	\$457.833.000,00	N/A
ES26 7267	05-jun-26	\$2.646.000,00	\$455.187.000,00	N/A
ES26 7268	05-jun-26	\$5.544.000,00	\$449.643.000,00	N/A
ES26 7269	05-jun-26	\$1.512.000,00	\$448.131.000,00	N/A
ES26 7270	05-jun-26	\$3.445.000,00	\$444.686.000,00	N/A
ES26 7283	05-jun-26	\$938.000,00	\$443.748.000,00	N/A
ES26 7333	12-jun-26	\$2.520.000,00	\$441.228.000,00	N/A
ES26 7334	12-jun-26	\$2.520.000,00	\$438.708.000,00	N/A
ES26 7335	12-jun-26	\$1.764.000,00	\$436.944.000,00	N/A
ES26 7336	12-jun-26	\$378.000,00	\$436.566.000,00	N/A
ES26 7420	19-jun-26	\$2.772.000,00	\$433.794.000,00	N/A
ES26 7421	19-jun-26	\$1.638.000,00	\$432.156.000,00	N/A
ES26 7422	19-jun-26	\$804.000,00	\$431.352.000,00	N/A
ES26 7466	24-jun-26	\$2.520.000,00	\$428.832.000,00	N/A
ES26 7467	24-jun-26	\$882.000,00	\$427.950.000,00	N/A
ES26 7468	24-jun-26	\$378.000,00	\$427.572.000,00	N/A
ES26 7469	24-jun-26	\$536.000,00	\$427.036.000,00	N/A
Subtotal (por usos)		\$122.964.000,00	\$427.036.000,00	N/A

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

Porcentaje cumplimiento Avance 22,35 % Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

- Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO U OFICIO
--------	----------------	----------------

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	 Ministerio de la Defensa
	VERSIÓN No. 03	Página 5 de 6	
	FECHA:	16 07 2025	

ERICK RONALD SUEREZ ECHEVERRIA	72.347.906	Elaboración, Empaque
ALES ALBERTO ANGULO ARRIETA	1.038.478.323	Elaboración, Empaque
EDGARDO RAFAEL BLANCO MOYA	1.042.448.326	Elaboración, Empaque
FRANCINETH DE JESUS CARDONA MARIN	18.606.762	Conductor - Entrega
LIBANIEL DE JESUS	18.600.286	Conductor - Entrega
JOSE ARNOVIS ESPITIA GONZALEZ	18.614.085	Conductor - Entrega

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

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

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

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido del PESCADO al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo con la necesidad en cada comedor y los

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 6 de 6
		FECHA:	16 07 2025
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	

que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

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



TS. SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
Supervisor del contrato No. 009-005 de 2026.

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

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

MHlfmarin
15-20-00-006
2026-06-26 4:16 p. m.

LEYSI FAISURY MARIN REYES
REGIONAL LLANOS ORIENTALES-
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	73226	Fecha Registro:	2026-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movable - Declaratorias	Nro. Compromiso:	28726	Nro. Cdp:	3026	
Caja Menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	30.797.000,00	Valor Iva:			Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Original:		0,00
TERCERO									
Identificación:	900481902	Razón Social:		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	7267-7469	Tipo		FACTURA					
Fecha:									
2026-06-26									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

ES26 7267,7268,7269,7270,7283,7333,7334,7335,7336,7420,7421,7422,7466,7467,7468,7469

Faisury Marin

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La mejor de nuestras Fuerzas		TÍTULO		CÓDIGO: GF-FD-35	
CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 2	
		FECHA:		17	9 2024
 Ministerio de Defensa					

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	009-005-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES			RP Actual No.	28726	Valor	550,000,000.00
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR, S.A.S.			RP Reserva No.		Valor	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL CONTRATO			VALOR	\$ 550,000,000.00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 550,000,000.00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIV COM VIVERES COMEDORES	\$ 550,000,000.00
Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	\$ 550,000,000.00
			Valor ejecutado presupuestal	\$ 122,964,000.00
			Saldo por ejecutar	\$ 427,036,000.00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							\$ 54,442,000.00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				\$ 54,442,000.00	
Saldo		A-05-01-01-002-001					\$ 495,558,000.00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							\$ 18,839,000.00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				\$ 73,281,000.00	
Saldo		A-05-01-01-002-001					\$ 476,719,000.00	

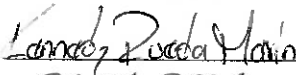
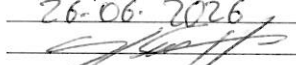
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							\$ 18,886,000.00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				\$ 92,167,000.00	
Saldo		A-05-01-01-002-001					\$ 457,833,000.00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES26 7267	5-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	\$ 2,646,000.00	\$ 2,646,000.00	\$ 94 813 000.00
ES26 7268	5-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 5,544,000.00	\$ 5,544,000.00	\$ 100,357,000.00
ES26 7269	5-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 1,512,000.00	\$ 1,512,000.00	\$ 101,869,000.00
ES26 7270	5-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 3,445,000.00	\$ 3,445,000.00	\$ 105,314,000.00
ES26 7283	6-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 938,000.00	\$ 938,000.00	\$ 106,252,000.00
ES26 7333	12-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 2,520,000.00	\$ 2,520,000.00	\$ 108,772,000.00
ES26 7334	12-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 2,520,000.00	\$ 2,520,000.00	\$ 111,252,000.00
ES26 7335	12-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 1,764,000.00	\$ 1,764,000.00	\$ 113,056,000.00
ES26 7336	12-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 113,424,000.00
ES26 7420	19-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 2,772,000.00	\$ 2,772,000.00	\$ 116,206,000.00
ES26 7421	19-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 1,638,000.00	\$ 1,638,000.00	\$ 117,844,000.00

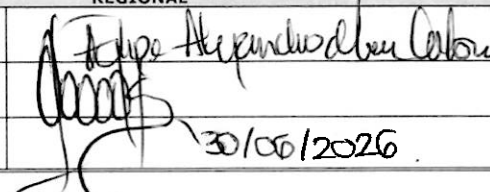
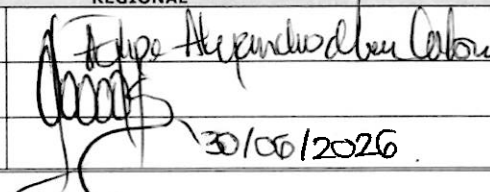
GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35	
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 2
		FECHA:	17 9 2024

ES:6 7422	19-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 804,000.00	\$ 804,000.00	\$ 118,648,000.00
ES:6 7466	24-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 2,520,000.00	\$ 2,520,000.00	\$ 121,168,000.00
ES:6 7467	24-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 882,000.00	\$ 882,000.00	\$ 122,050,000.00
ES:6 7468	24-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 378,000.00	\$ 378,000.00	\$ 122,428,000.00
ES:6 7469	24-jun-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			\$ 536,000.00	\$ 536,000.00	\$ 122,964,000.00
TOTAL TRAMITE							\$ 30,797,000.00	
Saldo por Uso							\$ 122,964,000.00	
Saldo							\$ 427,036,000.00	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.			
Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: 	Nombre de quien Revisa en Presupuesto: 	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: _____
Nombre del Supervisor: TS SANDRA MILENA MIZARES FRANCO	Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-06-2026	Fecha: _____
Supervisor del contrato No: 009-005-2026	Firma de quien Revisa: 	Firma de quien Revisa: _____

PROCESO		GESTION FINANCIERA										
		TITULO				CODIGO: GF-FO-01						
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO				VERSION No. 06		Página 1 de 1				
						FECHA:		17		9 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.						No. CONTRATO Y /O MEMORANDO		009-005-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS - CATERING												
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF 73276						
No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105645735						No. OBLIGACION SIIF 72726						
		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS	
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓								
		2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓								
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓								
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓								
	CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado								
			6	Resolución de Viáticos								
			7	Formato Trámite pago parcial y/o total								
			8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia								
			9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal								
			10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
			11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional								
			12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)								
			13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)								
			14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción								
			15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)								
			16	Verificación Ordenador del Gasto								
			17	Otros anexos *								
No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite)							
1	Endoso Factura											
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos											
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.											
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional				OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.							
ACTIVIDAD				RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES		
				NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA			
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL												
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)				Kenny Pardo	15:00	26-06-2026	Kenny P	76:00	26-06-2026			
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)				Procesa	9:00	26-06-2026	Fanny Merin		26-06-26.			
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)												
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO												
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)												

PROCESO							
GESTIÓN CONTRACTUAL							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La entidad del Ministerio de Defensa		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44			
VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1			
		FECHA:		22	5		2026
CONTRATISTA:			COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:			009-005-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:			ABASTECIMIENTOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):			SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:			\$ 30,797,003.00				
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:			26/6/2026				
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:			No.4				
No.	DESCRIPCIÓN	COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		N/A				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	/					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	/					
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	/					
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	/					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	/					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	/					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	/					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A					
10	Corte parcial o final de obra						
11	Aval de pago Interventoría		N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras						
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	/					
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	/				N/A	
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)						
16	Multas o Sanciones						
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO					
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN
1ra	2da	3ra					
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL		
NOMBRE Y APELLIDOS:					NOMBRE Y APELLIDOS:		
FIRMA:					FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN	30/06/2026				FECHA DE VALIDACIÓN		

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Documento material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab. document
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	05/06/2026	5000883951	MOJARRA	105	2.646.000	YSEGURA1	ES26 7267
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	05/06/2026	5000883643	MOJARRA	220	5.544.000	JCIPRIAN1	ES26 7268
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	05/06/2026	5000884891	MOJARRA	60	1.512.000	YCABRERA1	ES26 7269
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	05/06/2026	5000884587	MOJARRA	130	3.445.000	JGAMBA	ES26 7270
006	L102	CADS San Jose Del Guavial	101	EM Entr.mercancias	09/06/2026	5000887049	CACHAMA ENTERA * 250	140	938.000	MOSORIO1	ES26 7283
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	12/06/2026	5000884155	MOJARRA	100	2.520.000	YSEGURA1	ES26 7333
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	12/06/2026	5000884570	MOJARRA	100	2.520.000	JCIPRIAN1	ES26 7334
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	12/06/2026	5000884890	MOJARRA	70	1.764.000	YCABRERA1	ES26 7335
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	16/06/2026	5000884208	MOJARRA	15	378.000	MNAMADO1	ES26 7336
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	19/06/2026	5000886069	MOJARRA	110	2.772.000	YSEGURA1	ES26 7420
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	19/06/2026	5000886553	MOJARRA	65	1.638.000	YCABRERA1	ES26 7421
006	L102	CADS San Jose Del Guavial	101	EM Entr.mercancias	19/06/2026	5000887620	CACHAMA ENTERA * 250	120	804.000	MOSORIO1	ES26 7422
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	24/06/2026	5000887209	MOJARRA	15	378.000	MNAMADO1	ES26 7468
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	24/06/2026	5000887444	MOJARRA	100	2.520.000	YSEGURA1	ES26 7466
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	24/06/2026	5000887474	MOJARRA	35	882.000	YCABRERA1	ES26 7467
006	L102	CADS San Jose Del Guavial	101	EM Entr.mercancias	24/06/2026	5000887622	CACHAMA ENTERA * 250	80	536.000	MOSORIO1	ES26 7469
									\$ 30.797.000,00		



FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC: 800117180	ES26 7267
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 05-jun.-2026 12 00
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 05-jun.-2026 2 53
Teléfono:	Vencimiento: 05-07-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda: COP	
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	105 000	\$ 25,200	\$0	\$ 0	0 %	\$2 646 000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

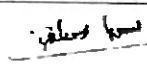
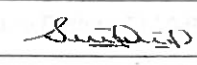
RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO \$2 646 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO \$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL \$2 645 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO \$0
Notas:	IVA \$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ BASPC7	RETENCIONES \$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	TOTAL A PAGAR \$2,646,000

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

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

CUFE:	531621ab6493a0f0ca7e78fa12b878be9d1856a5306fe226b8da18eefc178f5ab06807e6344be7a58ac4923952e248e3
FIRMA DIGITAL:	v8eAoPyWnB/me2C8cn1Z4W1/IxwELVT45x6qaQYlp9/5OdL5E5VFyInchSDTTPz1ehfWt3TncH6wK0N6oKR35+rvNTOccPr7kTmxScGK0SkG7ZC8c7SchiFwFNMzAyU5mMrCpLujrZE R-r ZOifMTsvIZotArGKG10cvlsuwl2nKg3CvvAHYL NzdqXvAvEh+6icuqoUpBmrlpLOedjWpq8eKSTmuWDzI+Zj+0u7SzNFOxLwAqT95ID67RX9RnVvDFGyGJFu5sQVR+EekvzwCora.FJPYQD uaWqJeCm7H50niScPguAa5/WQz4xpoOEUv8jybJBvXD++ybKVrOQ==
FECHA DIAN:	2026-06-05 14 54 06-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	009-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO		07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
NIT/CC/CE	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	05/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
Ciudad/Municipio	VILLAVICENCIO- META	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	X
					E526 7267
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	105,00	\$ 25 200,00	-	\$ 2.646 000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30.700,00	-	\$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30.200,00	-	\$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$ -
		VALOR SIN I.V.A			\$ 2.646.000,00
		VALOR I.V.A		19%	\$ -
		VALOR I.V.A		5%	\$ -
		VALOR TOTAL			\$ 2.646.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
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:	
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			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		

Información		Doc Num: 5000883951
Fecha Documento	05.06.2026 ✓	
Fecha Contabilización	05.06.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L403 Comedor BASER 7	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100238037	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-005-2026 ✓	
Clase Movimiento	101 EM Enlr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7267 ✓	

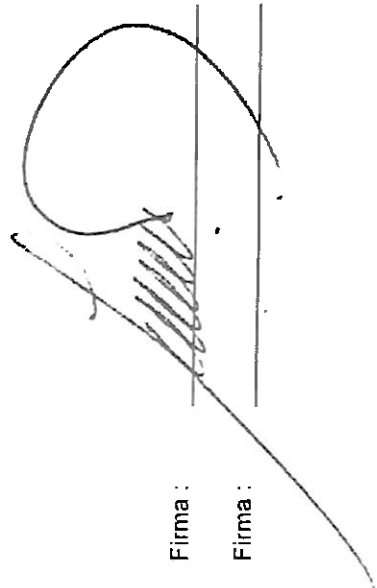
S.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT03	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	105	KG	25.200.0000	2.646.000
							TOTAL	2.646.000

Emisor : YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :





COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC: 800117180	ES26 7268 ✓
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 05-jun.-2026 12 00 ✓
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 05-jun.-2026 3 31
Teléfono:	Vencimiento: 05-07-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda: COP	
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	220.000	\$ 25,200	\$0	\$0	0 %	\$5 544 000

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

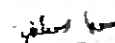
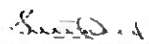
Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$5 544 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$5 544 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co\$ BITER 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$5.544.000 ✓

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 íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos

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

CUFE:	b7089aa7dc1ed7e8ab72c8300911c30b02f3ea6c01de2d0afab30d1bd19532b8054e7d3ae510d77c2a632cb29820a080
FIRMA DIGITAL:	LhHr3JhC8tOPkZ6uJ0hKVaEBqypP0eDimeYwLBC457AmBKR+1TvtL697x 3olLxw1AjPomoWMVXxpyav33Vb0xDfAHA7z4LrL YnOj1CP1PLRALRe2OOE5Map4BrZVYUJA8+ N B3c9N7xgVyo93UPYbnKjIEmCskko0/JLNqUnhNleqckzVUIUhwQh5yrWnzFzJlIO/NJJerh4TbcJGhzByCDmLbdLBEqjXW3Evu6lmmPxWPTU91kop4Vc22M+hd/4/5Z4rKA+Jy1rVqYkz+CTUz+1feJ8c+SLYL42qoqZP0ssnblA/B5dlP+blXpYvW64pHaTGwGZE0g==
FECHA DIAN:	2026-06-05 15 31 44-05 00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN													
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO CT-FO-01							
						VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2					
						FECHA		24 7 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
No. DE CONTRATO		009-005-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO		07 DE ABRIL DE 2026						
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES											
CONTRATISTA		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.											
NIT/CC/CE		900.481.902-6											
REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR											
INTERVENTOR		N/A											
SUPERVISOR		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO											
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO		20/04/2026											
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2026											
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL		31 DE DICIEMBRE DE 2026											
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO													
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES													
FECHA		05/05/2026		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO		VILLAVICENCIO-META		DIRECCIÓN:		COMEDOR CACOMII		X ES26 7268					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE							
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS JOSE FERNEY CIPRIAN		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023											
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL											
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR													
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
ITEM		DESCRIPCIÓN				CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA		V/TOTAL	
1		MOJARRA ENTERA X KILO				220,00		\$ 25 200,00		-		\$ 5 544 000,00	
2		CACHAMA ENTERA X KILO				0,00		\$ 26 800,00		-		\$ -	
3		BAGRE X KILO				0,00		\$ 30 700,00		-		\$ -	
4		FILETE DE PESCADO X KILO				0,00		\$ 30 200,00		-		\$ -	
5		FILETE DE TRUCHA X KILO				0,00		\$ 48 000,00		-		\$ -	
						VALOR SIN I.V.A						\$ 5.544.000,00	
						VALOR I.V.A				19%		\$ -	
						VALOR I.V.A				5%		\$ -	
						VALOR TOTAL						\$ 5.544.000,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:													
ITEM		DESCRIPCIÓN				UND/MED		CANTIDAD		V/UNITARIO		VALOR PARCIAL 1	
		(Incluya las filas que sean requeridas)						0,00		COP 0		COP 0	
		VALOR PARCIAL 2						0,00		COP 0		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:		☒		ANEXO DEL CONTRATO:		☐		FICHA TECNICA		☒		ESPECIFICACIONES TECNICAS	
NORMA TECNICA:		☐		CUÁL?:									
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES							
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		☒		☐		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐		☐		Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos							
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☐		☐		Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida							
OTRO		☐		☐									
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS													
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE													
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN													
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR:		☒									
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO													
OBSERVACIONES GENERALES:													
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar													
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:													
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA					
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR							
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS							



Información		Doc Num: 500083643
Fecha Documento	05.06.2026	
Fecha Contabilización	05.06.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100237905	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7268	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Bodega vivieres	200001490			220	KG	25.200,0000	5.544.000
							TOTAL	5.544.000	

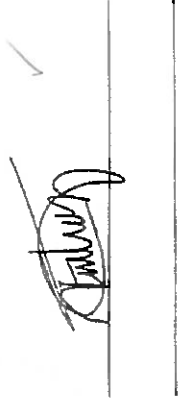
Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :





COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

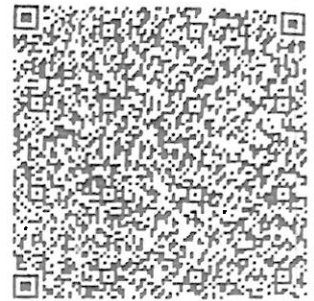
NIT 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7269
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 05-jun.-2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 05-jun.-2026 3 32
Teléfono :		Vencimiento: 05-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	DB1	MOJARRA ENTERA	KG	60 000	\$ 25.200	\$0	\$ 0	0 %	\$1 512 000

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

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$1 512 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$1 512 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#5 CACOM 2	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$1.512.000

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

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

CUFE:	9098a45203221f6737e41651a6da4b3415dbad80e5ed3520fafa62be1168862c29ad9d3ffc1b4643c070ebb656e9b
FIRMA DIGITAL:	WEaRRSsW4Xid+mAAA4U7LV3w9UGascABjA*RmI2UqkZw7V8CYISpIz6d82XiUvLpVnFTkpRS3VNKR1YArIFCyuVadWRkkbyzMHnpQMpGUXZ4QAIWYJeM832dyKwZi6,OvQcGTGnIWRtMhJ56+WyerD8A00BIZYJAw8II2nKnc+v8pxRohSjkiHNmMgIwhSFzadGI37ZDX3zmaMXbCelnHwln3pnm1uVRAHpZEI93FVov23ChTL2Y+DFy+y4W4QER3ThnZT359+QHE TCR GJ.x13B Tuo2P69WDRS7R6I72ysrB3PxiPaP2Pm99JiZxZ0d+oPd+c5vxA==
FECHA DIAN:	2026-06-05 15 32 52-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CY 001

02

1 de 2



FECHA

24

7

2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

N.º DEL CONTRATO	009 005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES.		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CÓDIGO	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENIOR	N/A		
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	05/05/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N.º		ENTREGA TOTAL	X	ES26 7269
Ciudad/Municipio	VILLAVICENCIO-META		DIRECCIÓN	COMEDOR CACOMII				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	PICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	60,00	\$ 25 200,00	-	\$ 1 512 000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$
VALOR SIN I.V.A					\$ 1.512.000,00
VALOR I.V.A					19% \$
VALOR I.V.A					5% \$
VALOR TOTAL					\$ 1.512.000,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	

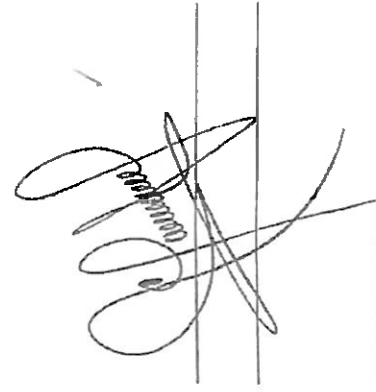


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 500084891	
Fecha Documento	05.06.2026		
Fecha Contabilización	05.06.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100238385		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7269		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	25,200,0000	1 512 000
							TOTAL	1 512 000



Emisor : YCABRERA1 Firma :
Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT 500481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7270 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 05-jun -2026 12 00
E-mail:	siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 05-jun -2026 3 33
Teléfono:		Vencimiento: 05-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda:	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	130 000	\$ 26 500	\$0	\$0	0 %	\$3 445 000

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

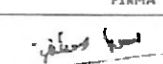
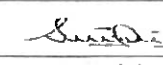
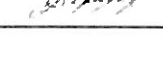
RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$3 445 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$3 445 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ GACAS	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$3.445.000 ✓

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

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

CUFE:	cea6c9cc3c04437d7edee8643ebb6d1b37c1bb59b702ced384851f98dd8b3b2ee5c0e78d3505e548a5edac9cbb40c329
FIRMA DIGITAL:	JcOxgspu+snxqHgAP6eSO5gtNnrzGtDXUCheVla6vmL81MFPuSHL1mLhxp9P6KPhZvY0smPU0o1V00dpad+CnoagPVzZTNgPS0evPrVWfYHDYAUB7PRMoRQy149qKWwYnYn16 GZ-023kr.dPBdXpprFQd5XGeI9HUI71IXwzzVbvcidY5FyE1WXPXJs27SOXh2ImCr9fAVB8YKb130w1cUlnsb110eN2cEjK8bSJ7E1V41139InN17ELm1IdpJnR9Jl6brk6pBV4rviKOPJazDr+10LA3rcl8hwzCv0DW7zLoW2Mx1FzDKewWB2d1ISFzmCgl6mXopq5g7OZjg==
FECHA DIAN	2026-05-05 15:33:46-05:00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Formulario 02	
				Página 1 de 2	
				Fecha: 24/07/2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO	009-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
NIT/CE	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENIOR	N/A				
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	05/06/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X ES26 7270
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO-META		DIRECCIÓN:	COMEDOR CACOMII	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	130,00	\$ 26 500,00	-	\$ 3 445 000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00	-	\$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00	-	\$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48.000,00	-	\$ -
		VALOR SIN I.V.A			\$ 3.445.000,00
		VALOR I.V.A			19% \$
		VALOR I.V.A			5% \$
		VALOR TOTAL			\$ 3.445.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
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			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITE TECNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato, en caso, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num: 5000884587	
Fecha Documento	05.06.2026		
Fecha Contabilización	05.06.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L420 Comedor GACAS		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100238296		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7270		

S.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
01	CT20	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	130	KG	26.500.0000	3.445.000
							TOTAL	3.445.000

Emisor :

JGAMBA

Firma :

Recibe :

Firma :





COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

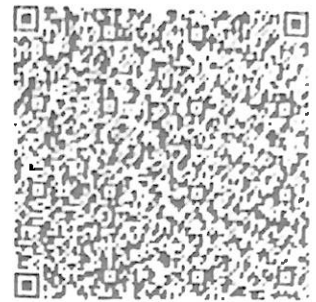
NIT 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INÉS

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6025835068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7283 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 06-jun -2026 12 00 ✓
E-mail:	sufracionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 06-jun -2026 11 10
Teléfono:		Vencimiento: 06-07-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Moneda: COP	
	Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	

Nº	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	041	CACHAMA	KG	35 000	\$ 26 800	\$0	\$0	0 %	\$938 000

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

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$938 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$938 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006.009-005-2026.jarvi.gutierrez@agencialogistica.gov.co#S CAD SAN JOSE	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$938,000 ✓

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 íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

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

CUFE	14fb56cc4c122e7d2858e28f4ee4cccd154892a1a62edc7c0ae5d41bcaae9db14731115d932ea361a017f1f80149115d
FIRMA DIGITAL:	W90vj5SjYnXYoR3Uua8c+FBWnt0vKAIExulCivSIJOR2Ze4Dw5pfbQVME09xVvU08gMIBJYS67LiWjVVEB8g89yFnuCk0mSV7E+wnLPLdNL7qWnMNgB7pFu3nCyV4simsE8G3x3COZwki03Aq40llu3ldOKsTIB0qzAuqHms0ix3fbVJNsJCdZRGsKnyVk30A5ybErj8XgHyTdbwps4vSmdnn4x3YeN5i8BVkngLpWiMoMM02IVUUI9pHrkCZR0zDm3zheFxl+lowcxzDyL17gUwVsPPB90wyp9qAaIxWaUSIK/mkltRuyLWKzJ7VTTvUUK9kFutJMUAA==
FECHA DIAN:	2026-06-05 11 11 05-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
TÍTULO		CÓDIGO CT-FO-01	VERSIÓN No. 02
FECHA		Página 1 de 2	FECHA 24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Nº DE CONTRATO	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENIOR	N/A		
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA	06/06/2026	HORA	
Ciudad/Municipio	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN	CAD ARAUCA
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 7283
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARCO OSORIO	CAD SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 002-01ADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	MOJARRA ENTERA X KILO	0,00	\$ 25 200,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	35	\$ 26 800,00
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 49 000,00
		VALOR SIN I.V.A.	\$ 938.000,00
		VALOR I.V.A.	19% \$
		VALOR I.V.A.	5% \$
		VALOR TOTAL	\$ 938.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MEQ.	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
	VALOR PARCIAL 1		0,00
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
	I.V.A. / Utilidades		0%
	VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TÉCNICA	☒ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NORMA TÉCNICA	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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en el caso.
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO	SUPERVISOR: X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si d era lugar			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARCO OSORIO	CAD SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS



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



Información		Doc Num: 5000807049
Fecha Documento	09 06 2026	/
Fecha Contabilización	09 06 2026	
Sociedad No	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare	
Proveedor No	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	
Orden de Compra	4100239109	
Grupo de Compras	001 CADS	/
No Contrato	009-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias	
Nro Factura Proveedor	ES26 7283	/

Pes	Amacen	Determinación	Material	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
000	0002	CADS S. Guav. M.	200001930	12	UND	6 700 0000	938 000
TOTAL							938 000

[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

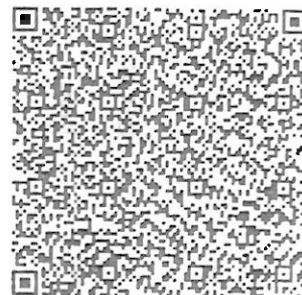
NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT / CC:	800117180	ES26 7333 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 12-jun -2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 12-jun -2026 9 14
Teléfono :		Vencimiento: 12-07-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Moneda : COP	
	Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

Nc	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100 000	\$ 25,200	\$0	\$0	0 %	\$2 520 000

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

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$2 520 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2 520 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ BASPC 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$2.520.000 ✓

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

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

CUFE:	b5dc16cecf832ead2da780a739a2951e9198b8111c7bea86bdad7b326166779d3b829a84d25f7f03085e2ecf56c50e74	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	eSZ/Kh94c0IkQKArOw6Ao+3EmqHxbVUb3cGWk2GQyZmZnrMspZG5w2-9qPaGLIP6sRP8uGiQXlWqPZ0tHaxiPb5hkkrsx4L/9d5sRXq80RHAc2V/IDJwUDnYnKpVGrEMnE+JC4DAPkXyB2unwPJ1Okh/LZ66P3HsR1jzmiGTFvUzOh3pTNBccvXyQNCavSa2Mvesl4zgd7V4SRvhl3oUcPP8J5YUqCcJxLyUzR4D6mWJ47AyiBtK3qlyLCfTT8TQXhw/RP5QIs1URNU3TO;uA9cRcGkM7IUs48GRciT8y1dEawElcXwOn0SqfE8fu5QhMm1Q==	
FECHA DIAN:	2026-06-12 09 15 30-05 00	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
Página 1 de 2					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	009-005-2026				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026				
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
NIT/CE/CE	900.401.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENIENTOS	N/A				
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	12/05/2026				
HORA					
ENTREGA PARCIAL N°					
ENTREGA TOTAL	X				
Ciudad/Municipio	VILLAVICENCIO- META				
DIRECCIÓN	COMEDOR BASER 7				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	100,00	\$ 25 200,00	-	\$ 2 520 000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$
VALOR SIN I.V.A					\$ 2.520.000,00
VALOR I.V.A 19%					\$
VALOR I.V.A 5%					\$
VALOR TOTAL					\$ 2.520.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades 0%					COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
NORMA TECNICA		CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS.	
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			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO.	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato nacional, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si d era lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num: 5000884155	
Fecha Documento	12.06.2026	✓	
Fecha Contabilización	12.06.2026	✓	
Sociedad No.	006	✓	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	✓	
Centro	L403 Comedor BASER 7	✓	
Proveedor No.	80005955	✓	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	✓	
Orden de Compra	4100238166	✓	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	✓	
No. Contrato	009-005-2026	✓	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	✓	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7333	✓	

js.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT03	Bodega viveres	200001490	MOJARRA		100	KG	25.200.0000	2.520.000
							TOTAL		2.520.000

Emisor : YSEGURA1 Firma :
Recibe : Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT 933481932

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel/Phone 6026836058

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7334
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 12-jun.-2026 12:00
E-mail:	siinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 12-jun.-2026 9:19
Teléfono:		Vencimiento: 12-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda:	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100 000	\$ 25.200	\$0	\$0	0%	\$2 520 000

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

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$2 520 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2 520 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ BITER 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$2,520,000

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

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

CUFE:	6b99569852257e3b19874084157da3d7653ceab2b6c1e05bc3f967abd19f6ea039ec9d47b8b6863eff6d7766ad5d58
FIRMA DIGITAL:	Fn0QXuTrVknkmiZIXanO3yGdn31pkM6I2Bj*GU7oDL6bl4vZ7x4Un0dVse1gc2X5Nlzk4gXRvDandelJH7gy0Y8W7HDchL34vrgthTxR2FvVHSD8qgr42PS/k1Prw42SL4zMMATzH;1VGJdRVbaEctiGFM03X7FqmcT93H2N1PsgI49;baLevQndAETGHdS7CbT8aVd1YF2nOgcYvEJNHeSN9wepRE*CV6UCApDXRrt73HKQ4tctbrqM7Kg6104Ecu43XrPaT+;1dL=;eISZKTM8qM+yWxYJ4+HyN4yy4xDBNOI01VGiqvTnS/zbQnEA==
FECHA DIAN:	2026-05-12 09:19:47-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890 316 191

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA		24		7		2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO												
No. DE CONTRATO		009-005-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO		07 DE ABRIL DE 2026				
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES										
CONTRATISTA		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.										
NIT/CC/CE		900.481.902-5										
REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR										
INTERVENIOR		N/A										
SUPERVISOR		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO										
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO		20/04/2026										
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2026										
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL		31 DE DICIEMBRE DE 2026										
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO												
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES												
FECHA		12/06/2026		HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL		X ES26 7334		
CIUDAD/MUNICIPIO		VILLAVICENCIO-META		DIRECCIÓN:		COMEDOR CACOMI						
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:												
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE						
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE FERNEY CIPRIAN		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023										
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL										
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR												
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:												
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL							
1	MOJARRA ENTERA X KILO	100,00	\$ 25 200,00	-	\$ 2 520 000,00							
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$							
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00	-	\$							
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00	-	\$							
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$							
VALOR SIN I.V.A					\$ 2.520.000,00							
VALOR I.V.A					19%	\$						
VALOR I.V.A					5%	\$						
VALOR TOTAL					\$ 2.520.000,00							
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							
	VALOR PARCIAL 2		0,00	COP 0	COP 0							
Administración			5,00%		COP 0							
Imprevistos			2,00%		COP 0							
Utilidades			1,00%		COP 0							
I.V.A / Utilidades					0%	COP 0						
VALOR TOTAL					COP 0							
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN												
OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
NORMA TECNICA		CUÁL?:										
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN												
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES									
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos									
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida									
OTRO												
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS												
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE												
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN												
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR: X										
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.												
OBSERVACIONES GENERALES:												
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar												
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:												
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA								
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR									
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS									



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



Información		Doc Num: 500884570
Fecha Documento	12.06.2026 ✓	
Fecha Contabilización	12.06.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100238292	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-005-2026 ✓	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7334 ✓	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	100	KG	25.200,0000	2.520.000
TOTAL								2.520.000

Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :





COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7335 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 12-jun.-2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 12-jun.-2026 9 22
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Vencimiento: 12-07-2026
Teléfono :		
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70 000	\$ 25,200	\$0	\$0	0 %	\$1 764 000

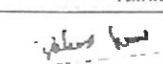
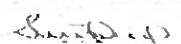
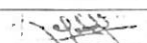
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

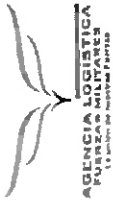
Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$1 764 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$1 764 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#S CACOM 2	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE	TOTAL A PAGAR	\$1.764.000 ✓

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

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

CUFE:	7172b29a8e181ec92c4314b0061fe127082574887637a4231845dac5216c9be28994e27697844626740003bd2d0c7e3b
FIRMA DIGITAL:	mZXCqQIDZwMwInj9FZGKwfrPEcnc8ICq5uWYIMCE60xJ7EPLL7baM50EyKY5X9IFjFcbadNxe2IYqR2dPcQXWV602MkogWAKexTiArprArToDRGJSEeTeTse3dtQejwLRDvaugTCCU3P RPVZoc7RLxa+sJwNIB5BPQse9rvC12519FvZ*xVWYVSIw6MIGAR0D4nRkVzrSXEHPYbA16jCPBuzW5o3x52iC4FZLJoZdXS5nIXFjn5GapsNaW1V8H/L2phPDP.XwXcqlGxmKa... 3PH+P YXyWDieEqEiTo+hBIFPWLST7ZU+2khQy/COKfqbD7Ra55SiU/5kA==
FECHA DIAN:	2026-06-12 09 22 32-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CT 10 01 FECHA: 02 LUNA: 24 DÍA: 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº DE CONTRATO		009-005-2026 ✓		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	
				07 DE ABRIL DE 2026 ✓	
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓			
CONTRATISTA		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. ✓			
NIT/CC/CE		900 481 902-6 ✓			
REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR ✓			
INTERVENIOR		N/A			
SUPERVISOR		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO ✓			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN DE INICIO		20/04/2026 ✓			
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL		31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA	12/06/2026 ✓	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
CUIDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO-META	DIRECCIÓN		ENTREGA TOTAL	X ES26 7335 ✓
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	70,00	\$ 25 200,00	-	\$ 1 764 000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$
VALOR SIN I.V.A					\$ 1.764.000,00
VALOR I.V.A				19%	\$
VALOR I.V.A				5%	\$
VALOR TOTAL					\$ 1.764.000,00
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			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS	☐	
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			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num: 5000884890	
Fecha Documento	12.06.2026 ✓		
Fecha Contabilización	12.06.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100238386		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-005-2026 ✓		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7335 ✓		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001490			70	KG	25.200,0000	1.754.000
								TOTAL	1.754.000


Firma :
Firma :

Emisor : YCABRERA1
Recibe :



FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

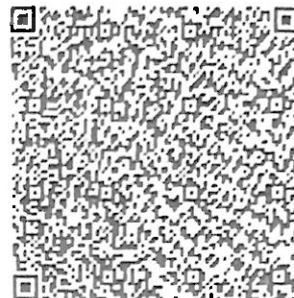
NIT 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES						FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit / CC: 800117180						ES26 7336	
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188						Fecha y Hora de Factura	
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA						Generación: 12-jun -2026 12:00	
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co						Expedición: 12-jun -2026 9:24	
Teléfono:						Vencimiento: 12-07-2026	
Medio de Pago: Acuerdo mutuo						Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
						Moneda: COP	
						Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	15 000	\$ 25,200	\$0	\$0	0 %	\$378 000

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

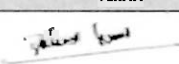
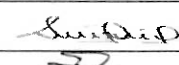
RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------

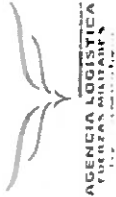
Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S		VALOR BRUTO	\$378 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339		DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787		SUBTOTAL	\$378 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751		IMPOCONSUMO	\$0
Notas:		IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ CAD VILLAVICENCIO		RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *****		TOTAL A PAGAR	\$378,000

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

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

CUFE:	18a975449a8f1dfe59522ab7b7134c3a281656e45395be41536abe3742dc815cc68e37ddc25d4cbf7ec6d6722de393d2
FIRMA DIGITAL:	2iQ7PunLLUO2z15XpNlyyJWbikomJSTdOsXidhM1g+I+PpKSw1GjeM/GmMd3Qpg7i057ZmLcp0YfuyKkGaNi0QH/7NzElcunqHTbBq3SiCn648247Tv49eFAuU42qxd+hlsdflfmcIK9iZbEJDFPdamI32PyLVk2A4oZA++nzbwXhoDVKTItXAdS0ia/oblJLwVSJNKRWGaewdIXKWWY+K9YDErZe1kG1JzyFYJb5d5y+oOspGHTuPN3HREP7i7A9mVG6G/CoLBf4u7LLyLFAFijxOBBAuu+PeOC2qpBaD6dOIUdRH4mwwblu79u73BbAVI3aZrNkZQ==
FECHA DIAN:	2026-06-12 09 24 47-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

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 FECHA: 24 7 2024	Página 1 de 2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				07 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.			
NIT/CC/CE:		900.481.902-6			
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		20/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	16/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
Ciudad/Municipio:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	X ES26 7336
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	15,00	\$ 25.200,00	-	\$ 378.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	\$ 26.800,00	-	-
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30.700,00	-	-
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30.200,00	-	-
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48.000,00	-	-
					VALOR SIN I.V.A
					\$ 378.000,00
					VALOR I.V.A 19%
					\$
					VALOR I.V.A 5%
					\$
VALOR TOTAL					\$ 378.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades 0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
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		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num: 5000884208	
Fecha Documento	16.06.2026		
Fecha Contabilización	16.06.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L104 CADS Villavicencio		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100238185		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	009-005-2026		
Clase Movimiento	101 EM Enlr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7336		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001	CD04	CADS Villavic	WM	MOJARRA	15	KG	25.200.0000	378.000
						TOTAL		378.000

Emissor :

MNAMADO1

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7420 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 19-jun -2026 12 00 ✓
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 19-jun -2026 11 27
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Vencimiento: 19-07-2026
Teléfono :		
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	110 000	\$ 25.200	\$0	\$0	0 %	\$2 772 000

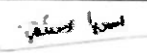
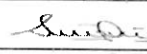
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$2 772 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2 772 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ BASPC 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	TOTAL A PAGAR	\$2,772,000 ✓

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

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

CUFE:	7c1b332cc611ce26663cfba21d95e237f4e704c47405505a69675250ecbeb5a786ffed105f1d11ad0009c62a2eca51a3
FIRMA DIGITAL:	sD6fF60WFJ9vcac3dRONmOUCJw7BBJ1n+3s9aNmuzMvAh+8W0lwGKIGKzrO2OLz9GLkQwt0yHj2yl+YCF51f5jlcXPPHyqbZq2CWDSUdU7Km9us1YjPzaPVEFYR F6mGjF ZKJzxxS M4DM/UEQPOOKGP29CK/a+N7zf5idEobYlxXXr543nRou6zx6Oj+LtpVu524uxQ+T2fJFHVIMxlcWNHncCKiQTV2ejPFVJzlyVgyCA5kIJZu7oeYzPe8+yzuVvYVHUYGeQHsUj5C7Rj3kRE jYV+ZRBsb1B6nCcKoy1lh5gPsbFkVd8YDAGBj80PX6vUp4LmmyA==
FECHA DIAN:	2026-06-19 11 28 16-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 07 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.			
NIT/CC/CE:		900.481.902-6			
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		20/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASER 7	ENTREGA TOTAL	X ES26 7420
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	110,00	\$ 25.200,00	-	\$ 2.772.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26.800,00	-	-
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30.700,00	-	-
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30.200,00	-	-
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		\$ 2.772.000,00
			VALOR I.V.A 19%		-
			VALOR I.V.A 5%		-
			VALOR TOTAL		\$ 2.772.000,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
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
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		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num: 5000886069	
Fecha Documento	19.06.2026 ✓		
Fecha Contabilización	19.06.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100238706		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-005-2026 ✓		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7420 ✓		

ps.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT03	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	110	KG	25.200.0000	2.772.000
						TOTAL		2.772.000

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7421 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 19-jun.-2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 19-jun.-2026 11 30
Teléfono :		Vencimiento 19-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda :	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	65 000	\$ 25 200	\$0	\$ 0	0 %	\$1 638 000
IMPUESTOS				RETENCIÓN					
BASE				BASE					
TASA				TASA					
TOTAL				TOTAL					

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$1.638 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$1.638 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#S CACOM 2	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$1.638.000

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

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

CUFE:	0a31c0224b10e6ebc91a7f8b51390e215b705f25a86b28cc056c8fde7725a62b699351ca29e3582c96f530b15b1f6f65	Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193
FIRMA DIGITAL:	CXp544uzJB8vBsxPF2C88TxFeSv0mUir1k+nXb34gswn0bq/OzrEB1r5836+MuQp0IIRnb4Ygs+LSN/3PKH6eqBPZ6Qj+NbRzj4BW5oXiqPOXKgPeIhywhf5bWxwrHFxbIM53 pkefqsS BrAMJ6cT3NXTCDJd13Zn/MSNmBRVRGk2U4H5AEcO9/9lgbHUKEDtHGmI/CVC/aPj6TNLUqsVn+gBLMLUYEDofskwJYEKDAKKQZVWjFym20f5i2vOk3aHnak4KBf5kVYv0TTczrns QjyGj+ 1fUfX4yLn+Ukhq9mCwLpGDMAGFokVucpSalKWavo2WPwIHuw==	
FECHA DIAN:	2025-06-19 11 30 57-05 00	



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO CT-FO-01

VERSIÓN No 02

Página 1 de 2

СССР

24

3

2034

[illegible]

Nº DE CONTRATO	009-005-2026 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. ✓		
NIT/CC/CE	900.481.902-6 ✓		
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR ✓		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO ✓		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO	20/04/2026 ✓		
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

FECHA	19/06/2026	Y	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 7421
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO-META			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOMI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM YESID CABRERA CANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 1	No.050-DIADQ-DIPER-2023/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	65,00	\$ 25 200,00	-	\$ 1 638 000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26 800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30 700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30 200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$
		VALOR SIN I.V.A			\$ 1.638.000,00
		VALOR I.V.A			19% \$
		VALOR I.V.A			5% \$
		VALOR TOTAL			\$ 1.638.000,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUAC. ON:

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

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

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

NORMA TÉCNICA: CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato. En caso de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si es el caso.

PARA CONSTANCIA/ DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Información		Doc Num: 5000886553
Fecha Documento	19.06.2026	✓
Fecha Contabilización	19.06.2026	✓
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L419 Comedor CACOM 2	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	
Orden de Compra	4100238891	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	✓
No. Contrato	009-005-2026	✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7421	✓

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MOJARIRA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001490	MOJARIRA		65	KG	25.200,0000	1.638.000
							TOTAL		1.638.000

[Handwritten signature]

Firma :

Firma :

YCABRERA1

Emisor :

Recibe :



FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

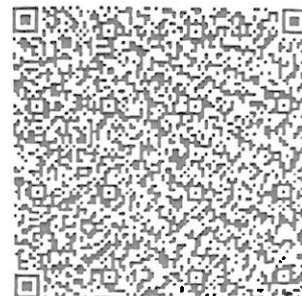
NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
Nit / CC:		800117180					ES26 7422 ✓			
Dirección:		CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188					Fecha y Hora de Factura			
Ciudad:		VILLAVICENCIO - COLOMBIA					Generación: 19-jun -2026 12 00 ✓			
E-mail:		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					Expedición: 19-jun.-2026 11 32			
Teléfono :		Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON					Vencimiento 19-07-2026			
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		Moneda : COP								
		Condición de Pago CREDITO 30 DIAS								

Nº	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	041	CACHAMA	KG	30 000	\$ 26,800	\$0	\$0	0 %	\$804 000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S		VALOR BRUTO	\$804 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339		DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787		SUBTOTAL	\$804 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751		IMPOCONSUMO	\$0
Notas:		IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ CAD SAN JOSE		RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE *****		TOTAL A PAGAR	\$804,000 ✓

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

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

CUFE:	050c16ab93ff46b8c8752bafaf875b02c27087d3ba83b5ce94df568393c722ca2eaa80fdc4de091d61d2fc6cc72cfd75		
FIRMA DIGITAL:	L1vXdAdmPHQwqUQ+XlUtbJEzndcCChENJ3/9hZ1453XGbyePqeamMHxAOITyCLbCHTCV+DjdCmk+rH1Ru6F7EWWJOp1tpmPuvVHCbSJkzc5eQt1rBLzOuBVj1kxHG35n+QcYHc*Zlks9Y0x4N+k9JPaj3n24g07IMFVxxTBQ7BL2mS48bt01FJ1mJHHY2pcE6D/fNgIP/FUxleUskBydEo/mfCOCOC6v94nPX6JCPKa7vQEqaRvAd1wAJGsfBmffDBWazXnwWxckg1H5Ch+1+dZr2qYD4dbXkzSi9WqFgKD+gZom+h3q5GTBPzm+E5sOgwLUR0==		
FECHA DIAN:	2026-05-19 11 32 54-05 00		
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN										
TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO CT-FO-01		Página 1 de 2		2024		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				VERSIÓN No 02		FECHA		24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No DE CONTRATO	009-005-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO			07 DE ABRIL DE 2026			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES									
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.									
NIT/CC/CE	900.481.902-6									
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR									
INTERVENIOR	N/A									
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO									
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026									
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026									
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026									
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO										
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES										
FECHA	19/06/2026			HORA:			ENTREGA PARCIAL N°			
Ciudad/Municipio	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:	CAD ARAUCA		ENTREGA TOTAL	X ES26 7422		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:										
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE					
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS MARCO OSORIO		CAD SAN JOSE		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR										
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:										
ITEM	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	MOJARRA ENTERA X KILO				0,00	\$ 25.200,00	-	\$		
2	CACHAMA ENTERA X KILO				30	\$ 26.800,00	-	\$ 804.000,00		
3	BAGRE X KILO				0,00	\$ 30.700,00	-	\$		
4	FILETE DE PESCADO X KILO				0,00	\$ 30.200,00	-	\$		
5	FILETE DE TRUCHA X KILO				0,00	\$ 48.000,00	-	\$		
					VALOR SIN I.V.A		\$ 804.000,00			
					VALOR I.V.A		19%	\$		
					VALOR I.V.A		5%	\$		
					VALOR TOTAL		\$ 804.000,00			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:										
ITEM	DESCRIPCIÓN				UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
						0,00	COP 0			
	(Incluya las filas que sean requeridas)					0,00	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 TÉCNICA	X		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
NORMA TÉCNICA:			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					Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA					Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
OTRO										
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS										
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE										
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN										
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: X									
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.										
OBSERVACIONES GENERALES:										
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar										
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:										
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA			
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL		[Firma]			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR		[Firma]			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO OSORIO		CAD SAN JOSE		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		[Firma]			



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



Información		Doc Num: 5000887620
Fecha Documento	19.06.2026	✓
Fecha Contabilización	19.06.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	
Orden de Compra	4100239333	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	009-005-2026	✓
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro Factura Proveedor	ES26 7422	✓

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unt	Vir. Total
530	CD32	CADS S J Guay W M	200001930	CACHAMAMA ENTERA # 250#G	720	UND	6 700 0000	804 000
TOTAL							504 000	

Entregado: 
Revisado: 



FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

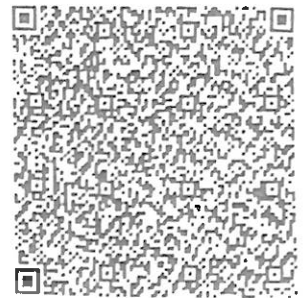
NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cltiente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7466 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 24-jun.-2026 12 00 ✓
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 24-jun.-2026 9 06
Teléfono:		Vencimiento: 24-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Moneda:	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100 000	\$ 25.200	\$0	\$0	0 %	\$2 520 000

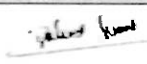
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$2 520 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$2 520 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ BASPC 7	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$2.520.000 ✓

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

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

CUFE:	8895da6e9e448de5a72ded84ef2dcea248db4c1583aa1e5ec1d41a88217e068fabae19bb2e2ca50fc934c1a77a2b9f6a
FIRMA DIGITAL:	2ZHacQyGyZgQK1teOD9llgYM8/ez6qcaTnAW3PAuegShKoeMUT+U7W5rObIABlgCb30qX5c8CSdkcbY79eUGL4vVERoWja5Jzn3D+eZEV/Sz2z9ofXxSJPKqUF+243sB1U1U2J1V WrbnVowfwa+RBmmtJNARzdp/sQF+QW+ECLL2sYrBLgHL44sRk0aSB2Lr6vdZd+kLZEdpZdXGIazwnagpUrmBpuBjV/r4IJEhSTr6K+4Rz+lcGpl/cEgXq96+RrZY3iCcCKG RSpL2 PXBYHrsxUS/p/UT5nCF7Su5dRGnIMq+XqD13nQMYHcHnsGHZQ==
FECHA DIAN:	2025-06-24 09:06:27-05:00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
				VERSIÓN No. 02	FECHA: 24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X ES26 7466
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO- META		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASER 7	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	100,00	\$ 25.200,00	-	\$ 2.520.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26.800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30.700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30.200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48.000,00	-	\$
VALOR SIN I.V.A					\$ 2.520.000,00
VALOR I.V.A					19% \$
VALOR I.V.A					5% \$
VALOR TOTAL					\$ 2.520.000,00
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			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
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SM. YORIS ALEXANDER SEGURA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num: 5000887444	
Fecha Documento	24.06.2026 ✓		
Fecha Contabilización	24.06.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100239277		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-005-2026 ✓		
Clase Movimiento	101 EM Enlr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7466 ✓		

js.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT03	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	100	KG	25.200.0000	2.520.000
							TOTAL	2.520.000

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :



FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

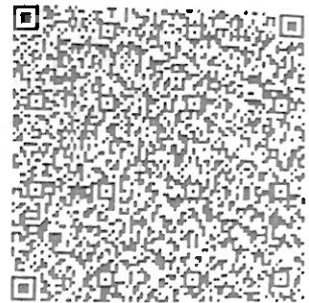
NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel /Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA			
NIT / CC: 800117180				ES26 7467 ✓			
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188				Fecha y Hora de Factura			
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA				Generación: 24-jun.-2026 12 00			
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				Expedición: 24-jun.-2026 9 07			
Teléfono:				Vencimiento: 24-07-2026			
Medio de Pago: Acuerdo mutuo				Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON			
				Moneda: COP			
				Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS			

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	35 000	\$ 25,200	\$0	\$0	0 %	\$882 000

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

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S				VALOR BRUTO \$882 000			
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339				DESCUENTO \$0			
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787				SUBTOTAL \$882 000			
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751				IMPOCONSUMO \$0			
Notas:				IVA \$0			
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ GACOM2				RETENCIONES \$0			
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE *****				TOTAL A PAGAR \$882,000			

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 íntegra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

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

CUFE:	e07d50ea289fa24034ee168704a61260f4a639a2ebc6fdbaf8edcae4ace8a93e5de72ee2e6577eaac4377e94f6402a5c
FIRMA DIGITAL:	2JeOVljwV7OPR4#tZuhrXhYzIDUJuvbl3bk2hhV4DapOu9DOiOLFsn1YDEVVF+4jOKl8JtwYyqhS3kwVXQkGBkw9z18sgHNoHWJxRSKwyQl1RlepWukEkmvLARw3Qo6DZVe43ba4000qCXqYZxZi04TVAumgGPq+INKIYNZSP+psl5iOqh03RX3e2NMJynHGeoDxYgdF9IAAb+yewm6l52EmqXXyXbn+8ngPwppmw+VJcnCWDwK3rLIQHyyxnJqK1w195zYbYUiyZng33T0C111RuVH2H4sx4nHo+S708myDW73IGF5VW!gEhdiBA5ljnJBIPMQ==
FECHA DIAN:	2026-05-24 09 07 29-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código CT-FO-01

Versión 02

Página 1 de 2

Fecha

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº DE CONTRATO	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Nº/CC/CE	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	20/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	24/06/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 7467
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO-META		DIRECCIÓN	COMEDOR CACOMI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	35,00	\$ 25 200,00	-	\$ 882.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	\$ 26.800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30.700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30.200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48 000,00	-	\$
VALOR SIN I.V.A					\$ 882.000,00
VALOR I.V.A					19% \$
VALOR I.V.A					5% \$
VALOR TOTAL					\$ 882.000,00

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Tel./Phone 6086836068

E-mail villavicencio@fresmar.com



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7468 ✓
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 24-jun.-2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 24-jun.-2026 9 07
Teléfono:		Vencimiento: 24-07-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	Moneda: COP	
	Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	
Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON		

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	15 000	\$ 25.200	\$0	\$0	0 %	\$378 000

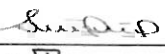
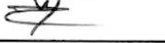
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------	-----------	------	------	-------

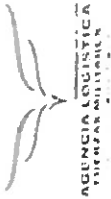
Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$378 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$378 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co;\$ CAD	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$378.000

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

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

CUFE:	9032ca8be2ed4504cd9a05b17d0e47a372e328187200ece2bcc3c1bf08cfa9ac73a058b6718c5403db95d76ba4732a3
FIRMA DIGITAL:	rwVAjODtICJIDWmDhDM719DnUNNd68L9GPKzwhColK2c7oVPSMIOVAXTyDsVJ/SxuWxmBD0zKWtmUW3bJ5/NOlqXJzyLaTS2rqGbENJT2FiZCmP2j6F4wMnHWTJj+55:Q4z, j+X4Bu2KruBLU7u16p4sIU9neKvKU9clwdYM6WumDcAvEeSvn7q5VLpe7lnhvxZxT1B+48Egmr0nylBPQF48EEZSsUM505y3Nv0luaA6KDCDhF4xZBU3KzGHSeKXhghZmXCV+11Vl, j+KzB5FcDrT1Rw42vLsj6cb3FEQrr4Zvb1o0InyDVQOWSQWqlu7/ESQ==
FECHA DIAN:	2025-06-24 09:05:16-05:00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-005-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.				
NIT/CC/CE:	900.481.902-6				
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	
CUIDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN :	CAD ARAUCA	
ENTREGA TOTAL X ES26 7468					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	15,00	\$ 25.200,00	-	\$ 378.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	\$ 26.800,00	-	\$
3	BAGRE X KILO	0,00	\$ 30.700,00	-	\$
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	\$ 30.200,00	-	\$
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	\$ 48.000,00	-	\$
VALOR SIN I.V.A				\$ 378.000,00	
VALOR I.V.A				19%	\$
VALOR I.V.A				5%	\$
VALOR TOTAL				\$ 378.000,00	
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			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
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		



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



Información		Doc Num. 5000887209	
Fecha Documento	24.06.2026	✓	
Fecha Contabilización	24.06.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L104 CADS Villavicencio		
Proveedor No.	80005955		
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
Orden de Compra	4100239205		
Grupo de Compras	001 CADS	✓	
No. Contrato	009-005-2026	✓	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	ES26 7468	✓	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001490	MOJARRA	15	KG	25 200,0000	378 000
							TOTAL	378 000

Emisor :

MNAMADO1

Firma :

Recibe :

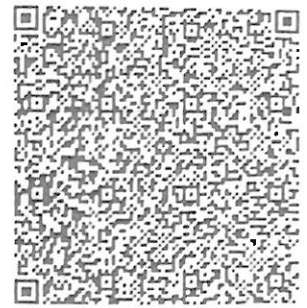
Firma :

✓



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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



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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180	ES26 7469
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación: 24-jun.-2026 12 00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición: 24-jun.-2026 9 16
Teléfono:		Vencimiento: 24-07-2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo	
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	
Moneda:	COP	
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS	

Nº	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	041	CACHAMA	KG	20 000	\$ 26.800	\$0	\$0	0 %	\$536 000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

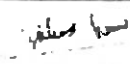
RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S	VALOR BRUTO	\$536 000
Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339	DESCUENTO	\$0
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787	SUBTOTAL	\$536 000
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751	IMPOCONSUMO	\$0
Notas:	IVA	\$0
#S15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#\$ CAD SAN JOSE	RETENCIONES	\$0
VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE *****	TOTAL A PAGAR	\$536.000

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

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

CUFE:	c9e8f0f732674bb151f65931fb1c1c02225e6f88b7ed5b8501c554c71799fcd809d5b00270c1654cc076d6a6f26fb488
FIRMA DIGITAL:	pE1qPDwH1dcB0vnd5jyVr6rQEDyYLRDbov0FN6+ksaqTRNKqKkhzVdA4jceefKbY20SdDVJlp9jvsPGHcNUWmn9vosyI9y03rQ61jx9QuCa3xFGGY1nh8V6EMNab10xEOQ7hGzY44uvSKU3QJ19bF15R17Q3b7sileTVoLr5IKvG8f8RU5XXIMNurHlyDoAX3F2//ZH3bHWR7vMn1XLdym9J5phdXKEPIJ5r9Z38dCR8cunGANZJ8wq5tFXHH3nIAAbJr5OZXDN3aigen.4t7nqqX8BuyJ/ORZ103IRonNYVpyV538ngCVUUpAMPxIQPdcHGZOJAew==
FECHA DIAN:	2026-06-24 09 17 22-05 00
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316 193	

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		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									
N.º DEL CONTRATO		009-005-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO		07 DE ABRIL DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
CONTRATISTA		COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.							
NIT/CÓDICE		900.481.902-6							
REPRESENTANTE LEGAL		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR							
INTERVENIOR		N/A							
SUPERVISOR		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO		20/04/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL		31 DE DICIEMBRE DE 2026							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO									
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA		24/06/2026		HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO		SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN		CAD ARAUCA		X ES26 7469	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS MARCO OSORIO		CAD SAN JOSE		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No		No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		EJERCITO NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD		V/UNITARIO	
1		MOJARRA ENTERA X KILO				0,00		\$ 25 200,00	
2		CACHAMA ENTERA X KILO				20		\$ 26 800,00	
3		BAGRE X KILO				0,00		\$ 30 700,00	
4		FILETE DE PESCADO X KILO				0,00		\$ 30 200,00	
5		FILETE DE TRUCHA X KILO				0,00		\$ 48 000,00	
						VALOR SIN I.V.A		\$ 536.000,00	
						VALOR I.V.A		19% \$	
						VALOR I.V.A		5% \$	
						VALOR TOTAL		\$ 536.000,00	
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)						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%	
						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	
FORMA 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						Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA						Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO									
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITE TECNICO:		SUPERVISOR:		X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA	
COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S		RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		SUPERVISOR		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO OSORIO		CAD SAN JOSE		CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS			



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



Información		Doc Num: 5000807622
Fecha Documento	24.06.2026	✓
Fecha Contabilización	24.06.2026	
Sociedad No	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare	
Proveedor No.	80005955	
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	
Orden de Compra	4100239336	
Grupo de Compras	001 CADS	✓
No Contrato	009-005-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro Factura Proveedor	ES26 7469	✓

Pto	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	0002	CADS S J Guav WTA	200001930	CACHAMIA#ENTERA# 250#G	90	UND	6 700 0000	536 000
							-01AL	536 000

✓

[Handwritten signature]

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 Compañía durante el período mencionado, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

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



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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

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:

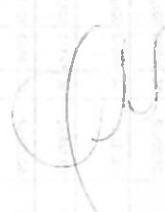
- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
- 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).
- 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
NTT 950481902	6	COMERCIALIZADORA FRESWAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS RISARALDA
						Exonerado SENA e ICBF
						Teléfono
						3288989
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-04	DEAD420E	DECEW0027	E		2024/04/03	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0
									5332,571,500

[illegible]

23	CC	I083295165							HERNANDEZ VALENCIA ALDWIN ELIZABETH	\$4,450,000	\$712,000	EP5001	30	\$4,450,000	CXF44	30	\$3,450,000	\$178,000	14-25	30	\$4,450,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$1,031,303
24	CC	I040164517							HERNANDEZ BETANCUR JULIAN ANDRES	\$3,465,000	\$554,400	EP5001	30	\$3,465,000	CXF44	30	\$3,465,000	\$138,600	14-25	30	\$3,465,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$849,700
25	CC	I088330513							HOYOS-HOYOS OSCAR GABRIEL	\$3,000,000	\$480,000	EP5000	30	\$3,000,000	CXF44	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$735,700
26	CC	I86161881							LONDONO OSSA ADRIAN RICARDO	\$2,685,000	\$429,600	EP5003	30	\$2,685,000	CXF44	30	\$2,685,000	\$107,400	14-25	30	\$2,685,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$658,500
27	CC	D03611438							LOPEZ DIARRAGA VIVIANA	\$2,135,000	\$341,600	EP5001	30	\$2,135,000	CXF44	30	\$2,135,000	\$85,400	14-25	30	\$2,135,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$523,600
28	CC	I089486402							LUNA PASAJE CRISTIAN	\$2,025,000	\$324,000	EP5000	30	\$2,025,000	CXF44	30	\$2,025,000	\$81,000	14-25	30	\$2,025,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$496,600
29	CC	I004701597							MARTINEZ MEJIA VALENTINA	\$2,025,000	\$324,000	E55C6	30	\$2,025,000	CXF44	30	\$2,025,000	\$81,000	14-25	30	\$2,025,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$496,600
30	CC	I083262757							MEJIA MARIN LEIDY LILIANA	\$2,450,000	\$392,000	EP5000	30	\$2,450,000	CXF44	30	\$2,450,000	\$98,000	14-25	30	\$2,450,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$600,800
31	CC	I088031845							MORENO GONZALEZ DANIEL	\$2,135,000	\$341,600	EP5001	30	\$2,135,000	CXF44	30	\$2,135,000	\$85,400	14-25	30	\$2,135,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$523,600
32	CC	I088021939							NARVAEZ BOTERO VERONICA	\$2,135,000	\$341,600	EP5000	30	\$2,135,000	CXF44	30	\$2,135,000	\$85,400	14-25	30	\$2,135,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$523,600
33	CC	K2130905							GROZCO VELASQUEZ ANA LILIANA	\$2,900,000	\$464,000	EP5001	30	\$2,900,000	CXF44	30	\$2,900,000	\$116,000	14-25	30	\$2,900,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$711,200
34	CC	K2014316							OSORIO LARGO PAULA BIRIANA	\$1,470,000	\$235,200	EP5000	18	\$1,470,000	CXF44	18	\$2,695,000	\$107,000	14-25	18	\$1,470,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$409,500
35	CC	I024527201							PEREZ DIAZ GINA PAOLA	\$4,965,000	\$794,400	EP5000	30	\$4,965,000	CXF44	30	\$4,965,000	\$198,600	14-25	30	\$4,965,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$1,217,600
36	CC	I087990356							PEREZ RAMIREZ KATERINE	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	CXF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	0.522%	50	\$0	\$1	\$429,600
37	CC	I004747478							PEDRAHITA YILLADA MARIA ALEXANDRA	\$2,810,000	\$449,600	EP5000	30	\$2,810,000	CXF44	30	\$2,810,000	\$112,400	14-25	30	\$2,810,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$689,100
38	CC	I004718290							PUERTA RUIZ JOHAN MANUEL	\$1,779,167	\$284,700	EP5000	25	\$1,779,167	CXF44	25	\$1,779,167	\$71,200	14-25	25	\$1,779,167	0.522%	50	\$0	\$1	\$436,400
39	CC	I083745182							RAMIREZ LOPEZ JUAN DAVID	\$2,450,000	\$392,000	EP5000	30	\$2,450,000	CXF44	30	\$2,450,000	\$98,000	14-25	30	\$2,450,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$600,800
40	CC	I088358284							RESTREPO CANO ELIZABETH	\$2,900,000	\$464,000	EP5001	30	\$2,900,000	CXF44	30	\$2,900,000	\$116,000	14-25	30	\$2,900,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$711,200
41	CC	I087969648							RINCON MADRID DIANA CAROLINA	\$1,680,934	\$269,000	EP5001	28	\$1,680,934	CXF44	28	\$1,680,934	\$67,300	14-25	28	\$1,680,934	0.522%	50	\$0	\$1	\$412,400
42	CC	I088022796							RIOS RINCON LUISA FERNANDA	\$2,135,000	\$341,600	EP5000	30	\$2,135,000	CXF44	30	\$2,135,000	\$85,400	14-25	30	\$2,135,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$523,600
43	CC	I003435045							RIVERA MONSALVE SANTIAGO	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	CXF44	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	0.522%	50	\$0	\$1	\$429,600
44	CC	I006646882							SALAZAR PARRA DANIELA	\$2,560,000	\$102,400	CXF44	30	\$2,560,000	CXF44	30	\$2,560,000	\$102,400	14-25	30	\$2,560,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$627,800
45	CC	I088269711							TORO OBANDO LUZ EDITH	\$2,800,000	\$448,000	EP5001	20	\$2,800,000	CXF44	20	\$2,800,000	\$112,000	14-25	20	\$2,800,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$686,700
46	CC	F9895185						X	ZAPATA MARILANDA DIEGO ALEXANDER	\$7,160,000	\$286,400	CXF44	30	\$7,160,000	CXF44	30	\$7,160,000	\$286,400	14-25	30	\$7,160,000	0.522%	50	\$0	\$1	\$1,827,400

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (109 Afiliados)														
Ciudad: ARMENTIA Depto: QUINDIO (5 Afiliados)														
47	CC	109072329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO											
				23030 1	6	\$6,025,286	\$11,089,100	\$69,668,143	\$2,706,500			\$5,956,787	\$1,444,800	\$15,240,400
						\$426,200	\$68,200	\$6,025,286	\$241,600			\$5,956,787	\$1,444,800	\$15,240,400
48	CC	109072329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO											
				23030 1	9	\$639,300	\$102,300	\$639,300	\$25,600			\$639,300	\$0	\$85,300
						\$639,300	\$102,300	\$639,300	\$25,600			\$639,300	\$0	\$85,300
49	CC	109072329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO											
				23030 1	6	\$426,200	\$68,200	\$426,200	\$17,100			\$426,200	\$0	\$85,300
						\$426,200	\$68,200	\$426,200	\$17,100			\$426,200	\$0	\$85,300
50	CC	1097035874	ORANDO RIVERA VICTOR ALFONSO											
				23030 1	12	\$840,400	\$134,400	\$840,400	\$33,700			\$840,400	\$0	\$201,900
						\$840,400	\$134,400	\$840,400	\$33,700			\$840,400	\$0	\$201,900
51	CC	1097035874	ORANDO RIVERA VICTOR ALFONSO											
				23030 1	6	\$420,200	\$67,300	\$420,200	\$16,900			\$420,200	\$0	\$101,100
						\$420,200	\$67,300	\$420,200	\$16,900			\$420,200	\$0	\$101,100
52	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAN											
				23030 1	4	\$254,667	\$40,800	\$254,667	\$10,200			\$254,667	\$0	\$51,000
						\$254,667	\$40,800	\$254,667	\$10,200			\$254,667	\$0	\$51,000
53	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAN											
				23030 1	11	\$641,999	\$102,800	\$641,999	\$25,700			\$641,999	\$0	\$128,500
						\$641,999	\$102,800	\$641,999	\$25,700			\$641,999	\$0	\$128,500
54	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAN											
				23030 1	4	\$233,454	\$37,400	\$233,454	\$9,400			\$233,454	\$0	\$46,800
						\$233,454	\$37,400	\$233,454	\$9,400			\$233,454	\$0	\$46,800
55	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAN											
				23030 1	11	\$641,999	\$102,800	\$641,999	\$25,700			\$641,999	\$0	\$128,500
						\$641,999	\$102,800	\$641,999	\$25,700			\$641,999	\$0	\$128,500
56	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO											
				23030 1	6	\$453,600	\$72,600	\$453,600	\$18,200			\$453,600	\$0	\$108,100
						\$453,600	\$72,600	\$453,600	\$18,200			\$453,600	\$0	\$108,100
57	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO											
				23030 1	12	\$907,200	\$145,200	\$907,200	\$36,300			\$907,200	\$0	\$216,000
						\$907,200	\$145,200	\$907,200	\$36,300			\$907,200	\$0	\$216,000
58	CC	1043154695	ROMERO PENALOZA LUIS FERNANDO											
				23030 1	2	\$140,067	\$22,500	\$140,067	\$5,700			\$140,067	\$0	\$33,900
						\$140,067	\$22,500	\$140,067	\$5,700			\$140,067	\$0	\$33,900
Ciudad: BARBANQUILLA Depto: ATUNATICO (8 Afiliados)														
59	CC	1143239316	ARIAS HERNANDEZ JOSE MANUEL											
				23030 1	6	\$513,334	\$82,200	\$513,334	\$20,600			\$513,334	\$0	\$1,565,200
						\$513,334	\$82,200	\$513,334	\$20,600			\$513,334	\$0	\$1,565,200
60	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL											
				23030 1	12	\$3,198,560	\$543,800	\$3,198,560	\$126,000			\$3,198,560	\$0	\$801,100
						\$3,198,560	\$543,800	\$3,198,560	\$126,000			\$3,198,560	\$0	\$801,100
61	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL											
				23030 1	6	\$1,599,280	\$271,900	\$1,599,280	\$64,000			\$1,599,280	\$0	\$400,600
						\$1,599,280	\$271,900	\$1,599,280	\$64,000			\$1,599,280	\$0	\$400,600
62	CC	72734482	MARTINEZ RANGEL PATRICIA DE LOS MILAGROS											
				25-14 5	5	\$488,334	\$79,200	\$488,334	\$19,600			\$488,334	\$0	\$117,400
						\$488,334	\$79,200	\$488,334	\$19,600			\$488,334	\$0	\$117,400
63	CC	1010135660	MARTINEZ TORRES MARCELO STIVEN											
				23030 1	1	\$67,367	\$10,800	\$67,367	\$1,700			\$67,367	\$0	\$13,500
						\$67,367	\$10,800	\$67,367	\$1,700			\$67,367	\$0	\$13,500
64	CC	72283906	MEJA VILLANUEVA CESAR AUGUSTO											
				23030 1	1	\$117,100	\$18,800	\$117,100	\$4,700			\$117,100	\$0	\$23,500
						\$117,100	\$18,800	\$117,100	\$4,700			\$117,100	\$0	\$23,500
65	CC	72347215	FEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO											
				23030 1	2	\$138,667	\$22,200	\$138,667	\$9,600			\$138,667	\$0	\$27,600
						\$138,667	\$22,200	\$138,667	\$9,600			\$138,667	\$0	\$27,600
66	CC	72347215	FEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO											
				23030 1	1	\$69,334	\$11,100	\$69,334	\$0			\$69,334	\$0	\$11,100
						\$69,334	\$11,100	\$69,334	\$0			\$69,334	\$0	\$11,100
67	CC	1042998623	PERA AHUMADA MAXIMO ENRIQUE											
				23030 1	1	\$58,364	\$9,400	\$58,364	\$2,400			\$58,364	\$0	\$11,800
						\$58,364	\$9,400	\$58,364	\$2,400			\$58,364	\$0	\$11,800
68	PT	1126026	PULGAR VARGAS FAMILIEN ANIBAL											
				25-14 2	2	\$145,200	\$23,200	\$145,200	\$0			\$145,200	\$0	\$23,200
						\$145,200	\$23,200	\$145,200	\$0			\$145,200	\$0	\$23,200
69	PT	1126026	PULGAR VARGAS FAMILIEN ANIBAL											
				25-14 1	1	\$72,600	\$11,700	\$72,600	\$0			\$72,600	\$0	\$11,700
						\$72,600	\$11,700	\$72,600	\$0			\$72,600	\$0	\$11,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)														
						\$6,881,175	\$1,101,800	\$6,881,175	\$257,400			\$6,881,175	\$122,100	\$1,481,300
						\$6,881,175	\$1,101,800	\$6,881,175	\$257,400			\$6,881,175	\$122,100	\$1,481,300

[illegible]

Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (7 Afiliados)

[illegible]

en línea

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (289 Afiliados)

[illegible]

[illegible]

Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados)

en línea

[illegible]

390	CC	110687025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
-----	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (7 Afiliados)

Ciudad: BUCAKAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)

[illegible]

Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)

[illegible]

Total	(005) sopelliy
-------	----------------

RESUMEN DE PAGO

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

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	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
	EPS005	800,251,440	6	67	\$7,594,000	\$0	\$0	\$7,594,000
SANITAS								
				1	\$1,313,200	\$0	\$0	\$1,313,200
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	\$332,571,500	\$0	\$0	\$332,571,500

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.115.427**
RUDAS CARVAJAL

APELLIDOS
URIEL

NOMBRES

FIRMA



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

O+

M

ESTATURA

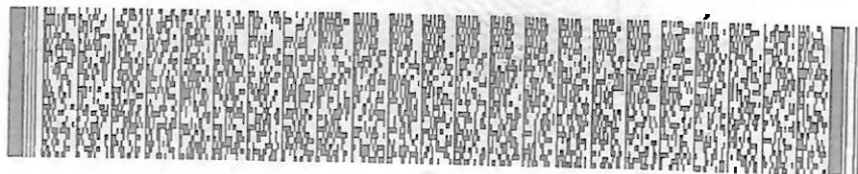
G S RH

SEXO

25-OCT-1982 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00062063-M-0010115427-20080830

0002823046A 1

4530004408

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024

Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61009-T



URIEL
RUDAS CARVAJAL
C.C. 10115427
RESOLUCION INSCRIPCION 98
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 28/08/98

Presidente

00009334



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F 8 B D 9 2 E 9 3 3 1 5 C 6 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

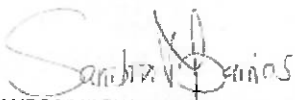
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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