Recibi: Agosto 12/26 8:30 am 30.07

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 04 | Página 1 de 7	
		Fecha: 17 | 09 | 2024	

Fecha trámite de pago	30/07/2026	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	**$ 52.370.680,00**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-020-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6	SAP (acreedor) : 80005955
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010124/ 5100010126	
Expediente Orfeo	No. 008-020-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 41826 de fecha 07 de mayo 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 700.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 700.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-000050-25-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF / CI-000157-25-ESC	
Fecha de Legalización del Contrato	07 de mayo 2026	
Fecha de Finalización del Contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	32,39%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	55-44-101087914	$ 525.000.000	30/04/2026	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	55-540-101044814	$ 350.181.000	30/04/2026	31/12/2026

CXP= 97426
98626.

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 04 | Página 1 de 7 Fecha: 17 09 2024	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA X NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9507388200	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 56.599.600	
	Periodo Pensión	$ 200.822.500	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:
El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/07/2026	$ 52.370.680,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. ES177630 17NE206 Factura No. ES177777 Factura No. ES284220 Factura No. ES284221 Factura No. ES284222 Factura No. ES284223 Factura No. ES284224 Factura No. ES142698 Factura No. ES111758 Factura No. ES142718 Factura No. ES177843 Factura No. ES284275 Factura No. ES284276 Factura No. ES284277 Factura No. ES284278 Factura No. ES284289 Factura No. ES284330 Factura No. ES284331	 2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-17	 2.205.750,00 -2.205.750,00 3.165.060,00 1.081.020,00 900.850,00 720.680,00 450.425,00 900.850,00 9.445.130,00 882.300,00 4.411.500,00 2.205.750,00 1.441.360,00 720.680,00 720.680,00 540.510,00 540.510,00 720.680,00 3.134.380,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Factura No. ES284332	2026-07-17	1.261.190,00	
	Factura No. ES284333	2026-07-17	720.680,00	
	Factura No. ES284334	2026-07-17	540.510,00	
	Factura No. ES284335	2026-07-17	540.510,00	
	Factura No. ES284336	2026-07-17	720.680,00	
	Factura No. ES142780	2026-07-17	4.587.960,00	
	Factura No. ES284349	2026-07-23	630.595,00	
	Factura No. ES284350	2026-07-23	1.621.530,00	
	Factura No. ES284351	2026-07-23	630.595,00	
	Factura No. ES284352	2026-07-23	720.680,00	
	Factura No. ES284353	2026-07-23	990.935,00	
	Factura No. ES284354	2026-07-23	540.510,00	
	Factura No. ES142837	2026-07-27	6.881.940,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27	2.205.750,00 -2.205.750,00 3.165.060,00 1.081.020,00 900.850,00 720.680,00 450.425,00 900.850,00 9.445.130,00 882.300,00 4.411.500,00 2.205.750,00 1.441.360,00 720.680,00 720.680,00 540.510,00 540.510,00 720.680,00 3.134.380,00 1.261.190,00 720.680,00 540.510,00 540.510,00 720.680,00 4.587.960,00 630.595,00 1.621.530,00 630.595,00 720.680,00 990.935,00 540.510,00 6.881.940,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10	2.205.750,00 -2.205.750,00 3.165.060,00 1.081.020,00 900.850,00 720.680,00 450.425,00 900.850,00 9.445.130,00 882.300,00 4.411.500,00 2.205.750,00 1.441.360,00 720.680,00 720.680,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27	540.510,00 540.510,00 720.680,00 3.134.380,00 1.261.190,00 720.680,00 540.510,00 540.510,00 720.680,00 4.587.960,00 630.595,00 1.621.530,00 630.595,00 720.680,00 990.935,00 540.510,00 6.881.940,00	
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	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-020-2026 suscrito con 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	30/07/2026	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura No. ES177630 17NE206 Factura No. ES177777 Factura No. ES284220 Factura No. ES284221 Factura No. ES284222 Factura No. ES284223 Factura No. ES284224 Factura No. ES142698 Factura No. ES111758	X	2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-04	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Factura No. ES142718 Factura No. ES177843 Factura No. ES284275 Factura No. ES284276 Factura No. ES284277 Factura No. ES284278 Factura No. ES284289 Factura No. ES284330 Factura No. ES284331 Factura No. ES284332 Factura No. ES284333 Factura No. ES284334 Factura No. ES284335 Factura No. ES284336 Factura No. ES142780 Factura No. ES284349 Factura No. ES284350 Factura No. ES284351 Factura No. ES284352 Factura No. ES284353 Factura No. ES284354 Factura No. ES142837		2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-06-25 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-03	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-07-03 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-23 2026-07-27	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/07/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 04	Página 1 de 7	
		Fecha:	17 09 2024	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo/ Dependencia: PD. Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

PROCESO

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-020-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 41826 de fecha 07 de mayo 2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	41826	Valor	700.000.000,00	Fecha	2026-05-07
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		2026-12-31			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
600.000 000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
100.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR	700.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVERES COMEDORES	600.000.000,00
VIVERES CADS	100.000.000,00
VALOR CONTRATO	700.000.000,00
VALOR EJECUTADO CONTRATO	226.744.785,00
SALDO POR EJECUTAR	473.255.215,00

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
								58.729.418,00

TOTAL TRAMITE # 1

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	37.205.105,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	21.524.313,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	37.205.105,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	562.794.895,00
	21.524.313,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	78.475.687,00

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

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	REDUCIR	AUMENTAR	TOTAL
VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001-01	$ 100.000.000,00		$ 462.794.895,00
VIVERES CADS	A-05-01-01-002-001-01		$ 100.000.000,00	$ 178.475.687,00

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
								115.644.687,00

TOTAL TRAMITE # 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	20.719.550,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	94.925.137,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	20.719.550,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	442.075.345,00
	94.925.137,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	83.550.550,00

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

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
Factura No. ES177630	2026-06-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	2.205.750,00	2.205.750,00	2.205.750,00
17NE206	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	- 2.205.750,00	- 2.205.750,00	- 2.205.750,00
Factura No. ES177777	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	3.165.060,00	3.165.060,00	3.165.060,00

Factura No. ES284220	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.081.020,00	1.081.020,00	1.081.020,00
Factura No. ES284221	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	900.850,00	900.850,00	900.850,00
Factura No. ES284222	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00
Factura No. ES284223	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	450.425,00	450.425,00	450.425,00
Factura No. ES284224	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	900.850,00	900.850,00	900.850,00
Factura No. ES142698	2026-07-03	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	9.445.130,00	9.445.130,00	9.445.130,00
Factura No. ES111758	2026-07-04	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	882.300,00	882.300,00	882.300,00
Factura No. ES142718	2026-07-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	4.411.500,00	4.411.500,00	4.411.500,00
Factura No. ES177843	2026-07-08	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	2.205.750,00	2.205.750,00	2.205.750,00
Factura No. ES284275	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.441.360,00	1.441.360,00	1.441.360,00
Factura No. ES284276	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00
Factura No. ES284277	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00
Factura No. ES284278	2026-07-10	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	540.510,00	540.510,00	540.510,00
Factura No. ES284289	2026-07-14	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	540.510,00	540.510,00	540.510,00
Factura No. ES284330	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00
Factura No. ES284331	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	3.134.380,00	3.134.380,00	3.134.380,00
Factura No. ES284332	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	1.261.190,00	1.261.190,00	1.261.190,00
Factura No. ES284333	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00
Factura No. ES284334	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	540.510,00	540.510,00	540.510,00
Factura No. ES284335	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	540.510,00	540.510,00	540.510,00
Factura No. ES284336	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00
Factura No. ES142780	2026-07-17	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	4.587.960,00	4.587.960,00	4.587.960,00
Factura No. ES284349	2026-07-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	630.595,00	630.595,00	630.595,00
Factura No. ES284350	2026-07-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	1.621.530,00	1.621.530,00	1.621.530,00
Factura No. ES284351	2026-07-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	630.595,00	630.595,00	630.595,00
Factura No. ES284352	2026-07-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	720.680,00	720.680,00	720.680,00

Factura No. ES284353	2026-07-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	990.935,00	990.935,00	990.935,00
Factura No. ES284354	2026-07-23	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	540.510,00	540.510,00	540.510,00
Factura No. ES142837	2026-07-27	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	6.881.940,00	6.881.940,00	6.881.940,00
TOTAL TRAMITE # 3								52.370.680,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	16.035.130,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES COMEDORES	
	36.335.550,00	A-05-01-01-002-01-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS ACUATICOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	16 035 130,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	426 040 215,00
	36.335.550,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	47 215 000,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: César Augusto Ospina Nova

Supervisor del contrato No : 008-020-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos

Firma de quien Revisa:

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

Saldos

Fecha: 30/07/2026

Firma de quien Revisa:

Saldos

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 18 50 42 Y 50 50
ARMENIA - COLOMBIA
Tel./Phone 6067362719
E-mail admin-s17@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES17 7630

Fecha y Hora de Factura

Generación: 25-jun.-2026 12:00
Expedición: 25-jun.-2026 4:00
Vencimiento: 25-07-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	125.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$2,205,750

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,205,750
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,205,750
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,205,750**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES17 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 945c1000b380b602a2d2cd321fe071a127b75a4a7f0f41b1bf80972d7cfc4f816548e530aac3ab1e98b75690637d677d

FIRMA DIGITAL: hliA0/8lX2+Cx9eobPDyj/kU/oA9HkJhTVqh/kvpECfTZ3lKB/iyCifwpgRaFJiBUv7TT7rNR0lGZnGKsT/nqhsk7fk5NGM1IYLy+RXy1H58trxd38KG0VpWd/ycb1ZA756yIxUxIwmeIsuAU
q6hKkfUGG0b4D64FyUMdSzUfVbyCGdE73aSIznAFpyCy0EsZwc1LfB6p5cvVQvAHkEGv7ulNbq7eHL9vUiHg9UbYhaVcafqcUmBx2udH81uP9mxSPCRB99/1K52Bnu/RKL6S4+SvLW5lZ64v0
1E1K22gcMCOKAAh8MB6YEmHG37BFFxK6v+35xMG2oAfPRVuFCggA==

FECHA DIAN: 2026-06-25 16:01:02-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S
Nit: 900481902
CR 18 50 42 Y 50 50
6067362719
Armenia
admin-s17@fresmar.com

NOTA CREDITO
206

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente

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

Fecha:	03/07/2026
Hora:	08:14 a. m.
Factura base:	FEL-7630
Medio de pago:	-
Forma de pago:	Crédito
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
555F-3 FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	-125.000	$17,646	$0	$0	-$2,205,750

IMPUESTO	DESCRIPCIN IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Notas

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

Totales

Valor bruto:	$2,205,750
Descuentos:	$0
Subtotal:	$2,205,750
Impuestos:	$0
Retenciones:	$0
Total:	**$2,205,750**

AUTORIZADA17NE117NE99999999 1900/01/01

CUDE: CUDE DIAN0123456789 9876543210NAID EDUC

2026-07-03 08:15:04-05:00

FIRMA DIGITAL: gTYxDLIe6mm1yWKEMLZIQIpPumh5oGAXmcildLD9xwuoQTiq0wm2uN1RiVh9AcU1MDwhnOcHVMeHzuSLaLENV
JttGvQCtpy9S67gy96AUAxg58oJFSMkyRVfMuYL/A2MtNz6Qpk3K4adQ2v7OIx3x5GjfoP6IcLKXuAh9CdQwHIGKE6
fw4FT/YgcjGzoFy8P8m8wCbXh4A6xyQdIbOuUNqXFNg/lITOdpPfsG55T1JLhuLe9r39iFCcHI6uvsAwZtdl
JYBeRfQX5n/e8vPNQZYxdowrE1zCo+92+QTO3tZvX2M5N2swwWcnRsnjCp2286BBII7AdFXBzs1RS7gxmyQ==

(Firma y Sello)

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 18 50 42 Y 50 50
ARMENIA - COLOMBIA
Tel./Phone 6067362719
E-mail admin-s17@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES17 7777

Fecha y Hora de Factura

Generación: 03-jul.-2026 12:00
Expedición: 03-jul.-2026 4:55
Vencimiento: 03-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	035	BAGRE BASA	KG	50.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$1,224,000
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	110.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$1,941,060

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR CAD COTA
VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,165,060
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,165,060
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,165,060**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES17 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: c8c3db332997608dd07ad02743d55740c5fcff4d225a5dbf7ba9ffd03abb8ab9b03dcc0ef7da4b53ece5eda6fd086aee

FIRMA DIGITAL: W/2t+Kn6/GT37iYuUnNxXEgoXp8i1ohx/5gUKh5yBPXThPU69EJi6glfanCul5SO6nVXCN4ZdqdW65pyeFGZIC3VdnHCF7poDXRudH0q8Go20HxvWxh8cEiDxEs860bDdKdq1HyoGqjaaebMe3zbXP4wdM+zkYI1Z+17AodW+USlxxeU+h2y61/jvnikAuxFR70efqzDBzcC05I/7Di2N2aXRkB7jzX/T5bZYMafEX4/iKfY/c9i/xi+ttz27Z+4QD0Y36w3nSh+rbWj/XqjjKfKLPOA3QnCcyeCo0DJ2tl3jiUye9WJ3gvwsmsk0hymV+kOLPQ73Ywx+bC/LxSpeQ==

FECHA DIAN: 2026-07-03 16:56:15-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889323
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239690
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES17 7777 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001588	BAGRE	50	KG	24.480,0000	1.224,000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	110	KG	17.646,0000	1.941,060
							TOTAL	3.165.060

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BAGRE	50	24.480	0%	1.224.000
	FILETE TILAPIA	110	17.646	0%	1.941.060,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.165.060
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.165.060

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900451902
CR 22 22 12 BRR SAMPER
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel./Phone 3105136813
E-mail admin-s28@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4220

Fecha y Hora de Factura
Generación: 03-jul.-2026 12:00
Expedición: 03-jul.-2026 12:56
Vencimiento: 03-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co5$
CAMAN

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

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

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

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

CUFE: 9739277e21313454928b5324504255dc4220533f9e5a6fec7663af64c9d150ea0334f0a71c2d155e44033c331bcedfdf7223

FIRMA DIGITAL: LLaEGbFD07p80AG60pBAFKd2BAIBgNTe/s0Y5cSVEAOHxlZoTLOcLoBxXOOR1YG+YIMJOgWbGk+QfTKcfgjHbFDvf0rmd6Zpt5d+ZaIuWNbJWKOAd525GkOxESuyNlt+smXqLQZTlh
/MzypZdcmVHwVwPauueFdNfKaJ0yZCDMgoPaGPpAHWRaxHourNfaGAfKqGRCLSFXIVE+/EbiRrg5nbF4XtcUOcbopEqqve6BYYFOjXEyjmTR5M3UtnLgc3OpI5OYWOKTprjeN5GZ
cDekq8fanXq1OJsVo+TRdCoL2pyH9FXbAypfWW35R/3bkcTJR5O==

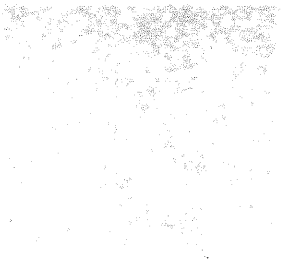
FECHA DIAN: 2026-07-03 12:56:55-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 830.316.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891072
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240383
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	60	KG	18.017,0000	1.081.020
							TOTAL	1.081.020

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	60	18.017	0%	1.081.020
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.081.020
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.081.020

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4221

Fecha y Hora de Factura
Generación: 03-jul.-2026 12:00
Expedición: 03-jul.-2026 1:37
Vencimiento: 03-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

4100240522
5000891490

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

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

CUFE: a0bdf7ffd2934a48a4cd3868f309b8bbfba2ac030211211ef5b4e8cb22202e57c2b00946ff700aa203e896f4776c03c2

FIRMA DIGITAL: NwQDWQH6bN438AEJiia20RJGTyr7L8TK9/cs0GyML0ly4Yp0p41FumJ315VpNS7ndVzFLImcHoE9AopXpph17jbnuKEMPbRVeBIdIq6rhitFdYnWy5y64mdQ7P+j5EMK1hl/H8CsuicMuoC1l
LaQYXnIJ/5CQ2wFy+q3TilHNAl6WuNW0f3yymkU2j9s94lofzOdYlq91XmbvyUzUnro9MQ4vtmNUEJQPyFj4y416FeEZ87EeD67P4Qc4YkFP/rDjR+fTi7v07Kh2Fgbtt5/lzp7Dk1lqp5BYs
bqSKodpPhJ+Au14+ljcfBOuLZ/Gtf/COeD204KHXQJM+V9IFMzMw==

FECHA DIAN: 2026-07-03 13:37:37-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891458
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240522
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	50	KG	18.017,0000	900.850
							TOTAL	900.850

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		C417 GMSIL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	50	18.017	0%	900.850
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			900.850
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			900.850

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

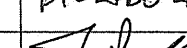
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4222

Fecha y Hora de Factura

Generación:	03-jul.-2026 12:00
Expedición:	03-jul.-2026 1:55
Vencimiento:	03-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: **63ba86326733c0299e092fbd608b86bc5f054d06b7335139d771c80d1bde0b395040289969ae9d59ae3a892a30e1f497**

FIRMA DIGITAL: NVtEDx38rCSZ+xkroi7qHFfd8DUTPgGxyPCLeUEw4jfD/PpqL8udCgTXyAcCobYQ7LYvoeRKJvOiMOjH1Dgz3ZFegeyFA3hcgAIBL92ZvvCt03g3zNPFeIvG6u2rH/EQ1EWh+7IxGkcUCOzsU
hNJBd+8/F1X95DHeq1ggutpCnL9KLkJoxGOH09v0ikxQ+g8dYidWoFqSqazk9jh8zntYMvLwLXZokT1GUH0lKiyX7xtmHBVzTbkXsVY1aLEY8soYDZCORgQ0AnmcMIHMsTcnEKKCo4hvYiDPq
wsVDleiQ0DE4C+CU3AVPQjDOQRU+r4ztsVkmk6bPrrkKH5cbTsaQ==

FECHA DIAN: 2026-07-03 13:56:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890505
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			720.680

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4223

Fecha y Hora de Factura

Generación:	03-jul.-2026 12:00
Expedición:	03-jul.-2026 2:07
Vencimiento:	03-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	25.000	$ 18.017	$0	$ 0	0 %	$450,425

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$450,425
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$450,425
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$450,425

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

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

CUFE:	979f83059afbdf627c2855678a14bbcfe26b3ff80964720d37f08a414c31263161c3904b2c48691955092d72a46da786
FIRMA DIGITAL:	vDjnrE0Mft8EV4PHHQABCa5lzw1lK3tNzlkK+CAOHf+HhW5BnPhjHAkV/nayWl9CfCXZpYlgHRZqlQ8jhaQe5vCCUb8SptJjfymj4Pj51B+fvFAoTaN6/V4Ecih3fkXibhlqYsJnbyrv/5VWY azN1qyHeVZwhwhfnsbDpJJxFvZWV/gqWRDzdzZdutBs6gRSvNTGxWubOunaumTDg8cAMR7ugJrXgxPeb1fjBGBmR8sTVdLbJtOicCqlpDJ6SaHtk2mjibP6ZpAZr5RpBCOgvrt9x8xdf+BiiB qRsuxXPAJjsPwaHt5O7fW3xF4LPNIZhfsFPXiXgJneUmeDpIUhIg==
FECHA DIAN:	2026-07-03 14:08:16-05:00

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

G. Rodríguez

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891299
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	25	KG	18.017,0000	450.425
							TOTAL	450.425

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA BOYACA			DIRECCIÓN : BARRIO BOYACA		COMEDOR N° 20. BISUC C416	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	25	18.017	0%	450.425
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			450.425
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			450.425

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4224

Fecha y Hora de Factura

Generación: 03-jul.-2026 12:00
Expedición: 03-jul.-2026 2:09
Vencimiento: 03-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: 4ad608175cfd48fc1841cbaa16df37efbd573a1c5e82046c775872777dae8cb9ad1bd066292d712cb8535247b550c165

FIRMA DIGITAL: 2K2mo4JYSevLxyY7D9B1zwcTFOihdfCFShF8xn+ji3pGORKYT8O/073OEIRbpucUbtKoZovcNeY/4bAgWutu0mQ2GvYp5yrGBPsi2+ew64XFUZ9gHW2p8uH6bYAGP/48+fd6XxqhHWSypQmk
21IMTKGuZKd2MAil2SZSCyVZbibmvzyBvcOAct4rB1Ti58ynbFoapc1Xlw/g4Y+lzso7UfB8rI47wRAq1yNxF4FgAVkViwRXnkHDFsqMWnuoq1TtnjZkr+N+NeYgA9j9D8fX41/8b9ztJcb6p
/PJozOazqR6KnniScgjN2sxwiXNS2MDQyddX7QuoN+VFpeTWKbw==

FECHA DIAN: 2026-07-03 14:10:17-05:00

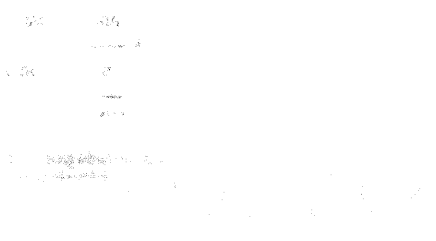
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.193

Arley Gonzalez Bejarano

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890556
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240157
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4224

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	50	KG	18.017,0000	900.850
							TOTAL	900.850

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	03/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	50	18.017	0%	900.850
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			900.850
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**900.850**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2698

Fecha y Hora de Factura
Generación: 03-jul.-2026 12:00
Expedición: 03-jul.-2026 4:22
Vencimiento: 03-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	081	MOJARRA ENTERA	KG	250.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$4,504,250
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	280.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$4,940,880

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$9,445,130
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$9,445,130
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$9,445,130**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 18f7ff1cac6e20b8b9eba12f3d6ca79787b7db53272fbb635cc6470fc5bf93aa360c70e5c284980664fee94ad84a2d0e

FIRMA DIGITAL: AFYeRsuP2tnlRNtsF3XNQe9ddlxBQ3C5DXcCkso34V2tS6BsEN2PGAupXdCInxA1WPV5i9yRhHBcNPdsVAH3WaEY2SDTS0wr6+ohcpyQxOrPCBY2pazAd2/tKAxBranSbnv6H4zJN+ImvYgCK
HkpgH+bo38+xM+0szbIJVIyNRtKhaHkKrqCAHh9xHT5UaRhvRiYoF9Jg92Cvf96O0ZvmP/aHNzPcHoQYVZYdRPwNxfn6VhQ7S5LzNbEmjjCorfPRN0W31Ydu2C2yMT+mcgkSz/A+QD1DG3idv
JiDmtQ8RPbUM5nby5nmInRwIzNXmBuNfiip/37FiCZNMF69uNBZA==

FECHA DIAN: 2026-07-03 16:22:47-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889321
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239688
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2698 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	250	KG	18.017,0000	4.504.250
0002	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	280	KG	17.646,0000	4.940.880
							TOTAL	9.445.130

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		CAD COTA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	250	18.017	0%	4.504.250
	FILETE TILAPIA	280	17.646	0%	4.940.880,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			9.445.130
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			9.445.130

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 17 20 45
MANIZALES - COLOMBIA
Tel./Phone 3217577760
E-mail andresmarin@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES11 1758

Fecha y Hora de Factura

Generación: 04-jul.-2026 12:00
Expedición: 04-jul.-2026 7:41
Vencimiento: 04-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	50.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$882,300

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$882,300
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$882,300
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$882,300**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES11 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: f10a620f83341e8a3be7381621c01aea451db2a1f2d8062cafa3fc5345b5bf4669f2e7c1228013650dcb0063255164a1

FIRMA DIGITAL: IRC1Pj7Wmm/xOBk8c7A2VePnOZYAS1pZ0qKxTSxG6dqux+eGnV7jBAw9tvV/bkIFKL4CU2ibxjl3KBpFO93fkt5v8Dbh8tXfYKR+JDo6x9rYpir5EAMhEu5BOCMTahSb6rRjwJ4ZzJ82izbpv
3Ktr2eK1P269zzuqzDyod534yB2DbOserDahlkfWNZoRiGw4CUduBxxyVFHWrPBIFLB9+1Z2yLzAQrkP2KVn0gPSzzavue3XLjI1loqley9Dt8WSHZfB8MlmrEefmUCYFC1rd5XwpsDZVMG/d
xqYi5bHKq9hvWg8iCeHDS4YZ88YkwIecBKo9NwX8x7FNOpAeEICw==

FECHA DIAN: 2026-07-04 07:42:08-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889320
Fecha Documento	04.07.2026
Fecha Contabilización	04.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100239687
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES11 1758 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	50	KG	17.646,0000	882.300
							TOTAL	882.300

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FILETE TILAPIA	50	17.646	0%	882.300,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			882.300
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			882.300

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2718

Fecha y Hora de Factura

Generación: 08-jul.-2026 12:00
Expedición: 08-jul.-2026 2:35
Vencimiento: 08-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	250.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$4,411,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$4,411,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,411,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,411,500**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: f7c46a8314f644977052674b29d26c11f6d7f7f14bcb2c505631e53cf145104ee5fc5d36df5a8fd963f78a5d01baf49d

FIRMA DIGITAL: ubjKGdYGK2ceWJBgcO4Gjl5YeYybjaWdKD/XJFDuqEafBP+ATLVoY/zx7jzz+ZwwdvGhhRdMnGDtPejRql8Ww4dZeDoztgHIZDH5vpUbrxzHT6KCvpcp5L1fwDHqnQQ2ZkKY6efPXNfgRQSgf+yzLT8136BEszctVit6dFON6QArW2v9rCLiHcUSZBqMIFbA1/L+uVvXfrs2cK8d5ut8BrZ0zQvz7VOLnnpqlpe++9sVAbdoWC49omnFhcrvEMkvHto1L0y6Evl293Z2CcyFUKsJxy/tSfsYRF3e3tNr1mYH0QggnxeTKiCbUwcdyC9XwjkydpNtYjb8ulB020+izg==

FECHA DIAN: 2026-07-08 14:35:55-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890257
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240045
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2718 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	250	KG	17.646,0000	4.411.500
							TOTAL	4.411.500

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FILETE TILAPIA	250	17.646	0%	4.411.500,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			4.411.500
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.411.500

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 18 50 42 Y 50 50
ARMENIA - COLOMBIA
Tel./Phone 6067362719
E-mail admin-s17@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES17 7843

Fecha y Hora de Factura

Generación: 08-jul.-2026 12:00
Expedición: 08-jul.-2026 3:05
Vencimiento: 08-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	125.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$2,205,750

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR CAD COTA
VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,205,750
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,205,750
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,205,750**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES17 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: b4a813f92a0a0ae8ad93ce1160a8e046091bd1e2ad741ec42e22623eb60e00f4c6b0251e07132ccb24609a8611f16988

FIRMA DIGITAL: i3VlZQMU0rqZsxAq/9eUclo35/B6rTtuuI/WESIQiCAowrmF0hvol34E0ZQpUVrkon2N/QDjdKPDx7dl3i9kvXdSBdA6rK9SCnA6mzICm7U8eVUX0Th6m+5er9sLFkSmZGsK6uP3mIuDhnBh4
4w/E4ST/ng4VjON0AGyyPZSF1juTgxR4cN/QQ190SMs41OPERvO9DrJLSfjSJt+mZRqsY70yV99fvs3sZzzuMTljhrjUuRgF5uQDEJjEiR1QqHRBq5uFujTg2oeiVZ9DW+qGj6AZ99kGh7oBg
IYPYGKXWXR10NvDSRmtBEfB7L4LC2ZqrL4vu+AzfOXEwceMGiTJQ==

FECHA DIAN: 2026-07-08 15:06:03-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890264
Fecha Documento	08.07.2026
Fecha Contabilización	08.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240047
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES17 7843 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	125	KG	17.646,0000	2.205.750
							TOTAL	2.205.750

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FILETE TILAPIA	125	17.646	0%	2.205.750,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			2.205.750
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.205.750

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4275

Fecha y Hora de Factura

Generación: 10-jul.-2026 12:00
Expedición: 10-jul.-2026 8:09
Vencimiento: 10-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$1,441,360

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,441,360
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,441,360
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,441,360**

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

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

CUFE: 35cdcce3e475990805835fedf2ac3f4345ca9b4989f3f7bb58ea04217dbf6e51ec1502a0d4e19de6e5b53440ec5a7d10

FIRMA DIGITAL: sRxvv7dHDet/H/wtC0KixIB4DVd6QVlxJpuedJyHdizUgnrpcSVVyiNRZV+D0Y4M4ayAv+K6HcEw+5aPetwPgBBfNSQGry2MWf/U+PJuYJYUSNKo0tBhbFg5S1wT2BwLc2OFvUwDv/ifbyzyj e3pXfY35hy899dsXI7GgmdD7eScGYRqon7CU9uQhYxlO85DVTSUym9a6FmYsU53vlmv7uXU5lDLNEIJsncCrZPw13nfN22hb+fBO4au/hfzFi0e26n6CcDWjZ1eKvEhJC+nLLJ/1rtU+AocH/ f26k2GpqntXgQQyA6WV+DSaMpYswphsmv5KtT42Y/sNMcciSkA+g==

FECHA DIAN: 2026-07-10 08:10:18-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

4100240724
5000891938

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891938
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	80	KG	18.017,0000	1.441.360
							TOTAL	1.441.360

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCION : BARRIO EL DORADO		COMEDOR: BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	80	18.017	0%	1.441.360
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A		1.441.360
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.441.360

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4276

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-jul.-2026 12:00
Expedición: 10-jul.-2026 8:11
Vencimiento: 10-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

4100240529
5000 891469

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

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

CUFE: **d8c3e2ae57f4b914413e0cdd938d8e7c405be8444a544b0063e8de4f611ba8cf74a74bb331a0ca0f9e16a472aad7a39c**

FIRMA DIGITAL: I+00SgjRfP7amkFkNkg/JDfMmHjEJV11YFj5LGq6M46/88Y2fTqFr2KBy0MTZf/8DpCGT1XzUnfJFH5LZSP6A7CkF2vF/nbBGCghDgM+UNo9bnrBUPjCfZSLDoq4MoIPEKx3iOrRbWjs68BpL
Bx6MDPfg1xlZvHgPQ/FBeelLhLxybUwWCjm5naeRvGtrR5xu9CwKI0K9L0PcZZO5/+F4iLNk3yyh81aoPCbfMjFRC0adEQmP9A4BvkFqVyV9EJGXpaq/LwL8kWxxJXVzKA499n9yANWNWth0l
JiAmD5R1SNGNCOLftOT/ufxE6hdDAyrO6pKswGOteVZ7z3oT0bWg==

FECHA DIAN: 2026-07-10 08:12:26-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891469
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240529
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		C417 GMSIL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			720.680

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4277

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-jul.-2026 12:00
Expedición: 10-jul.-2026 8:20
Vencimiento: 10-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: **e81b007b6c2f00b799780111f8533e691d7d943dbdffdf13e7a2cd367d2dcd28ae605d1bda82490d8acdf1022e829fa2**

FIRMA DIGITAL: sTMy1PNuLXozoMR4rqeT/a61SuJFpwHgBdWP+SBoDHQfA7DH3bCkJTeTKfGMAE22HNbMQAvF2XhgvoZsnMXtjcUifvD65A7l+O8d0U44EGdVkEEI4TQZ26Xn8Q3XSaJDcT0ANxzJeQLPgAYmazvFhhR3lOl2hHxEdEzTwtjYN6v7KEzHmeM9ODO6M6Pf5nVWfxU4hmEcOdAH5Kf0WkywOlgVQuNBfyFUVE09L7LaIDGpDlGLuUwaYFTf7GO9Fqf3PstuQSytn4FQtBPRY/9G8lXOTuzM3HB2W4Jh5TJ1P0LkTVj6cgnNkXu6WdD7rmbFS8FivfOiJqN/LOT6ag2zA==

FECHA DIAN: 2026-07-10 08:21:03-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891074
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240386
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4277

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
			VALOR SIN I.V.A		720.680
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		720.680

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4278

Fecha y Hora de Factura
Generación: 10-jul.-2026 12:00
Expedición: 10-jul.-2026 8:24
Vencimiento: 10-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$540,510

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773058-46 Convenio 41751

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$540,510
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$540,510
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$540,510

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

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

CUFE: e46ce4ffd0d1369bdc84cb906fce582620e3d951287e8be3bcb1a0d751522184876a2c8a73221fa63f5b8ee4c7f9a294

FIRMA DIGITAL: obS+ZJzxBuQXopDq8iLvg/+pp+fVEwQVHqMi+Pbid/ChMIA36E2AQwNGL32dC+1qohaxXYLulATwcsGRUYFE3MSG3c8cN6Q3WAbVpgsij+5RQHqyaapbCInHj4ZKFOAE78leHQ8Jr+Etbjo13/70Pz787gdRi0BeHpjzdE/HOhuPaqT6l9iuj1OclGDjoHyVfGVbtHUDAieiY5IYT2wbEdsaiIt66yICmmRbjQ0Uy3r4vrcMjRNJFthwvFdsvi/Cnnkxjs9IJBpceYFLX4n8S/W3OGlgxQdDZy2RISOL+Cimlhi8FQ18T/Snk1klHBDYAFAMQRBl3jlJ6oxazbvw==

FECHA DIAN: 2026-07-10 08:24:56-05:00

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

G. Rodríguez

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891306
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4278

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	18.017,0000	540.510
							TOTAL	540.510

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA BOYACA			DIRECCION : BARRIO BOYACA		COMEDOR Nº 20. BISUC C416	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	30	18.017	0%	540.510
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			540.510
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			540.510

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4289

Fecha y Hora de Factura

Generación: 14-jul.-2026 12:00
Expedición: 14-jul.-2026 9:13
Vencimiento: 14-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$540,510

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

$15-20-00-005;contrato008-020-2026;cesar.ospina@agencialogistica.gov.co#$
comedor 12

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$540,510
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$540,510
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$540,510**

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

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

CUFE: **27805453189f9abdca77e4bbd0979233ef1bfff12aba2191d8d9ac1d24ca3e957919b3710dc029a8496d13c87fb5b0be**

FIRMA DIGITAL: k/5Q6VJYv6xyry8MHpHP7p21/uEau6YEmNXulECDJ8dsU8VeATOPpBtV2P5A2Yp4PQML+3FY6ed5vpxd1+IrtXcrP8CcP8IXV4c5apK8Nf+m3V/NaLO0sPRlB2ccDTJUE7jDteW4K56iKpwUP
Zqll6qf/y9ef0uhcyEjE7aAqHo+4XcsEZ6cg3eCf2MCn66CDG2hk0bgqO8hP6ilc6Uz3DEuqul+PA0KE+KcsIG9vql8h9pB5yB4R0BygjRCU2fkz2ol2nLJROOlhJkhsF9+mgP9DUxIzjMLfO
y045fZg0SfqWiod8S+6Z18mqmprmxQaAe+fzB+tH66XiQ8aR+YyA==

FECHA DIAN: 2026-07-14 09:13:33-05:00

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

20738419

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892278
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100240820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	18.017,0000	540.510
							TOTAL	540.510

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	30	18.017	0%	540.510
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			540.510
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**540.510**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4330

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:10
Vencimiento: 17-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: **032df9710293dee4edda3fb9509c3d7c69d287682e45e5ed49c0e07e42ee7445afbca3f9c003ec227b968388a03fd132**

FIRMA DIGITAL: 0JZB3zqm6nuO4/aOoGhDirlp2vu73CCqqFh1twbzIMtCThwN8hcW1DZukITOjfSolj7C1NYKeg/qvcS74qZ2iDAj228lJcZzvix9VRxQJfSXShiFdQ0hMRxDK0//UbvB6ZhFc/VWryGqLHXm4 bYY8BRf3/4mqky1CHc1NeCc3RnCZBdyvNNn4hzvOH2MSR7GjbJe1RU6vVcCLREXTFS7zW/Uzub7JowgZoofN13poQtPwa+FxQHAqIJDoYcR6ZHbzsIOhjr0jszuDGNsM02AkqpUF3msktW1WK wfNlf+uLVat/cM/9voSvT7HJ9P4rRH9XRRAtbUdtznu6IUnIZBNg==

FECHA DIAN: 2026-07-17 11:10:42-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

20238419

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893277
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241163
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4330

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

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		MADRID		DIRECCIÓN :		CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**720.680**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

☻├├ââç♠♠♥#⌂ä)Φ8°≡αα°x8à φ♀α[illegible]°⌠αα[illegible]÷ΓΓ▪~>â ▪ε☻‡♥♥▼▼▲▲Ç ☺

[illegible] Å)≥♦àφ♣ëÄä)·♦±î▬Φ☺ ßΘa Ϊ ßâ

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4331

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:14
Vencimiento: 17-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	035	BAGRE BASA	KG	25.000	$ 24,480	$0	$ 0	0 %	$612,000
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	140.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$2,522,380

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,134,380
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,134,380
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,134,380**

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

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

CUFE: b642e0acd40e5db64d2a90a0e29713e8ba396da1f538d196cdca9b81194f9b081b21291b94bb76f34f1b20908657a81f

FIRMA DIGITAL: BEfMT09V/ArF1XPBggLycoHJf2yucwXe8KWdd2kSeqXL3v7HLZW5sqvzshPg8z2Mpf1e7t+R1pOelfntwTGd4H2xwbw2ZiUh0oYuDdeeE5PlvVAdVJUrwy2Eyxy1/9W9YIiX6pbMKgqgCIdMQ
Wv/l8J17j8TXu3/slCnj1LIRWqyfTY9RujbAkpQ6U6LrZ5zjGS1ZVLhFS/GYwWc5fMYpc9x43hptiEtt/qzurASaA3/WRF/ZILyXxfkwgkEQrSSK7AACANLiMeEq1wqR16bPxi9uGarvZ27Dz
kp4Qch528ql2+JcrDuNeYHwk51E0vjXA4Wifqhbm3cCk91brRyQw==

FECHA DIAN: 2026-07-17 11:15:13-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895023
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241795
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES28 4331 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001588	BAGRE	25	KG	24.480,0000	612.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	140	KG	18.017,0000	2.522.380
							TOTAL	3.134.380

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :		CALOGIM			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	BAGRE	25	24.480	0%	612.000
	MOJARRA	140	18.017	0%	2.522.380
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			3.134.380
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.134.380

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4332

Fecha y Hora de Factura
Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:24
Vencimiento: 17-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$1,261,190

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: d1b4cab19c379b255c03fa074043da09f9f84848388d836ded5c0904cec0ca7cd2ebb4b0a4e57c0318fd8fe892ac5e71

FIRMA DIGITAL: ifPQesPOKriHX+dZFMToaRQQLpbKHnEMowlKjmepkvREfuWa8Tl7ruynuNdUu5fu/mr1aYtfCsBA5nzioRXO5Jq1UKq1Yiniv3DFITPnPVK4jtAha6l3t0qG55+x9tlZCiXmlNLDSbKl0zOtv3titC6tG+xDtwp5SMGe8mvF8vCV1twH2l8l9AlusQruh/vPqhLu8ZY83CF2lqdNMMYRHGBSBydKQzEs7HXtMC/GEbJWmu0lFsJ/7BrTpkQeCusUNHclebn691r7lMXAfy8DAKuaC4myejOyY778WBR6AqChmSV3OthmvT927Sxnu4FOYVvKqpfbinL3GOswWuL6fg==

FECHA DIAN: 2026-07-17 11:24:37-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

4100241 20T

5000893413

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893413
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241205
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	70	KG	18.017,0000	1.261.190
							TOTAL	1.261.190

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCION : BARRIO EL DORADO		COMEDOR: BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ES28 4333
Fecha y Hora de Factura
Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:29
Vencimiento: 17-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

4100241156
5000893214

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

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

CUFE: 0d8554f543d924fcbcd5300128aa705cdaf5adcda35a1e9ac49f9b8e85866b215ff9882686ed178eb029ecea690ba954

FIRMA DIGITAL: EbK2AJ89zhlQbfdStZT2JyRKvIHaA18c8Z00Qr3cgz008yP6HtBO+CbQbYKLiiFe9QYKuH8l/C4+qJkPwHAv0R+EH3D7vaCHSGg//O6x9gi1sTsYBw48VXI1dfeGKXCE0g/heXbkwbsdVEh9o85CMgOe0opUDpG3jtbH43DKcTfZxHKrOsIAW8Du+SgOzWfRrJWQe6TvdZABlgaEGgC90/dXg1OuRarHj9VvP4IRCxj5HQdmZ8NcbE/Zvz4PXmIB6sPX7piOdwue6FDgEIPGGlDiaZDtvAZ5KhbuP0Wn2Ew0mLPpUvges0lP6jnlh5MTolpLTA/AKauVYIPGB2ezA==

FECHA DIAN: 2026-07-17 11:29:41-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893234
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor : JAMAYA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		C417 GMSIL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			720.680

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4334

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:49
Vencimiento: 17-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$540,510

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$540,510
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$540,510
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$540,510**

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

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

CUFE: **e1d4848c76d4392260ff2d793ab304587e6c4cdbc16b7696232c511f219bd3e58f391bab92eea1c5cd91c10c96806b0d**

FIRMA DIGITAL: l4pWrlGS5947E+E+qyMFZFCgl/sEyuYTMNlHF6WLGnKZ2PoQD5HOH2izUfT4cl7z3bQgKDhCEvr8Yfnufc632t9hWkCTJ1iNDp2QLAwA7WTMSv5cEVqfBfKwertBl2EvT5eQ8KKtlKx12Mxh6 HNThKFzyiTC/ZKO8rP67dXDxcP8dlrz2godblxDkhNNMWiOFyDdONHZwAvfzJc+vau6g6BO/1xRjFk690bAkLs/1eqdgOR6vGHTu+sARkXw9GFgJ9YPxyjNehqlj1+ee4oN4NamYQdM0Q7CWQ z7A71tVNOzW4Mi3/Oa21kaDSiShf6qpZT3gpae2EdwdlrGltVdnw==

FECHA DIAN: 2026-07-17 11:49:37-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893395
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241198
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	18.017,0000	540.510
							TOTAL	540.510

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCION :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	30	18.017	0%	540.510
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			540.510
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			540.510

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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 : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4335

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:51
Vencimiento: 17-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$540,510

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$540,510
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$540,510
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$540,510

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

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

CUFE:	14ca7e74acf4d5965df70cb430aa733774a98b4b26c81584f79bb7a500396550ea51a5d56345d463b810302b0445c7c3
FIRMA DIGITAL:	zHiXuwH111jiTzOhpgsX4+pGG9BGq+tXmbqViTFsTlBO0svXgHK5CO48Y86etDELNSBVWOmKkEosS7yX6Xt36QaV408Z1apBCJ9bkAjmaCGqC+GGbP8QdD/9G4b57FpwbtleunnuFvsQ0Cx9dBW5g0J2h+/7t15QOh68RCN5VT5/nrii99WjlZVJsQnDxdgAxE31mujr4FtTxxRXn4BErsrKa3Mc98O+3RgX6/KufDUbYuii8YN2+6IDWmssKVxkSNx+eRIW78vvVwymPRBAwL5ceSo9470YuRsObBbUsvExRjHqXt/+IXUFAe3yV+8T5rP/e/aMBPtNVSPOQzVCg==
FECHA DIAN:	2026-07-17 11:52:02-05:00

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

G. Rodriguez

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693354
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# ES28 4335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	30	KG	18.017,0000	540.510
							TOTAL	540.510

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4336

Fecha y Hora de Factura

Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:55
Vencimiento: 17-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: 25f6dcc489db7b87d0da76ed52e1d78c4588ce0e9b262409eac1416af06300507cf96d15fc5236ed3ec54bc7d43f7f58

FIRMA DIGITAL: B9dhDCf7DB3zZj1xAYd0NKrKD/7h5tZO6Ub/mFRqJF4Oo1lsm/ywDHmUdkz98/0NwHsGhqsVHZvbpWHfZtURRfx8xUUy+dc+2ZhcwnS6s3v3xBB7LE1Bl200iCIWEebw/D666SyGl8VngMpYe1oZElJG10nXBaK0JHY+0fu06ZSRjmrdjZgsiDqBFgaDK1dvqdx0hWRVs6g1yisBZjRYJETxvhkjIbbOIC4kRR0nqiVzL9t2Hl6Biv/cXICIUFxFETOqZapMUdtcQlp1/3W3OsyO7Eud3L+u8jPEtoBtniVFt9dFpeuRFZeyVhc/vy2x6PW0lypDqVu4ItY0ZMODg==

FECHA DIAN: 2026-07-17 11:56:02-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893596
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4336

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

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			720.680

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2780

Fecha y Hora de Factura
Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 3:39
Vencimiento: 17-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	260.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$4,587,960

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,587,960
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,587,960
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,587,960**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: b6e05c5371fb0978759aba5e8e992aeedfdab766bec9741c43b2f45b521af67725724c21125906776d5de6110b716a38

FIRMA DIGITAL: w4uTmM3+g3kZtXga3labxVxEfO/2fpBkckzkpCZW2/XgKhkH15SaZRG7r2TnE/N9xY64gsFqDFhyLAJ/aVKKtDavq0GYVwDv2bUZKp6+NWsF4weE7uL3olsYObFWPZEw6DSlrg+aSEpDV6h6z6feD/d0bLEKyFgSyZTN2WGzY/iRN3Pzh27h3DoD3JsHayGNbV7EPfKUQJHqxiXMGLMVQSJy108/rCv7O9yqKCvPgwzEW1JdxFqwQRB2+MYkG7+RETEj741qatk7KFP+iFn0y7ZkmkHbJF5xYt2XUvVyeOH4qHO1GofR76hp3qFL77mQ294+hyUfCvv1Mgtp1ulTw==

FECHA DIAN: 2026-07-17 15:40:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894349
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241527
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2780 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	260	KG	17.646,0000	4.587.960
							TOTAL	4.587.960

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FILETE TILAPIA	260	17.646	0%	4.587.960,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			4.587.960
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.587.960

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4349

Fecha y Hora de Factura

Generación:	23-jul.-2026 12:00
Expedición:	23-jul.-2026 6:25
Vencimiento:	23-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	35.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$630,595

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$630,595
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$630,595
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$630,595**

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

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

CUFE:	b16d2871f1761f2f27add3a17a824f5042eb61346bbd9132aba1b5a815d180555581bd152429a0da96666472e1d99f0f
FIRMA DIGITAL:	PRqBboiLFlylYr9Bw1uLd/0+lVuQkBUaRbGb4G91CL/D++u5ECXqLJ+Vc9b2QAx4TlCLyc0qredJnEInOqH9BWaJWlZaR+waTRKOhB5OCDoXlcvZGV1InMKEnxk3jvGkTbCJmmwR3iFel2sp+8B1uRsNilfY73H7Bo27oCW62kPiHfEdeOO5KY20wOK7xKvtEoGtrq8pFxgjuXuXMd4ncvhtd5odra925smoP1m06zgVlKu4E1pACbiXJeZADTLX6dQiQodX6+iVv4xx2cKeh/LHas7O4cizuk G2sRR/3lKeNzhUpHf+6utGZSFgn5gl4skx6HsrWg4ID3jleAEzDw==
FECHA DIAN:	2026-07-23 06:25:19-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

20-3854 19

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895355
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241920
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	35	KG	18.017,0000	630.595
							TOTAL	630.595

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ CI 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	35	18.017	0%	630.595
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			630.595
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			630.595

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4350

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jul.-2026 12:00
Expedición: 23-jul.-2026 6:26
Vencimiento: 23-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: 1dc96491fa34b5bb7111e441235023928e8d40736cc89cc70019b0a238d4c4cf56d016ad4625897cef81dc3d8df9e37c

FIRMA DIGITAL: 25f5CnNlOmz0DbjFYGAplxTxcfxCi4bWv8/sg983JBHYfKrldLdAcEkaEEgC58cKZdL5n+rdg4ymPJDsb5JDA2Txc8tx3lUmsw1b9iadjQPODIVknkBd7/IRlcYQtoyc3FIY+twkml4MtTNfP
kWz/HT9+eoc2W0Dcf7YZR4c0BaJtfuiY2ti9tVOkcU9Y1D87bxgGI31HKAAC55ceMTtP6YM87KNkJnNqh3g5g7HxuLnUfBcNt4n6BCyXp3x+BCV9KXglLiV6HJNv+wHWNzOi6iSR9pHJXA1hg
7p6g7mPRTa3+n2oml9LFWjKq4hJCnZVEPD0orlcK6uNx5pYtsWQQ==

FECHA DIAN: 2026-07-23 06:27:11-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895028
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241799
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES28 4350 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001490	MOJARRA	90	KG	18.017,0000	1.621.530
							TOTAL	1.621.530

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	90	18.017	0%	1.621.530
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			1.621.530
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.621.530

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Nit / CC:	900070915	**ES28 4351**	
Dirección:	KM 2 5 VIA BOGOTA COTA AUT MEDELLIN BD 1	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA	Generación:	23-jul.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición:	23-jul.-2026 6:29
Teléfono :	6025137190 **Moneda :** COP	Vencimiento:	23-08-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	**Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS		

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	35.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$630,595

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$630,595
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$630,595
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$630,595**

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

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

CUFE: 100a6fbb42f28545c62fa19b4de016b074b674598f8b0a9ad0236b92eee9ae32188e3c85bb2365e5df6375dad5eb3555

FIRMA DIGITAL: KtkENyGntixhxNv8k9DadLxiK8+zNFRgO2H1zTehB/GZEdYK0aFCLU6LiS/Mk51Ogyz3l/ddfjAoZKLrisHUg6vTv1xeyg1Eh6jL43wZOEy3mPqSOsO57UgGMel3z30lrdWfLP68F8lytS6Lc
Vvols//A65G850vz8ND4ElXjzsp7Lm393l+AK52MiJhVHSIMIVlsRnBpDN9e4oH2QoVdSFOR/aDw6NoQb2TJYvZCmViDb5NYexJzBaTAcpLLGnWd2ky+/VHkMN7yCNJ+y/xYFFqDVXYuwTgkw
qfgj0n9Je2lu21KatHon1vKSVh0qMT+48tGaed973Q0JqXncpGQ==

FECHA DIAN: 2026-07-23 09:29:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

4/00241827
5000895527

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895527
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	35	KG	18.017,0000	630.595
							TOTAL	630.595

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCION : BARRIO EL DORADO		COMEDOR: BASPC1 TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	35	18.017	0%	630.595
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			630.595
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			630.595

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4352

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jul.-2026 12:00
Expedición: 23-jul.-2026 6:32
Vencimiento: 23-08-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

4100241813
5000 895066

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

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

CUFE: f93cda13c4d201ec5432204086564d3eda96ca82d535cdae703d4b8dbeff5ad8617e2c121fb07490bc6957b5ae589634

FIRMA DIGITAL:
VCy3jMszrfLw8RPVViXhmXraP65tJsqDbQEbe1qxZ6kVzqrZEAqVLoXmgRgoAh5++naQa16otOin65UHRildEpy+aHpCSjenW3HYuuwQjO0NhyUP6niGlksk/IJD0eyXrPQQCujfWZW7IF8eyZ6pnB09SLHXci2SRQO841uV5oiginWTsqd/9OZwjOz5X+u07KwIGXnqFINkfhnguSIwehxUbFL7jryIFuvP+Cde8G7vQwRWpzHVvYkugBUINs/GQqOCW/3Xe8vJx0TWv64ihI+luxku+FZk0w4O81H5w6GF6gZPPsMv73L9c3assVI+J9kRpxfUuSjsL8z9TtzB1A==

FECHA DIAN: 2026-07-23 06:32:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895066
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241813
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	40	KG	18.017,0000	720.680
							TOTAL	720.680

Emisor : JAMAYA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		C417 GMSIL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	40	18.017	0%	720.680
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			720.680
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			720.680

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

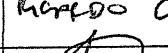
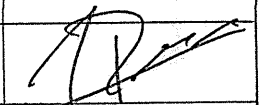
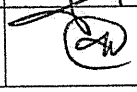
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4353

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jul.-2026 12:00
Expedición: 23-jul.-2026 6:37
Vencimiento: 23-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	55.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$990,935

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$990,935
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$990,935
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$990,935**

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

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

CUFE: 1a4e78663959b3ba67e722649b3299e537d1dac2bb62334f4869d817bae0340d55391c630de63ac77e40e95f2078fd26

FIRMA DIGITAL: K1MPW5c8lS1yLY7XdRVGXfSr/scqLkYI1HbjpUN8uWhJnIDBOLJ/40ldUQUsfF3r+8z7YfFzkTDAaE49gA94T3wYnc2RC4z/Sn33HIYSYMmjZ8jhPiT+jVP0F4A1/aB1PFW4zE685vnm7PnTswzeg398zP3Jwlbn8fxLAZbbKpCzvk3talA5F7aOMW/ZtKvyAVdZvJxhRyP3pXz7ocfHoAkA5+al3v1LGOlmK4gsKcrDaad7w24X6eEbrX0ZLHo52hW/AleH5tcSO7+MU9SOG2Xsf+o3QR1Qiqn5lEcmntNfTetrRbb3UaWABPkvRC3MD2LaZVPNLlmxr/wseR+4A==

FECHA DIAN: 2026-07-23 06:37:41-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895491
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES28 4353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	55	KG	18.017,0000	990.935
							TOTAL	990.935

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCION :		C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 / 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	MOJARRA	55	18.017	0%	990.935
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			990.935
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			990.935

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES28 4354

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jul.-2026 12:00
Expedición: 23-jul.-2026 6:39
Vencimiento: 23-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 18,017	$0	$ 0	0 %	$540,510

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$540,510
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$540,510
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$540,510**

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

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

CUFE: 8661ba7c1e8a0c424e421ca7064b8601971ddb79f298b9c92045c5bc84402b992739d367800bb4c2cb2305c18cc6eaf9

FIRMA DIGITAL: ebO8j8NIPA3BrckMEcR8XVYODmWELm0s1djhmKWuNJtmdqNh0dPq+WmneA4MUBY1FwIFu1jWprZSFdTCJUwH3YQXWPJMc2Lo7R1c2zj5ZeRozARyyinqghDdLLDtSzRFbRmb4Cb/cqpiLcUN
W/jrWy/+LrHLPC066HzgWb6VR+xHCkUJKcvpNdBMSSyeorNIuIWsyKIEhGiE9KfUMuOzsA5S1qqMpAVTT/csmhIK2ngTHIS10coMvJljEW1HGW/VgG5xg/EFe0IwaO2qnPCzcW7FStnPjMIuZ
JfgtvJ0V1V2f3yG80qx1SIGXcFmJE6CTOlxkWNvAKM4t22p0t0Mg==

FECHA DIAN: 2026-07-23 06:39:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895256
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100241876
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # ES28 4354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001490	MOJARRA	30	KG	18.017,0000	540.510
							TOTAL	540.510

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR N° 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 013-00-A-COFAC-DILOS-2026/ 002-ARC-JOLAN-2023/157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA	30	18.017	0%	540.510
				0%	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			540.510
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			540.510

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CL 23 31 A 46 BRR SANTA ELENA
CALI - COLOMBIA
Tel./Phone 3206519055
E-mail Admin-s14@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES14 2837

Fecha y Hora de Factura

Generación: 27-jul.-2026 12:00
Expedición: 27-jul.-2026 2:05
Vencimiento: 27-08-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	555F-3	FILETE DE TILAPIA 3-5	KG	390.000	$ 17,646	$0	$ 0	0 %	$6,881,940

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR CAD COTA

VALOR EN LETRAS: **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$6,881,940
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,881,940
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$6,881,940**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES14 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **1bb9de71ed66a38e6ddbf42d6906e74240ee4e22dab1101660792450fc948bd797d81e0db5bdec86ad834623d638a146**

FIRMA DIGITAL: sMpdXPh/ZH/u0Akte75zxOHMpK27HrrOAvYWRv48yAzgt5QNOKpxGq3x32HBgxZnzr+RP3rqlgJWnYiOibAgwdKSeip/dnBOb165ff43krqZJ3CwOs7RKOCOn86QzOStECaNrYO+47EjF3ZcWhL1vofpRce3Q6FI1XAvx53jQHpfpB8Sqex4K0QsUbF1hTuqSbEWpMTaW54ZlBwQ24lu5Vx/m9LH0+VH6yOi4Lsbpv4rAPveEzJpxojbLtEOqSCl98lKp7PITsuXR1Mh8MCcRf9STXZ8ZWuySEDLSKd7Zi0GlrjAaOCQiuwo2bfvXgS1udO+gU4TnbRtEPba0Txe5g==

FECHA DIAN: 2026-07-27 14:06:15-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896409
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100242226
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-020-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES14 2837 FRESMAR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001462	FILETE DE PESCADO	390	KG	17.646,0000	6.881.940
							TOTAL	6.881.940

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/07/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		CAD COTA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	FILETE TILAPIA	390	17.646	0%	6.881.940,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			6.881.940
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.881.940

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, julio 8 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 (enero-junio de 2026).**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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

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

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

La presente certificación tiene validez hasta el día 8 de agosto de 2026



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-07	442751386	9507388200	E	2026/07/02	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$335,001,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (501 Afiliados)																								$1,744,477,561	$200,822,700			$1,931,150,427	$56,559,400			$1,933,993,765	$82,233,400			$1,931,477,277	0.522%	$25,155,700		$43,772,624	$2,188,700		$335,001,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (47 Afiliados)																								$154,940,147	$25,809,600			$198,483,102	$11,660,600			$207,737,293	$8,310,400			$198,483,102		$1,038,400		$43,772,624	$2,188,700		$49,007,700
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																								$0	$0			$2,076,667	$83,100			$2,076,667	$83,100			$2,076,667		$10,900		$0	$0		$177,100
1	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE																				0	$0	$0	EPS005	14	$2,076,667	$83,100	CCF11	14	$2,076,667	$83,100	14-25	14	$2,076,667	0.522%	$10,900	14	$0	$0	SI	$177,100
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (46 Afiliados)																								$154,940,147	$25,809,600			$196,406,435	$11,577,500			$205,660,626	$8,227,300			$196,406,435		$1,027,500		$43,772,624	$2,188,700		$48,830,600
2	CC	1225089862	ALVAREZ ARENAS LIZETH DANIELA	X	X																	230301	28	$1,890,000	$302,400	ESSC62	28	$1,890,000	$75,600	CCF44	28	$1,968,750	$78,800	14-25	28	$1,890,000	0.522%	$9,900	28	$0	$0	SI	$466,700
3	CC	42016464	AMAYA MONTES CLAUDIA LORENA																			25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$849,700
4	CC	1004686328	BECERRA MELCHOR JUAN PABLO										X									230301	30	$2,760,000	$441,600	EPS037	30	$2,760,000	$110,400	CCF44	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	SI	$676,900
5	CC	1087486371	BERMUDEZ ZULUAGA JUAN SEBASTIAN		X																	25-14	3	$200,000	$32,000	ESSC62	3	$200,000	$8,000	CCF44	3	$533,333	$21,400	14-25	3	$200,000	0.522%	$1,100	3	$0	$0	SI	$62,500
6	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA										X									230201	15	$2,475,000	$396,000	EPS002	15	$2,475,000	$99,000	CCF44	15	$4,678,408	$187,200	14-25	15	$2,475,000	0.522%	$13,000	15	$0	$0	SI	$695,200
7	CC	42063162	CANO SALAZAR ADIELA										X										0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	SI	$1,343,100
8	CC	10123220	CANO SALAZAR CARLOS JULIAN										X									25-14	30	$43,772,624	$7,879,200	EPS010	30	$43,772,624	$5,471,600	CCF44	30	$43,772,624	$1,751,000	14-25	30	$43,772,624	0.522%	$228,500	30	$43,772,624	$2,188,700	No	$17,519,000
9	CC	1193107782	CANO GARCIA MARIA JOSE																			230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	SI	$711,200
10	CC	10113025	CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO										X										0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,144	$630,400	CCF44	30	$15,758,144	$630,400	14-25	30	$15,758,144	0.522%	$82,300	30	$0	$0	SI	$1,343,100
11	CC	1225089822	CARDONA HENAO JUAN CAMILO		X								X									25-14	20	$1,800,000	$288,000	EPS037	20	$1,800,000	$72,000	CCF44	20	$7,431,644	$297,300	14-25	20	$1,800,000	0.522%	$9,400	20	$0	$0	SI	$666,700
12	CC	1093224163	CASTAÑO LONDOÑO NEIDY JHOANA																			230301	30	$2,630,000	$420,800	EPS002	30	$2,630,000	$105,200	CCF44	30	$2,630,000	$105,200	14-25	30	$2,630,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$645,000
13	CC	1088246286	CASTILLO DURAN GEIBER ANDRES																			230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS005	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
14	CC	7690225	CERQUERA LOSADA CARLOS																			25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS005	30	$7,160,000	$286,400	CCF44	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	0.522%	$37,400	30	$0	$0	SI	$1,827,400
15	CC	1004719579	CHAVARRIA JIMENEZ FABIAN ANDRES																			230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
16	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																			230301	21	$1,494,500	$239,200	EPS010	21	$1,494,500	$59,800	CCF44	21	$2,063,833	$82,600	14-25	21	$1,494,500	0.522%	$7,900	21	$0	$0	SI	$389,500
17	CC	1143982426	DURAN LARGO JULIAN ANDRES																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
18	CC	1093230229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA																			230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
19	CC	42087590	GARCIA DUQUE ALEXANDRA																				0	$0	$0	EPS010	30	$9,950,000	$398,000	CCF44	30	$9,950,000	$398,000	14-25	30	$9,950,000	0.522%	$52,000	30	$0	$0	SI	$848,000
20	CC	1088329811	GARCIA PERDOMO BRYAN SANTIAGO																			230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$849,700
21	CC	1005932740	GIRALDO CHIZABAS OSMAR STEVEN																			230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
22	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA																			230201	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600

23	CC	1088295365	HERNANDEZ VALENCIA ALISON ELIZABETH		230301	30	$4,450,000	$712,000	EPS010	30	$4,450,000	$178,000	CCF44	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	0.522%	$23,300	30	$0	$0	Si	$1,091,300
24	CC	1040184517	HERNANDEZ BETANCUR JULIAN ANDRES		230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS010	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	Si	$849,700
25	CC	1088330513	HOYOS HOYOS OSCAR GABRIEL		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF44	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
26	CC	18616881	LONDOÑO OSSA ADRIAN RICARDO		230201	30	$2,685,000	$429,600	EPS037	30	$2,685,000	$107,400	CCF44	30	$2,685,000	$107,400	14-25	30	$2,685,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$658,500
27	CC	30361648	LOPEZ IDARRAGA VIVIANA		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS018	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
28	CC	1089486402	LUNA PASAJE CRISTIAN		230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,600
29	CC	1004701597	MARTINEZ MEJIA VALENTINA		230301	30	$2,025,000	$324,000	ESSC62	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	Si	$496,600
30	CC	1088262757	MEJIA MARIN LEIDY LILIANA		230301	29	$2,368,334	$379,000	EPS002	29	$2,368,334	$94,800	CCF44	29	$2,368,333	$94,800	14-25	29	$2,368,334	0.522%	$12,400	29	$0	$0	Si	$581,000
31	CC	1088031845	MORENO GONZALEZ DANIEL		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS010	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
32	CC	1088021939	NARVAEZ BOTERO VERONICA		230201	30	$2,135,000	$341,600	EPS005	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
33	CC	42130905	OROZCO VELASQUEZ ANA LILIANA		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
34	CC	42014316	OSORIO LARGO PAULA BIBIANA		25-14	26	$2,123,334	$339,800	EPS002	26	$2,123,334	$85,000	CCF44	26	$2,123,333	$85,000	14-25	26	$2,123,334	0.522%	$11,100	26	$0	$0	Si	$520,900
35	CC	1024527201	PEREZ DIAZ GINA PAOLA		230301	30	$4,965,000	$794,400	EPS002	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	0.522%	$26,000	30	$0	$0	Si	$1,217,600
36	CC	1087990356	PEREZ RAMIREZ KATERINE	X	25-14	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF44	9	$962,997	$38,600	14-25	9	$525,272	0.522%	$2,800	9	$0	$0	Si	$146,600
37	CC	1004774578	PIEDRAHITA VILLADA MARIA ALEJANDRA		230301	30	$2,810,000	$449,600	EPS002	30	$2,810,000	$112,400	CCF44	30	$2,810,000	$112,400	14-25	30	$2,810,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$689,100
38	CC	1004718290	PUERTA RUIZ JOHAN MANUEL		230201	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
39	CC	1089745182	RAMIREZ LOPEZ JUAN DAVID		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF44	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	0.522%	$12,800	30	$0	$0	Si	$600,800
40	CC	1088358284	RESTREPO CANO ELIZABETH		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
41	CC	1004779962	RESTREPO RAMIREZ LAURA	X	230301	28	$1,890,000	$302,400	EPS002	28	$1,890,000	$75,600	CCF44	28	$1,890,000	$75,600	14-25	28	$1,890,000	0.522%	$9,900	28	$0	$0	Si	$463,500
42	CC	1087996948	RINCON MADRID DIANA CAROLINA		25-14	30	$1,801,000	$288,200	EPS010	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	0.522%	$9,500	30	$0	$0	Si	$441,900
43	CC	1088022796	RIOS RINCON LUISA FERNANDA		25-14	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
44	CC	1003435045	RIVERA MONSALVE SANTIAGO		230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF44	28	$1,634,178	$65,400	14-25	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	Si	$400,900
45	CC	1006664882	SALAZAR PARRA DANIELA		230301	30	$2,560,000	$409,600	EPS002	30	$2,560,000	$102,400	CCF44	30	$2,560,000	$102,400	14-25	30	$2,560,000	0.522%	$13,400	30	$0	$0	Si	$627,800
46	CC	1088269711	TORO OBANDO LUZ EDITH		230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS010	30	$4,200,000	$168,000	CCF44	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	0.522%	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,030,000
47	CC	79895185	ZAPATA MARULANDA DIEGO ALEXANDER		25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS002	30	$7,160,000	$286,400	CCF44	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	0.522%	$37,400	30	$0	$0	Si	$1,827,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (104 Afiliados)							$76,159,787	$12,218,200			$78,900,321	$3,126,100			$78,302,706	$1,989,500			$78,900,321		$0		$0	$0		$17,333,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)							$3,316,907	$531,200			$3,316,907	$133,400			$3,316,907	$0			$3,316,907		$0		$0	$0		$664,600
48	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO	X	230301	4	$284,133	$45,500	EPS002	4	$284,133	$11,400	CCF43	4	$284,133	$0	14-25	4	$284,133	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$56,900
49	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO	X	230301	1	$71,034	$11,400	EPS002	1	$71,034	$2,900	CCF43	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,300
50	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO	X	230301	10	$710,334	$113,700	EPS002	10	$710,334	$28,500	CCF43	10	$710,334	$0	14-25	10	$710,334	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$142,200
51	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO	X	230301	5	$355,167	$56,900	EPS002	5	$355,167	$14,300	CCF43	5	$355,167	$0	14-25	5	$355,167	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$71,200
52	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM	X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF43	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
53	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM	X	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF43	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
54	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM	X	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF43	12	$700,362	$0	14-25	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$140,200
55	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM	X	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF43	3	$175,091	$0	14-25	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
56	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM	X	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF43	12	$700,362	$0	14-25	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$140,200
57	CC	1004915253	RAMIREZ GONZALEZ LAURA MELISSA	X	230301	2	$145,333	$23,300	EPS002	2	$145,333	$5,900	CCF43	2	$145,333	$0	14-25	2	$145,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200

aportes en línea

Planilla Resumen

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (7 Afiliados)							$3,678,227	$588,800			$3,678,227	$147,700			$3,643,685	$106,500			$3,678,227		$0		$0	$0		$843,000
58	CC	1143239316	ARIAS HERNANDEZ JOSE MANUEL	X	230301	11	$806,667	$129,100	EPS002	11	$806,667	$32,300	CCF07	11	$806,667	$32,300	14-25	11	$806,667	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$193,700
59	CC	72434390	JIMENEZ RAMOS JULIO CESAR	X	230301	2	$150,000	$24,000	ESSC07	2	$150,000	$6,000	CCF07	2	$150,000	$0	14-25	2	$150,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$30,000
60	CC	1045693907	PARADA GARCIA JAVIER ANTONIO	X	230301	2	$142,733	$22,900	EPS037	2	$142,733	$5,800	CCF07	2	$142,733	$0	14-25	2	$142,733	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,700
61	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	X	230201	2	$138,667	$22,200	EPS002	2	$138,667	$5,600	CCF07	2	$138,667	$0	14-25	2	$138,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$27,800
62	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	X	230201	1	$69,334	$11,100	EPS002	1	$69,334	$2,800	CCF07	1	$69,334	$0	14-25	1	$69,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,900
63	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	X	230201	3	$208,001	$33,300	EPS002	3	$208,001	$8,400	CCF07	3	$208,001	$0	14-25	3	$208,001	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$41,700
64	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	X	230201	2	$138,667	$22,200	EPS002	2	$138,667	$5,600	CCF07	2	$138,667	$0	14-25	2	$138,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$27,800
65	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	X	230201	2	$138,667	$22,200	EPS002	2	$138,667	$5,600	CCF07	2	$138,667	$0	14-25	2	$138,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$27,800
66	PT	1126026	PULGAR VARGAS YAMBIER ANIBAL	X	25-14	11	$803,624	$128,600	EPS037	11	$803,624	$32,200	CCF07	11	$769,082	$30,800	14-25	11	$803,624	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$191,600
67	CC	32896832	SANCHEZ FANEYTE IDALIDES MARIA	X	25-14	15	$1,010,500	$161,700	ESSC24	15	$1,010,500	$40,500	CCF07	15	$1,010,500	$40,500	14-25	15	$1,010,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$242,700
68	CC	72347906	SUAREZ ECHEVERRIA ERICK RONALD	L	25-14	1	$71,367	$11,500	CCFC55	1	$71,367	$2,900	CCF07	1	$71,367	$2,900	14-25	1	$71,367	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)							$5,818,813	$931,500			$5,818,813	$216,100			$5,795,004	$177,900			$5,818,813		$0		$0	$0		$1,325,500
69	CC	1022933974	AGUIAR VILLA JUAN CARLOS	X	25-14	5	$360,000	$57,600	EPS017	5	$360,000	$14,400	CCF26	5	$360,000	$0	14-25	5	$360,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$72,000
70	CC	10177445	ESPEJO LOZANO RAUL	X	230201	8	$568,266	$91,000	EPS017	8	$568,266	$22,800	CCF26	8	$568,266	$0	14-25	8	$568,266	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$113,800
71	CC	1069763678	HORTUA VEGA SANTIAGO	X	230301	3	$248,345	$39,800	EPS017	3	$248,345	$10,000	CCF26	3	$237,154	$9,500	14-25	3	$248,345	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$59,300
72	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL	X	230201	1	$71,034	$11,400	EPS010	1	$71,034	$0	CCF26	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
73	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL	X	230201	1	$71,034	$11,400	EPS010	1	$71,034	$0	CCF26	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
74	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL	X	230201	1	$71,034	$11,400	EPS010	1	$71,034	$0	CCF26	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
75	CC	1066517735	MADERA AGUAS RONAL	X	25-14	3	$213,100	$34,100	EPS005	3	$213,100	$0	CCF26	3	$213,100	$0	14-25	3	$213,100	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$34,100
76	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN	X	231001	5	$358,500	$57,400	EPS002	5	$358,500	$14,400	CCF26	5	$358,500	$14,400	14-25	5	$358,500	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$86,200
77	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN	X	231001	15	$1,075,500	$172,100	EPS002	15	$1,075,500	$43,100	CCF26	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$258,300
78	CC	11390227	MORENO CORTES LUIS ENRIQUE	X	231001	9	$1,039,500	$166,400	EPS010	9	$1,039,500	$41,600	CCF26	9	$1,039,500	$41,600	14-25	9	$1,039,500	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$249,600
79	CC	80070181	ROMERO CASTILLO ERMES ANDRES	X	25-14	4	$667,000	$106,800	EPS002	4	$667,000	$26,700	CCF26	4	$654,382	$26,200	14-25	4	$667,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$159,700
80	CC	1033706657	SOSA RODRIGUEZ JOAN ALEXANDER	X	230301	15	$1,075,500	$172,100	EPS002	15	$1,075,500	$43,100	CCF26	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$258,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)							$8,143,820	$1,328,600			$8,143,820	$323,300			$8,113,784	$151,300			$8,143,820		$0		$0	$0		$1,803,200

81	PT	5223524	ACOSTA FARIAS JUNIOR RAFAEL													X					25-14	10	$710,334	$113,700	EPS041	10	$710,334	$28,500	CCF40	10	$710,334	$28,500	14-25	10	$710,334	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$170,700
82	CC	91478394	BARRAGAN MANTILLA ONOFRE													X					230201	15	$1,040,000	$166,400	EPS010	15	$1,040,000	$41,600	CCF40	15	$1,040,001	$41,700	14-25	15	$1,040,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$249,700
83	CC	91478394	BARRAGAN MANTILLA ONOFRE													X					230201	2	$138,667	$22,200	EPS010	2	$138,667	$5,600	CCF40	2	$138,667	$5,600	14-25	2	$138,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,400
84	CC	1095916202	BAUTISTA CARRILLO RONALD AUGUSTO													X					230301	12	$832,000	$133,200	EPS046	12	$832,000	$33,300	CCF40	12	$832,000	$33,300	14-25	12	$832,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$199,800
85	CC	1098810368	ESTRADA GOMEZ ERICH ESNEYKER													X					230201	11	$1,084,234	$173,500	EPS037	11	$1,084,234	$43,400	CCF40	11	$1,054,197	$42,200	14-25	11	$1,084,234	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$259,100
86	CC	1095946191	ORTIZ SARABIA JHOAN SEBASTIAN										X								230301	1	$75,000	$12,000	EPS037	1	$75,000	$0	CCF40	1	$75,000	$0	14-25	1	$75,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
87	CC	91269148	OSMA SOCHA FERNANDO											X							25-14	5	$1,395,933	$237,400	EPS005	5	$1,395,933	$55,900	CCF40	5	$1,395,933	$0	14-25	5	$1,395,933	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$293,300
88	CC	91269148	OSMA SOCHA FERNANDO											X							25-14	4	$1,116,746	$189,900	EPS005	4	$1,116,746	$44,700	CCF40	4	$1,116,746	$0	14-25	4	$1,116,746	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$234,600
89	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUVAN											X							25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF40	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$175,200
90	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUVAN											X							25-14	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF40	6	$350,181	$0	14-25	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$70,200
91	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUVAN											X							25-14	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF40	9	$525,272	$0	14-25	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$105,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																							$9,412,803	$1,507,100			$9,412,803	$377,600			$9,412,804	$164,800			$9,412,803		$0		$0	$0		$2,049,500
92	CC	1006182790	ECHEVERRI FLOREZ DANNY ESTEBAN											X							230201	3	$212,600	$34,100	EPS005	3	$212,600	$8,600	CCF57	3	$212,600	$0	14-25	3	$212,600	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,700
93	CC	1006182790	ECHEVERRI FLOREZ DANNY ESTEBAN											X							230201	3	$212,600	$34,100	EPS005	3	$212,600	$8,600	CCF57	3	$212,600	$0	14-25	3	$212,600	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,700
94	CC	1143942594	ESQUIVEL CATAÑO YEFERSSON													X					231001	3	$212,600	$34,100	EPS012	3	$212,600	$8,600	CCF57	3	$212,601	$8,600	14-25	3	$212,600	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$51,300
95	CC	1077630325	HURTADO HINOJOZA BEYMAR													L					230201	6	$418,200	$67,000	EPS037	6	$418,200	$16,800	CCF57	6	$418,200	$16,800	14-25	6	$418,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$100,600
96	CC	1077630325	HURTADO HINOJOZA BEYMAR													L					230201	1	$69,700	$11,200	EPS037	1	$69,700	$2,800	CCF57	1	$69,700	$2,800	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,800
97	CC	1112793173	MARTINEZ DIAZ JHOAN ALEXIS											X							230301	7	$485,334	$77,700	EPS037	7	$485,334	$19,500	CCF57	7	$485,334	$0	14-25	7	$485,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$97,200
98	CC	1144064422	MOLANO GIRALDO JUAN SEBASTIAN													X					230301	9	$648,000	$103,700	EPS005	9	$648,000	$26,000	CCF57	9	$648,000	$26,000	14-25	9	$648,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$155,700
99	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN											X							230301	1	$69,701	$11,200	EPS012	1	$69,701	$2,800	CCF57	1	$69,701	$0	14-25	1	$69,701	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,000
100	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN											X							230301	6	$418,200	$67,000	EPS012	6	$418,200	$16,800	CCF57	6	$418,200	$0	14-25	6	$418,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$83,800
101	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN											X							230301	8	$557,600	$89,300	EPS012	8	$557,600	$22,400	CCF57	8	$557,600	$0	14-25	8	$557,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$111,700
102	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN											X							230301	15	$1,045,501	$167,300	EPS012	15	$1,045,501	$41,900	CCF57	15	$1,045,501	$0	14-25	15	$1,045,501	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$209,200
103	CC	1064426773	PATIÑO VELASCO VANESA													X					230201	15	$1,080,000	$172,800	EPS012	15	$1,080,000	$43,200	CCF57	15	$1,080,000	$43,200	14-25	15	$1,080,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$259,200
104	CC	1143975148	PEREA TENORIO JHON FREDDY											X							230301	1	$69,700	$11,200	EPS010	1	$69,700	$2,800	CCF57	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,000
105	CC	16711205	SERRANO PONCE JOSE DELIO													X					230301	12	$1,010,000	$161,600	EPS010	12	$1,010,000	$40,400	CCF57	12	$1,010,000	$40,400	14-25	12	$1,010,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$242,400
106	CC	16711205	SERRANO PONCE JOSE DELIO													X					230301	8	$673,334	$107,800	EPS010	8	$673,334	$27,000	CCF57	8	$673,334	$27,000	14-25	8	$673,334	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$161,800
107	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES																X		230301	3	$209,100	$33,500	EPS041	3	$209,100	$8,400	CCF57	3	$209,100	$0	14-25	3	$209,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,900
108	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES																X		230301	12	$836,400	$133,900	EPS041	12	$836,400	$33,500	CCF57	12	$836,400	$0	14-25	12	$836,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$167,400
109	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES																X		230301	14	$975,800	$156,200	EPS041	14	$975,800	$39,100	CCF57	14	$975,800	$0	14-25	14	$975,800	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$195,300
110	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES																X		230301	1	$69,700	$11,200	EPS041	1	$69,700	$2,800	CCF57	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,000
111	CC	1143943923	ZEA CORONADO KAROL LIZETH											X							230301	2	$138,733	$22,200	EPS010	2	$138,733	$5,600	CCF57	2	$138,733	$0	14-25	2	$138,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$27,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (11 Afiliados)																							$7,434,602	$1,190,600			$7,434,602	$289,400			$7,411,606	$199,700			$7,434,602		$0		$0	$0		$1,679,700

112	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA											X							25-14	1	$78,067	$12,500	EPS002	1	$78,067	$3,200	CCF08	1	$78,067	$0	14-25	1	$78,067	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,700
113	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA											X							25-14	13	$1,014,867	$162,400	EPS002	13	$1,014,867	$40,600	CCF08	13	$1,014,867	$0	14-25	13	$1,014,867	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$203,000
114	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA											X							25-14	5	$391,790	$62,700	EPS002	5	$391,790	$15,700	CCF08	5	$391,790	$0	14-25	5	$391,790	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$78,400
115	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA													X					25-14	7	$548,506	$87,800	EPS002	7	$548,506	$22,000	CCF08	7	$526,689	$21,100	14-25	7	$548,506	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$130,900
116	CC	1005473927	ARRAZOLA GOMEZ IVAN JOSE										X								230301	1	$72,534	$11,700	ESSC07	1	$72,534	$0	CCF08	1	$72,534	$0	14-25	1	$72,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,700
117	CC	26424787	CARDOZO AMAYA ALEXANDRA													X					25-14	3	$249,000	$39,900	EPS005	3	$249,000	$10,000	CCF08	3	$250,445	$10,100	14-25	3	$249,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$60,000
118	CC	26424787	CARDOZO AMAYA ALEXANDRA													X					25-14	15	$1,245,000	$199,200	EPS005	15	$1,245,000	$49,800	CCF08	15	$1,252,222	$50,100	14-25	15	$1,245,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$299,100
119	CC	1070819876	CORREA ARTEAGA LUIS ANGEL											X							25-14	2	$145,067	$23,300	EPS002	2	$145,067	$5,900	CCF08	2	$145,067	$0	14-25	2	$145,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
120	CC	1100628645	DOMINGUEZ PERALTA MARIA ALEJANDRA											X							230201	1	$73,500	$11,800	ESSC07	1	$73,500	$3,000	CCF08	1	$73,500	$0	14-25	1	$73,500	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,800
121	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS												X						230301	7	$518,000	$82,900	ESSC07	7	$518,000	$20,800	CCF08	7	$518,000	$20,800	14-25	7	$518,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$124,500
122	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER													L					231001	1	$75,834	$12,200	EPS002	1	$75,834	$3,100	CCF08	1	$75,833	$3,100	14-25	1	$75,834	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
123	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER										X								231001	1	$75,834	$12,200	EPS002	1	$75,834	$0	CCF08	1	$75,834	$0	14-25	1	$75,834	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,200
124	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER										X								231001	1	$75,834	$12,200	EPS002	1	$75,834	$0	CCF08	1	$75,834	$0	14-25	1	$75,834	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,200
125	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER											X							231001	1	$75,833	$12,200	EPS002	1	$75,833	$3,100	CCF08	1	$75,833	$0	14-25	1	$75,833	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,300
126	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE													X					230301	12	$848,401	$135,800	EPS002	12	$848,401	$34,000	CCF08	12	$848,400	$34,000	14-25	12	$848,401	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$203,800
127	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE											X							230301	2	$141,400	$22,700	EPS002	2	$141,400	$5,700	CCF08	2	$141,400	$0	14-25	2	$141,400	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,400
128	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE											X							230301	2	$141,400	$22,700	EPS002	2	$141,400	$5,700	CCF08	2	$141,400	$0	14-25	2	$141,400	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,400
129	CC	1047448243	POLANCO AVILA DARWIN ANTONIO													X					230301	1	$85,334	$13,700	EPS042	1	$85,334	$3,500	CCF08	1	$84,719	$3,400	14-25	1	$85,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,600
130	CC	1047448243	POLANCO AVILA DARWIN ANTONIO													X					230301	15	$1,280,000	$204,800	EPS042	15	$1,280,000	$51,200	CCF08	15	$1,270,771	$50,900	14-25	15	$1,280,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$306,900
131	CC	1047365128	RAMIREZ TINOCO LUIS FERNANDO													L					230301	1	$76,667	$12,300	EPS002	1	$76,667	$3,100	CCF08	1	$76,667	$3,100	14-25	1	$76,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,500
132	CC	1047365128	RAMIREZ TINOCO LUIS FERNANDO													L					230301	1	$76,667	$12,300	EPS002	1	$76,667	$3,100	CCF08	1	$76,667	$3,100	14-25	1	$76,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,500
133	CC	1002323034	SALGADO ALVAREZ ADEL ENRIQUE											X							230301	2	$145,067	$23,300	ESSC07	2	$145,067	$5,900	CCF08	2	$145,067	$0	14-25	2	$145,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (9 Afiliados)																							$4,198,650	$672,200			$6,939,184	$278,000			$6,549,713	$250,800			$6,939,184		$0		$0	$0		$1,201,000
134	CC	24646335	BALLESTEROS GUTIERREZ DIANA MARIA													X					230201	3	$226,250	$36,200	EPS010	3	$226,250	$9,100	CCF11	3	$226,505	$9,100	14-25	3	$226,250	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$54,400
135	CC	1053775985	FLOREZ LOPEZ JOHN ALEXANDER													X					230301	15	$1,158,500	$185,400	EPS010	15	$1,158,500	$46,400	CCF11	15	$1,138,875	$45,600	14-25	15	$1,158,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$277,400
136	CC	1053853665	GIRALDO SANCHEZ EDUART STIVEN											X							230201	2	$146,667	$23,500	EPS010	2	$146,667	$5,900	CCF11	2	$146,667	$0	14-25	2	$146,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,400
137	CC	1053870251	GOMEZ ISAZA JUAN JOSE													X					230301	3	$216,000	$34,600	EPS010	3	$216,000	$8,700	CCF11	3	$216,000	$8,700	14-25	3	$216,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$52,000
138	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE													X						0	$0	$0	EPS005	1	$171,284	$6,900	CCF11	1	$150,246	$6,100	14-25	1	$171,284	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,000
139	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE													X						0	$0	$0	EPS005	15	$2,569,250	$102,800	CCF11	15	$2,253,687	$90,200	14-25	15	$2,569,250	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$193,000
140	CC	1053772166	RIOS AGUDELO JORGE LUIS											X							230301	1	$72,000	$11,600	EPS002	1	$72,000	$2,900	CCF11	1	$72,000	$0	14-25	1	$72,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,500
141	CC	1007424679	RIOS ARCINIEGAS SEBASTIAN											X							230301	1	$71,033	$11,400	EPS010	1	$71,033	$2,900	CCF11	1	$71,033	$0	14-25	1	$71,033	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,300
142	CC	16079518	SANCHEZ ORTIZ LEONARDO FABIO													X					230301	7	$504,000	$80,700	EPS010	7	$504,000	$20,200	CCF11	7	$504,000	$20,200	14-25	7	$504,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$121,100
143	CC	16079518	SANCHEZ ORTIZ LEONARDO FABIO													X					230301	11	$792,000	$126,800	EPS010	11	$792,000	$31,700	CCF11	11	$792,000	$31,700	14-25	11	$792,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$190,200
144	CC	30337890	ZULUAGA RAMIREZ LUCERO													X					25-14	9	$1,012,200	$162,000	EPS010	9	$1,012,200	$40,500	CCF11	9	$978,700	$39,200	14-25	9	$1,012,200	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$241,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							$2,411,991	$386,100			$2,411,991	$96,800			$2,399,602	$87,700			$2,411,991		$0		$0	$0		$570,600

145	CC	1027886563	LOAIZA MUÑOZ MAURICIO													X					230301	15	$1,075,500	$172,100	EPS010	15	$1,075,500	$43,100	CCF04	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$258,300
146	CC	12023586	MORENO VALOYES DAIRON													X					25-14	4	$293,334	$47,000	EPS010	4	$293,334	$11,800	CCF04	4	$293,334	$11,800	14-25	4	$293,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$70,600
147	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ											X							230201	3	$213,101	$34,100	EPS041	3	$213,101	$8,600	CCF04	3	$213,101	$0	14-25	3	$213,101	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,700
148	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO													X					230201	6	$446,000	$71,400	EPS002	6	$446,000	$17,900	CCF04	6	$446,000	$17,900	14-25	6	$446,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$107,200
149	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO													X					230201	5	$384,056	$61,500	EPS002	5	$384,056	$15,400	CCF04	5	$371,667	$14,900	14-25	5	$384,056	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$91,800
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																							$1,873,627	$300,100			$1,873,627	$75,300			$1,809,990	$55,600			$1,873,627		$0		$0	$0		$431,000
150	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO											X							231001	1	$70,034	$11,300	ESSC07	1	$70,034	$2,900	CCF16	1	$70,034	$0	14-25	1	$70,034	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
151	CC	1067281569	PACHECO ARGUMEDO LUIS FERNANDO													X					230201	9	$1,453,425	$232,600	EPS002	9	$1,453,425	$58,200	CCF16	9	$1,389,788	$55,600	14-25	9	$1,453,425	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$346,400
152	CC	78744717	PATERNINA MONTIEL ELEAZAR MANUEL											X							25-14	2	$140,067	$22,500	EPS002	2	$140,067	$5,700	CCF16	2	$140,067	$0	14-25	2	$140,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,200
153	CC	1007866615	VELLOJIN VELEZ DANILO ANDRES											X							231001	3	$210,101	$33,700	EPS002	3	$210,101	$8,500	CCF16	3	$210,101	$0	14-25	3	$210,101	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																							$2,122,227	$339,800			$2,122,227	$85,100			$2,146,555	$75,500			$2,122,227		$0		$0	$0		$500,400
154	CC	1003287517	ALVAREZ NAVARRO JORGE LUIS												X						25-14	1	$60,333	$9,700	EPS037	1	$60,333	$2,500	CCF32	1	$60,333	$2,500	14-25	1	$60,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,700
155	CC	1003287517	ALVAREZ NAVARRO JORGE LUIS												X						25-14	12	$724,000	$115,900	EPS037	12	$724,000	$29,000	CCF32	12	$724,000	$29,000	14-25	12	$724,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$173,900
156	CC	1075305050	GARCIA VELASQUEZ JUAN DAVID																X		230201	4	$264,000	$42,300	EPS017	4	$264,000	$10,600	CCF32	4	$264,000	$0	14-25	4	$264,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$52,900
157	CC	7696510	GARZON LOZANO EDUARDO													X					25-14	8	$1,073,894	$171,900	EPS005	8	$1,073,894	$43,000	CCF32	8	$1,098,222	$44,000	14-25	8	$1,073,894	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$258,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (26 Afiliados)																							$20,388,660	$3,263,900			$20,388,660	$808,100			$20,367,197	$565,300			$20,388,660		$0		$0	$0		$4,637,300
158	CC	1054926352	ARANGO MONTES MILTON MAURICIO													X					230301	15	$1,143,500	$183,000	EPS010	15	$1,143,500	$45,800	CCF44	15	$1,112,959	$44,600	14-25	15	$1,143,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$273,400
159	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA													X					230201	15	$2,350,000	$376,000	EPS002	15	$2,350,000	$94,000	CCF44	15	$2,360,794	$94,500	14-25	15	$2,350,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$564,500
160	CC	25172614	CARDONA HENAO LUZ AIDEE													X					25-14	11	$661,834	$105,900	EPS002	11	$661,834	$26,500	CCF44	11	$661,834	$26,500	14-25	11	$661,834	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$158,900
161	CC	10121665	CASTAÑO RAMIREZ HECTOR FABIO													X					230201	14	$1,017,334	$162,800	EPS002	14	$1,017,334	$40,700	CCF44	14	$1,017,334	$40,700	14-25	14	$1,017,334	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$244,200
162	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO													X					230301	7	$498,167	$79,800	EPS010	7	$498,167	$20,000	CCF44	7	$498,167	$20,000	14-25	7	$498,167	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$119,800
163	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO													X					230301	2	$142,334	$22,800	EPS010	2	$142,334	$5,700	CCF44	2	$142,334	$5,700	14-25	2	$142,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$34,200
164	CC	18614085	ESPITIA GONZALEZ JOSE ARNOVIS													X					230301	1	$78,334	$12,600	EPS010	1	$78,334	$3,200	CCF44	1	$78,334	$3,200	14-25	1	$78,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,000
165	CC	1088361529	GARCIA ROJAS ANA KARINA											X							230301	2	$154,833	$24,800	EPS010	2	$154,833	$6,200	CCF44	2	$154,833	$0	14-25	2	$154,833	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$31,000
166	CC	1088316625	GAVIRIA LOPEZ YEIMY CRISTINA													X					230301	10	$1,155,000	$184,800	EPS010	10	$1,155,000	$46,200	CCF44	10	$1,155,000	$46,200	14-25	10	$1,155,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$277,200
167	CC	29927782	GIRALDO TORO MARIA ELENA													X					25-14	7	$825,300	$132,100	EPS002	7	$825,300	$33,100	CCF44	7	$819,620	$32,800	14-25	7	$825,300	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$198,000
168	CC	29927782	GIRALDO TORO MARIA ELENA													X					25-14	11	$1,296,900	$207,600	EPS002	11	$1,296,900	$51,900	CCF44	11	$1,287,973	$51,600	14-25	11	$1,296,900	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$311,100
169	CC	1089931764	GRISALES LOAIZA SANTIAGO											X							230301	3	$222,271	$35,600	EPS018	3	$222,271	$8,900	CCF44	3	$222,271	$0	14-25	3	$222,271	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$44,500
170	CC	1089931764	GRISALES LOAIZA SANTIAGO										X								230301	1	$74,090	$11,900	EPS018	1	$74,090	$0	CCF44	1	$74,090	$0	14-25	1	$74,090	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,900
171	CC	1089931764	GRISALES LOAIZA SANTIAGO													X					230301	3	$215,100	$34,500	EPS018	3	$215,100	$8,700	CCF44	3	$215,100	$8,700	14-25	3	$215,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$51,900
172	CC	1004996271	LOPEZ MARTINEZ JEAN STIVEN																X		230301	4	$233,455	$37,400	EPS010	4	$233,455	$9,400	CCF44	4	$233,455	$0	14-25	4	$233,455	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$46,800
173	CC	1089933341	LOPEZ CARDONA LAURA MANUELA											X							25-14	2	$140,733	$22,600	EPS002	2	$140,733	$5,700	CCF44	2	$140,733	$0	14-25	2	$140,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,300
174	CC	1088292366	MARIN VALENCIA JUAN CARLOS													X					230301	10	$726,667	$116,300	EPS002	10	$726,667	$29,100	CCF44	10	$726,666	$29,100	14-25	10	$726,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$174,500
175	CC	1088262757	MEJIA MARIN LEIDY LILIANA										X								230301	1	$81,667	$13,100	EPS002	1	$81,667	$0	CCF44	1	$81,667	$0	14-25	1	$81,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,100
176	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN																X		230301	3	$215,100	$34,500	EPS010	3	$215,100	$8,700	CCF44	3	$215,100	$0	14-25	3	$215,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$43,200
177	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN																X		230301	12	$860,400	$137,700	EPS010	12	$860,400	$34,500	CCF44	12	$860,400	$0	14-25	12	$860,400	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$172,200
178	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN																X		230301	4	$286,800	$45,900	EPS010	4	$286,800	$11,500	CCF44	4	$286,800	$0	14-25	4	$286,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,400

179	CC	42014316	OSORIO LARGO PAULA BIBIANA													X					25-14	4	$326,667	$52,300	EPS002	4	$326,667	$13,100	CCF44	4	$326,667	$13,100	14-25	4	$326,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$78,500
180	CC	1088028664	OSPINA RIVERA SEBASTIAN													X					230301	1	$74,667	$12,000	EPS002	1	$74,667	$3,000	CCF44	1	$74,667	$3,000	14-25	1	$74,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,000
181	CC	1004678471	PINEDA GUTIERREZ NICOLAS											X							230301	1	$72,667	$11,700	ESSC62	1	$72,667	$3,000	CCF44	1	$72,667	$0	14-25	1	$72,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
182	CC	1004678471	PINEDA GUTIERREZ NICOLAS											X							230301	2	$145,333	$23,300	ESSC62	2	$145,333	$5,900	CCF44	2	$145,333	$0	14-25	2	$145,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,200
183	CC	1004567901	PULGARIN HEREDIA JORGE ANDRES										X								230201	1	$76,234	$12,200	EPS002	1	$76,234	$0	CCF44	1	$76,234	$0	14-25	1	$76,234	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,200
184	CC	1088308569	RAVAGLI CORTES NICOLAS													X					230301	7	$808,500	$129,400	EPS005	7	$808,500	$32,400	CCF44	7	$808,500	$32,400	14-25	7	$808,500	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$194,200
185	CC	6111723	RESTREPO PACHECO JOSE WILMAR											X							25-14	1	$72,667	$11,700	EPS002	1	$72,667	$3,000	CCF44	1	$72,667	$0	14-25	1	$72,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
186	CC	94434101	RIOS CORREA LIBANIEL													X					25-14	15	$1,080,000	$172,800	EPS002	15	$1,080,000	$43,200	CCF44	15	$1,080,000	$43,200	14-25	15	$1,080,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$259,200
187	CC	94434101	RIOS CORREA LIBANIEL													X					25-14	4	$288,000	$46,100	EPS002	4	$288,000	$11,600	CCF44	4	$288,000	$11,600	14-25	4	$288,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$69,300
188	CC	1003435045	RIVERA MONSALVE SANTIAGO											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF44	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
189	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET											X							25-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF44	4	$233,454	$0	14-25	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$46,800
190	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET											X							25-14	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF44	11	$641,999	$0	14-25	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$128,500
191	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET											X							25-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF44	4	$233,454	$0	14-25	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$46,800
192	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET											X							25-14	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF44	11	$641,999	$0	14-25	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$128,500
193	CC	42058543	VELEZ GOMEZ MAGNOLIA											X							230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
194	CC	42058543	VELEZ GOMEZ MAGNOLIA											X							230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
195	CC	10265719	ZAPATA BEDOYA JOHN JAMES													X					231001	2	$170,067	$27,300	MIN002	2	$170,067	$6,900	CCF44	2	$171,584	$6,900	14-25	2	$170,067	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$41,100
196	CC	10265719	ZAPATA BEDOYA JOHN JAMES													X					231001	15	$1,275,500	$204,100	MIN002	15	$1,275,500	$51,100	CCF44	15	$1,286,875	$51,500	14-25	15	$1,275,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$306,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)																							$2,900,265	$464,500			$2,900,265	$116,500			$2,894,809	$70,500			$2,900,265		$0		$0	$0		$651,500
197	CC	79223087	CABALLERO MUÑOZ DAINES DANOVIS													X					230301	7	$525,000	$84,000	EPS002	7	$525,000	$21,000	CCF33	7	$525,000	$21,000	14-25	7	$525,000	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$126,000
198	CC	79223087	CABALLERO MUÑOZ DAINES DANOVIS													X					230301	3	$225,000	$36,000	EPS002	3	$225,000	$9,000	CCF33	3	$225,000	$9,000	14-25	3	$225,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$54,000
199	CC	85153733	CHIQUILLO CAMPO ORLANDO ENRIQUE											X							230301	3	$210,101	$33,700	EPS002	3	$210,101	$8,500	CCF33	3	$210,101	$0	14-25	3	$210,101	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$42,200
200	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER													X					25-14	4	$280,134	$44,900	CCFC55	4	$280,134	$11,300	CCF33	4	$280,134	$11,300	14-25	4	$280,134	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$67,500
201	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER											X							25-14	2	$140,067	$22,500	CCFC55	2	$140,067	$5,700	CCF33	2	$140,067	$0	14-25	2	$140,067	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,200
202	CC	36719295	FARELO VASQUEZ NORALBA													X					230301	9	$735,045	$117,700	EPS002	9	$735,045	$29,500	CCF33	9	$729,589	$29,200	14-25	9	$735,045	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$176,400
203	CC	1004275106	OROZCO CANTILLO ALFREDO RAFAEL											X							230201	7	$574,817	$92,000	EPS005	7	$574,817	$23,000	CCF33	7	$574,817	$0	14-25	7	$574,817	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$115,000
204	CC	1083011759	VELEZ TORRES ANDERSON FAVIAN											X							230301	3	$210,101	$33,700	EPS010	3	$210,101	$8,500	CCF33	3	$210,101	$0	14-25	3	$210,101	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$42,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																							$4,459,195	$713,800			$4,459,195	$178,800			$4,441,050	$83,900			$4,459,195		$0		$0	$0		$976,500

205	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	15	$930,000	$148,800	EPS002	15	$930,000	$37,200	CCF34	15	$930,000	$0	14-25	15	$930,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$186,000
206	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	4	$248,000	$39,700	EPS002	4	$248,000	$10,000	CCF34	4	$248,000	$0	14-25	4	$248,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$49,700
207	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO											X							230301	11	$682,000	$109,200	EPS002	11	$682,000	$27,300	CCF34	11	$682,000	$0	14-25	11	$682,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$136,500
208	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA													X					25-14	15	$1,040,500	$166,500	EPS005	15	$1,040,500	$41,700	CCF34	15	$1,040,500	$41,700	14-25	15	$1,040,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$249,900
209	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA													X					25-14	2	$138,734	$22,200	EPS005	2	$138,734	$5,600	CCF34	2	$138,734	$5,600	14-25	2	$138,734	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,400
210	CC	1123431751	GONZALEZ VIDAL YEISHER DANIEL											X							230301	4	$278,800	$44,700	EPS002	4	$278,800	$11,200	CCF34	4	$278,800	$0	14-25	4	$278,800	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$55,900
211	CC	1123431751	GONZALEZ VIDAL YEISHER DANIEL											X							230301	3	$209,101	$33,500	EPS002	3	$209,101	$8,400	CCF34	3	$209,101	$0	14-25	3	$209,101	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$41,900
212	CC	65706992	OSPINA MENDOZA ANA RITA													X					25-14	9	$699,045	$111,900	EPS005	9	$699,045	$28,000	CCF34	9	$693,915	$27,800	14-25	9	$699,045	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$167,700
213	CC	65706992	OSPINA MENDOZA ANA RITA													L					25-14	3	$233,015	$37,300	EPS005	3	$233,015	$9,400	CCF34	3	$220,000	$8,800	14-25	3	$233,015	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$55,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (292 Afiliados)																							$671,766,457	$107,947,800			$692,201,895	$28,137,300			$700,299,498	$28,024,300			$692,201,895		$7,242,200		$0	$0		$171,351,600
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (19 Afiliados)																							$41,434,801	$6,630,300			$41,434,801	$1,658,200			$41,434,800	$1,658,200			$41,434,801		$433,600		$0	$0		$10,380,300
214	CC	1097725876	CARVAJAL PEREZ RODRIGO ALBERTO									X									230301	30	$2,268,000	$362,900	EPS010	30	$2,268,000	$90,800	CCF43	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	1.044%	$23,700	30	$0	$0	Si	$568,200
215	CC	1097405585	CASTAÑO ARIZA YESSICA PAOLA									X									230301	30	$2,304,500	$368,800	EPS002	30	$2,304,500	$92,200	CCF43	30	$2,304,500	$92,200	14-25	30	$2,304,500	1.044%	$24,100	30	$0	$0	Si	$577,300
216	CC	9725520	CASTRO LOPEZ OSCAR EDUARDO									X									230201	30	$3,246,600	$519,500	EPS010	30	$3,246,600	$129,900	CCF43	30	$3,246,600	$129,900	14-25	30	$3,246,600	1.044%	$33,900	30	$0	$0	Si	$813,200
217	CC	1090272109	CRUZ BOTERO JUAN CAMILO																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
218	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO																		230301	10	$710,334	$113,700	EPS002	10	$710,334	$28,500	CCF43	10	$710,333	$28,500	14-25	10	$710,334	1.044%	$7,500	10	$0	$0	Si	$178,200
219	CC	1094921079	GOMEZ CENTENO JESSICA PAOLA									X									230201	30	$2,366,450	$378,700	EPS010	30	$2,366,450	$94,700	CCF43	30	$2,366,450	$94,700	14-25	30	$2,366,450	1.044%	$24,800	30	$0	$0	Si	$592,900
220	CC	1004870693	MOLINA CASAS CRISTIAN CAMILO																		230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS041	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
221	CC	1097035874	OBANDO RIVERA VICTOR ALFONSO																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
222	CC	1097400626	ORTIZ MARULANDA CAROLINA	X																	230201	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF43	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	1.044%	$25,600	30	$0	$0	Si	$613,600
223	CC	1097182026	PAEZ CANTILLO CARLOS EDUARDO																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS005	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
224	CC	1070325669	PALACIOS TORRES KALETH FELIPE																		230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF43	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
225	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO									X									230301	30	$2,637,000	$422,000	EPS010	30	$2,637,000	$105,500	CCF43	30	$2,637,000	$105,500	14-25	30	$2,637,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	Si	$660,600
226	CC	1094973208	RAMIREZ CASTELLANOS ANDRES FELIPE																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
227	CC	1004915253	RAMIREZ GONZALEZ LAURA MELISSA																		230301	28	$2,034,667	$325,600	EPS002	28	$2,034,667	$81,400	CCF43	28	$2,034,667	$81,400	14-25	28	$2,034,667	1.044%	$21,300	28	$0	$0	Si	$509,700
228	CC	41934809	RAMIREZ CEFERINO LIDA ESMERALDA									X									230301	30	$3,399,250	$543,900	EPS010	30	$3,399,250	$136,000	CCF43	30	$3,399,250	$136,000	14-25	30	$3,399,250	1.044%	$35,500	30	$0	$0	Si	$851,400
229	CC	1094934908	RENGIFO ORTIZ DIANEY	X																	230301	12	$860,000	$137,600	EPS037	12	$860,000	$34,400	CCF43	12	$860,000	$34,400	14-25	12	$860,000	1.044%	$9,000	12	$0	$0	Si	$215,400
230	CC	1097725150	REYES PARRA YAMILETH ANDREA									X									230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF43	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,600
231	CC	1043154085	ROMERO PEÑALOZA LUIS FERNANDO																		230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS005	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
232	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL																		230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS018	30	$2,101,000	$84,100	CCF43	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (22 Afiliados)																							$56,255,906	$9,088,000			$57,890,084	$2,455,500			$57,165,741	$2,287,500			$57,890,084		$605,300		$0	$0		$14,436,300

Planilla Resumen

233	CC	72221670	ACEVEDO VILLARREAL LUIS JOSE					230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS005	30	$3,465,000	$138,600	CCF07	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
234	TI	1045696958	ALVAREZ SANDOVAL OSWALD STICK	X					0	$0	$0	EPS002	28	$1,634,178	$204,300		0	$0	$0	14-25	28	$1,634,178	1.044%	$17,100	0	$0	$0	No	$221,400
235	CC	1001852581	BARRIOS VARGAS KATERIN JOHANA				X	231001	30	$4,003,000	$640,500	EPS005	30	$4,003,000	$160,200	CCF07	30	$4,003,000	$160,200	14-25	30	$4,003,000	1.044%	$41,800	30	$0	$0	Si	$1,002,700
236	CC	1129570418	DIAZ GOMEZ JORGE RAFAEL				X	230201	30	$4,919,650	$787,200	EPS002	30	$4,919,650	$196,800	CCF07	30	$4,919,650	$196,800	14-25	30	$4,919,650	1.044%	$51,400	30	$0	$0	Si	$1,232,200
237	CC	72255427	DITTA CAMPO JOHN ANTONIO				X	231001	30	$2,888,500	$462,200	EPS010	30	$2,888,500	$115,600	CCF07	30	$2,888,500	$115,600	14-25	30	$2,888,500	1.044%	$30,200	30	$0	$0	Si	$723,600
238	CC	1129501208	GALARZO MORALES SINTHYA RAQUEL					230301	30	$2,021,000	$323,400	EPS010	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	Si	$506,300
239	CC	10904539	GONZALEZ ALDANA ENDER LUIS					230201	30	$2,141,000	$342,600	EPS002	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	1.044%	$22,400	30	$0	$0	Si	$536,400
240	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL				X	230301	30	$8,603,000	$1,462,700	EPS002	30	$8,603,000	$344,200	CCF07	30	$8,603,000	$344,200	14-25	30	$8,603,000	1.044%	$89,900	30	$0	$0	Si	$2,241,000
241	CC	1001780325	HERNANDEZ FERRER ARAELIS					230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
242	CC	1002073025	JULIO DE HORTA ANDRES FELIPE					25-14	30	$2,021,000	$323,400	EPS041	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	Si	$506,300
243	CC	22734482	MARTINEZ RANGEL KATERINE DE LOS MILAGROS				X	25-14	30	$3,067,000	$490,800	EPS002	30	$3,067,000	$122,700	CCF07	30	$3,067,000	$122,700	14-25	30	$3,067,000	1.044%	$32,100	30	$0	$0	Si	$768,300
244	CC	1010135660	MARTINEZ TORRES MARCELO STIVEN		X			230301	14	$943,134	$151,000	EPS002	14	$943,134	$37,800	CCF07	14	$1,745,919	$69,900	14-25	14	$943,134	1.044%	$9,900	14	$0	$0	Si	$268,600
245	CC	72283906	MEJIA VILLANUEVA CESAR AUGUSTO				X	230201	30	$3,669,850	$587,200	EPS010	30	$3,669,850	$146,800	CCF07	30	$3,669,850	$146,800	14-25	30	$3,669,850	1.044%	$38,400	30	$0	$0	Si	$919,200
246	CC	1001994916	MESA LENE JESUS DAVID					230301	30	$2,041,000	$326,600	EPS002	30	$2,041,000	$81,700	CCF07	30	$2,041,000	$81,700	14-25	30	$2,041,000	1.044%	$21,400	30	$0	$0	Si	$511,400
247	CC	1007908945	ORTEGA GOMEZ ROMARIO ANDRES				X	230301	30	$2,313,500	$370,200	EPS010	30	$2,313,500	$92,600	CCF07	30	$2,313,500	$92,600	14-25	30	$2,313,500	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$579,600
248	CC	72073947	PACHECO BARRIOS HERMES					25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS002	30	$2,240,000	$89,600	CCF07	30	$2,240,000	$89,600	14-25	30	$2,240,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	Si	$561,000
249	CC	1143152482	PALENCIA PINZON ARLEY FABIAN				X	230301	30	$2,387,000	$382,000	EPS010	30	$2,387,000	$95,500	CCF07	30	$2,387,000	$95,500	14-25	30	$2,387,000	1.044%	$25,000	30	$0	$0	Si	$598,000
250	CC	1045693907	PARADA GARCIA JAVIER ANTONIO		X			230301	22	$1,570,067	$251,300	EPS037	22	$1,570,067	$62,900	CCF07	22	$1,677,117	$67,100	14-25	22	$1,570,067	1.044%	$16,400	22	$0	$0	Si	$397,700
251	CC	1042998623	PEÑA AHUMADA MAXIMO ENRIQUE	X				230301	9	$612,300	$98,000	EPS042	9	$612,300	$24,500	CCF07	9	$612,300	$24,500	14-25	9	$612,300	1.044%	$6,400	9	$0	$0	Si	$153,400
252	CC	1004374753	RODRIGUEZ SANDOVAL ALBANYS ELVIRA					25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF07	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
253	CC	8051984	ROJAS GOMEZ MANUEL ANGEL				X	230201	30	$2,408,500	$385,400	EPS002	30	$2,408,500	$96,400	CCF07	30	$2,408,500	$96,400	14-25	30	$2,408,500	1.044%	$25,200	30	$0	$0	Si	$603,400
254	CC	32896832	SANCHEZ FANEYTE IDALIDES MARIA					25-14	15	$1,010,500	$161,700	ESSC24	15	$1,010,500	$40,500	CCF07	15	$1,010,500	$40,500	14-25	15	$1,010,500	1.044%	$10,600	15	$0	$0	Si	$253,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)										$99,765,544	$15,964,000			$99,765,544	$3,992,600			$101,719,210	$4,070,700			$99,765,544		$1,043,700		$0	$0		$25,071,000
255	CC	77175785	ALCENDRA MARTINEZ MILET JOSE					230301	30	$2,635,000	$421,600	EPS005	30	$2,635,000	$105,400	CCF26	30	$2,635,000	$105,400	14-25	30	$2,635,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	Si	$660,000
256	CC	1104430971	ALVAREZ CARDENAS RAFAEL MARIA					25-14	30	$2,321,000	$371,400	EPS005	30	$2,321,000	$92,900	CCF26	30	$2,321,000	$92,900	14-25	30	$2,321,000	1.044%	$24,300	30	$0	$0	Si	$581,500
257	PT	1203915	ANGULO BLANCO XAVIER ALEJANDRO					25-14	30	$2,121,000	$339,400	EPS005	30	$2,121,000	$84,900	CCF26	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
258	CC	10902959	AVILA MARTINEZ CARLOS ARTURO					230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF26	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
259	CC	4113892	BARON MARIO ALBERTO				X	25-14	30	$3,079,200	$492,700	EPS017	30	$3,079,200	$123,200	CCF26	30	$3,079,200	$123,200	14-25	30	$3,079,200	1.044%	$32,200	30	$0	$0	Si	$771,300
260	CC	1114729192	BEDOYA CANO LUR LEAN					230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
261	CC	1111742478	BONILLA HURTADO FERNANDO ALCIDES				X	230201	30	$2,637,000	$422,000	EPS002	30	$2,637,000	$105,500	CCF26	30	$2,637,000	$105,500	14-25	30	$2,637,000	1.044%	$27,600	30	$0	$0	Si	$660,600
262	CC	1006125872	CABRALES SAAVEDRA DAYANA ALEXANDRA			X	X	230301	30	$4,530,000	$724,800	EPS010	30	$4,530,000	$181,200	CCF26	30	$4,530,000	$181,200	14-25	30	$4,530,000	1.044%	$47,300	30	$0	$0	Si	$1,134,500
263	CE	8104823	CARMONA PANTOJA FELIX ARGENIS					230301	30	$2,121,000	$339,400	EPS008	30	$2,121,000	$84,900	CCF26	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
264	CC	94420640	CARMONA MEDINA HECTOR FABIO				X	230301	30	$5,308,000	$849,300	EPS010	30	$5,308,000	$212,400	CCF26	30	$5,308,000	$212,400	14-25	30	$5,308,000	1.044%	$55,500	30	$0	$0	Si	$1,329,600

265	CC	63556132	CARRILLO HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA								X										230201	30	$4,834,000	$773,500	EPS002	30	$4,834,000	$193,400	CCF26	30	$4,834,000	$193,400	14-25	30	$4,834,000	1.044%	$50,500	30	$0	$0	Si	$1,210,800
266	CC	1032177879	DIAZ PEREZ CAMILA ANDREA																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
267	CC	10177445	ESPEJO LOZANO RAUL																		230201	22	$1,562,734	$250,100	EPS017	22	$1,562,734	$62,600	CCF26	22	$1,562,733	$62,600	14-25	22	$1,562,734	1.044%	$16,400	22	$0	$0	Si	$391,700
268	CC	1085043259	GARCIA HERRERA GUSTAVO ADOLFO																		25-14	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
269	CC	1001329211	HERNANDEZ ROJAS ESTEFANY								X										25-14	30	$2,523,300	$403,800	EPS008	30	$2,523,300	$101,000	CCF26	30	$2,523,300	$101,000	14-25	30	$2,523,300	1.044%	$26,400	30	$0	$0	Si	$632,200
270	CC	80138153	HERRERA PULIDO FERNEY EMILIO																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF26	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	1.044%	$33,500	30	$0	$0	Si	$801,500
271	CC	93435234	HERRERA VILLALOBOS JHON ELVIS								X										230301	30	$2,510,000	$401,600	EPS037	30	$2,510,000	$100,400	CCF26	30	$2,510,000	$100,400	14-25	30	$2,510,000	1.044%	$26,300	30	$0	$0	Si	$628,700
272	CC	79565330	IGLESIAS TELLEZ DEINER ARNALDO ISRAEL								X										25-14	30	$3,360,000	$537,600	EPS008	30	$3,360,000	$134,400	CCF26	30	$3,360,000	$134,400	14-25	30	$3,360,000	1.044%	$35,100	30	$0	$0	Si	$841,500
273	CC	1002475700	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
274	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL																		230201	27	$1,917,900	$306,900	EPS010	27	$1,917,900	$76,800	CCF26	27	$1,917,900	$76,800	14-25	27	$1,917,900	1.044%	$20,100	27	$0	$0	Si	$480,600
275	CC	1057185283	LUCERO BOYACA YESSICA YULIETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF26	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
276	CC	1066517735	MADERA AGUAS RONAL																		25-14	27	$1,917,900	$306,900	EPS005	27	$1,917,900	$76,800	CCF26	27	$1,917,900	$76,800	14-25	27	$1,917,900	1.044%	$20,100	27	$0	$0	Si	$480,600
277	CC	1006037850	MONTENEGRO CAYAPU ROBINSON																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
278	CC	1065670672	MONTIEL MUÑOZ OMAR ALBERTO																		25-14	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
279	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN																		231001	10	$717,000	$114,800	EPS002	10	$717,000	$28,700	CCF26	10	$717,000	$28,700	14-25	10	$717,000	1.044%	$7,500	10	$0	$0	Si	$179,700
280	CC	11390227	MORENO CORTES LUIS ENRIQUE																		231001	21	$2,425,500	$388,100	EPS010	21	$2,425,500	$97,100	CCF26	21	$3,234,000	$129,400	14-25	21	$2,425,500	1.044%	$25,400	21	$0	$0	Si	$640,000
281	CC	1002354160	MUÑOZ NUÑEZ STIVEN ALBERTO																		230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS037	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
282	CC	1002448618	PEDROZO CADENA ELEISER								X										230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS041	30	$2,337,000	$93,500	CCF26	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,400
283	CC	1073697836	POSADA RIOS JOSE ALEXANDER																		230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS008	30	$2,151,000	$86,100	CCF26	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
284	CC	80070181	ROMERO CASTILLO ERMES ANDRES								X										25-14	26	$4,500,500	$720,100	EPS002	26	$4,500,500	$180,100	CCF26	26	$5,645,667	$225,900	14-25	26	$4,500,500	1.044%	$47,000	26	$0	$0	Si	$1,173,100
285	CC	1026557527	ROMERO GOMEZ ZARETH NICOL								X										25-14	30	$2,310,000	$369,600	EPSC34	30	$2,310,000	$92,400	CCF26	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,600
286	CC	1005838777	SAAVEDRA BELLO ENNY JOHANA						X		X										230301	30	$2,536,000	$405,800	EPS010	30	$2,536,000	$101,500	CCF26	30	$2,536,000	$101,500	14-25	30	$2,536,000	1.044%	$26,500	30	$0	$0	Si	$635,300
287	CC	1033713213	SANTOS MORENO PEDRO ANTONIO																		231001	30	$3,175,000	$508,000	EPS008	30	$3,175,000	$127,000	CCF26	30	$3,175,000	$127,000	14-25	30	$3,175,000	1.044%	$33,200	30	$0	$0	Si	$795,200
288	PT	5227415	SOLORZANO RODRIGUEZ JIORYI JOSE																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
289	CC	1033706657	SOSA RODRIGUEZ JOAN ALEXANDER																		230301	15	$1,075,500	$172,100	EPS002	15	$1,075,500	$43,100	CCF26	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	1.044%	$11,300	15	$0	$0	Si	$269,600
290	CC	1000124922	TORRES MUÑOZ BRANDON SMITH								X										230201	30	$2,337,000	$374,000	EPS017	30	$2,337,000	$93,500	CCF26	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,400
291	CC	1127344527	TORRES CARRERO ZOMER HUMBERTO																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
292	CC	1029140064	VALERIANO CORREA MELANNY JULIETH						X		X										25-14	30	$2,530,200	$404,900	EPSC34	30	$2,530,200	$101,300	CCF26	30	$2,530,200	$101,300	14-25	30	$2,530,200	1.044%	$26,500	30	$0	$0	Si	$634,000
293	CC	1000728361	VARON JIMENEZ DAVID ALEJANDRO																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS017	30	$2,081,000	$83,300	CCF26	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
294	CC	1066512868	VILORIA CORPOS JHON FREIDER																		230201	30	$2,321,000	$371,400	EPS037	30	$2,321,000	$92,900	CCF26	30	$2,321,000	$92,900	14-25	30	$2,321,000	1.044%	$24,300	30	$0	$0	Si	$581,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)																							$28,002,517	$4,551,600			$28,002,517	$1,120,500			$28,978,931	$1,159,600			$28,002,517		$292,900		$0	$0		$7,124,600

aportes en línea

Planilla Resumen

295	PT	5223524	ACOSTA FARIAS JUNIOR RAFAEL																	
296	CC	1005206055	CHAVARRO NOVOA DOMINGO																	
297	CC	1002328929	CORONEL AMAYA JUAN GABRIEL																	
298	CC	91523060	DULCEY CALDERON DAVID																	
299	CC	1098810368	ESTRADA GOMEZ ERICH ESNEYKER																	
300	CC	63534813	HERRERA VALBUENA CLARA STELLA								X									
301	CC	91269148	OSMA SOCHA FERNANDO								X									
302	CC	1005210224	PADILLA MANTILLA GUSTAVO IVAN																	
303	CC	1005290491	PRIETO PINZON JOEL								X									
304	CC	1090176166	SOTO CORREA NOEMI CAROLINA								X									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (28 Afiliados)																				

295	25-14	20	$1,420,667	$227,400	EPS041	20	$1,420,667	$56,900	CCF40	20	$1,917,900	$76,800	14-25	20	$1,420,667	1.044%	$14,900	20	$0	$0	SI	$376,000
296	230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF40	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	SI	$546,000
297	230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
298	230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
299	230201	19	$1,786,000	$285,800	EPS037	19	$1,786,000	$71,500	CCF40	19	$2,265,181	$90,700	14-25	19	$1,786,000	1.044%	$18,700	19	$0	$0	SI	$466,700
300	230201	30	$2,825,850	$452,200	EPS005	30	$2,825,850	$113,100	CCF40	30	$2,825,850	$113,100	14-25	30	$2,825,850	1.044%	$29,600	30	$0	$0	SI	$708,000
301	25-14	21	$7,065,000	$1,201,200	EPS005	21	$7,065,000	$282,600	CCF40	21	$7,065,000	$282,600	14-25	21	$7,065,000	1.044%	$73,800	21	$0	$0	SI	$1,840,200
302	230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
303	230201	30	$2,322,000	$371,600	EPS005	30	$2,322,000	$92,900	CCF40	30	$2,322,000	$92,900	14-25	30	$2,322,000	1.044%	$24,300	30	$0	$0	SI	$581,700
304	230201	30	$4,010,000	$641,600	EPS005	30	$4,010,000	$160,400	CCF40	30	$4,010,000	$160,400	14-25	30	$4,010,000	1.044%	$41,900	30	$0	$0	SI	$1,004,300
			$64,232,722	$10,278,300			$64,232,722	$2,570,300			$65,638,007	$2,626,500			$64,232,722		$672,000		$0	$0		$16,147,100

305	CC	1111660445	CAICEDO URRUTIA KEVIN RUBEN	X																	230301	5	$348,500	$55,800	EPS002	5	$348,500	$14,000	CCF57	5	$348,500	$14,000	14-25	5	$348,500	1.044%	$3,700	5	$0	$0	Si	$87,500
306	CC	1110295084	CARDONA ANACONA EDWIN STEVEN		X																25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$2,186,198	$87,500	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$456,100
307	CC	1143993646	CASTAÑEDA CHAVEZ KATHERINE VANESSA									X									230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS005	30	$2,337,000	$93,500	CCF57	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,400
308	CC	1026575226	CAYAPU IPIA YERIMY JULIETH									X									230201	30	$2,477,000	$396,400	EPS002	30	$2,477,000	$99,100	CCF57	30	$2,477,000	$99,100	14-25	30	$2,477,000	1.044%	$25,900	30	$0	$0	Si	$620,500
309	CC	16886198	CHAGUEZA CAICEDO VICTOR HUGO																		230301	30	$2,220,000	$355,200	EPS018	30	$2,220,000	$88,800	CCF57	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$556,000
310	CC	94541597	HOYOS GARCIA JONATHAN																		25-14	30	$2,091,000	$334,600	EPS010	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
311	CC	1077630325	HURTADO HINOJOZA BEYMAR																		230201	23	$1,603,100	$256,500	EPS037	23	$1,603,100	$64,200	CCF57	23	$1,603,100	$64,200	14-25	23	$1,603,100	1.044%	$16,800	23	$0	$0	Si	$401,700
312	CC	14571677	JOYAS AGUDELO HECTOR MARIO									X									230201	30	$2,417,000	$386,800	EPS018	30	$2,417,000	$96,700	CCF57	30	$2,417,000	$96,700	14-25	30	$2,417,000	1.044%	$25,300	30	$0	$0	Si	$605,500
313	PT	5092954	MARTIN ORTEGA CLEIDERMAN JOSE																		230301	30	$2,220,000	$355,200	EPS037	30	$2,220,000	$88,800	CCF57	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$556,000
314	CC	1118258730	MORENO GUEVARA RUBEN DARIO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS037	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
315	CC	1143956837	MOSQUERA SEMANATE CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,220,000	$355,200	EPS002	30	$2,220,000	$88,800	CCF57	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$556,000
316	CC	1006774556	MUÑOZ FARFAN CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS005	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
317	CC	1130665316	MURILLO CORTES DIANA YANETH																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
318	CC	1116244013	PARRA ERIKA MARCELA									X									230301	30	$3,047,000	$487,600	EPS018	30	$3,047,000	$121,900	CCF57	30	$3,047,000	$121,900	14-25	30	$3,047,000	1.044%	$31,900	30	$0	$0	Si	$763,300
319	CC	1064426773	PATIÑO VELASCO VANESA																		230201	15	$1,080,000	$172,800	EPS012	15	$1,080,000	$43,200	CCF57	15	$1,080,000	$43,200	14-25	15	$1,080,000	1.044%	$11,300	15	$0	$0	Si	$270,500
320	CC	48575510	PAZ ASTUDILLO MARIA DEL CARMEN									X									230301	30	$2,911,000	$465,800	EPS012	30	$2,911,000	$116,500	CCF57	30	$2,911,000	$116,500	14-25	30	$2,911,000	1.044%	$30,400	30	$0	$0	Si	$729,200
321	CC	1143975148	PEREA TENORIO JHON FREDDY																		230301	29	$2,021,300	$323,500	EPS010	29	$2,021,300	$80,900	CCF57	29	$2,021,300	$80,900	14-25	29	$2,021,300	1.044%	$21,200	29	$0	$0	Si	$506,500
322	CC	98431463	QUIÑONES DIDIER ALEXANDER																		230201	30	$2,350,000	$376,000	ESSC18	30	$2,350,000	$94,000	CCF57	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	1.044%	$24,600	30	$0	$0	Si	$588,600
323	CC	94480516	RAYO RODRIGO ALBERTO									X									230301	30	$4,520,700	$723,400	EPS018	30	$4,520,700	$180,900	CCF57	30	$4,520,700	$180,900	14-25	30	$4,520,700	1.044%	$47,200	30	$0	$0	Si	$1,132,400
324	CC	1143847538	ROSERO ACOSTA OSCAR EDUARDO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS018	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
325	CC	1112769338	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES FELIPE									X									230301	30	$3,279,000	$524,700	EPS018	30	$3,279,000	$131,200	CCF57	30	$3,279,000	$131,200	14-25	30	$3,279,000	1.044%	$34,300	30	$0	$0	Si	$821,400
326	CC	38463031	SANCHEZ BAÑOL GLORIA PATRICIA																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
327	CC	1087704019	SILVA URBANO JAIMEN ALBERTO		X																230301	15	$1,045,500	$167,300	ESSC62	15	$1,045,500	$41,900	CCF57	15	$2,015,492	$80,700	14-25	15	$1,045,500	1.044%	$11,000	15	$0	$0	Si	$300,900
328	CC	1087705534	SOLIS ORTIZ EDIER ARMANDO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS037	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
329	CC	1107094569	VARGAS OBANDO KAREN JULIETH									X									230301	30	$2,316,450	$370,700	EPS037	30	$2,316,450	$92,700	CCF57	30	$2,316,450	$92,700	14-25	30	$2,316,450	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$580,300
330	PT	4955924	VILLARREAL FUENMAYOR ERVIN JOSE									X									230201	30	$5,300,000	$848,000	EPS002	30	$5,300,000	$212,000	CCF57	30	$5,300,000	$212,000	14-25	30	$5,300,000	1.044%	$55,400	30	$0	$0	Si	$1,327,400
331	CC	31435321	ZAMORA ALZATE NALLYBE																		231001	30	$2,051,000	$328,200	EPS005	30	$2,051,000	$82,100	CCF57	30	$2,051,000	$82,100	14-25	30	$2,051,000	1.044%	$21,500	30	$0	$0	Si	$513,900
332	CC	1143943923	ZEA CORONADO KAROL LIZETH																		230301	28	$1,942,267	$310,800	EPS010	28	$1,942,267	$77,700	CCF57	28	$1,942,267	$77,700	14-25	28	$1,942,267	1.044%	$20,300	28	$0	$0	Si	$486,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (37 Afiliados)																							$84,101,878	$13,535,400			$84,101,878	$3,365,600			$85,500,667	$3,421,600			$84,101,878		$880,100		$0	$0		$21,202,700
333	CC	73208959	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY																		25-14	30	$2,176,000	$348,200	EPS002	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
334	CC	1010021906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA									X									25-14	4	$431,000	$69,000	EPS002	4	$431,000	$17,300	CCF08	4	$431,000	$17,300	14-25	4	$431,000	1.044%	$4,500	4	$0	$0	Si	$108,100
335	CC	1005473927	ARRAZOLA GOMEZ IVAN JOSE																		230301	29	$2,103,467	$336,600	ESSC07	29	$2,103,467	$84,200	CCF08	29	$2,103,467	$84,200	14-25	29	$2,103,467	1.044%	$22,000	29	$0	$0	Si	$527,000
336	CC	1007120814	BARRIO CASERES JHON ESLEIKER																		230301	30	$2,176,000	$348,200	EPS002	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
337	CC	1047418571	BARRIOS MEZA AURA CANDELARIA																		230301	30	$2,820,000	$451,200	MIN001	30	$2,820,000	$112,800	CCF08	30	$2,820,000	$112,800	14-25	30	$2,820,000	1.044%	$29,500	30	$0	$0	Si	$706,300
338	CC	1002072102	BELLIDO GONZALEZ JONAS ENRIQUE																		230301	30	$2,176,000	$348,200	EPS037	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200

Planilla Resumen

339	CC	1129487265	BENITEZ NAVARRO ARNOLD MIGUEL			230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF08	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
340	CC	45554963	BERRIO DURAN ARLEYZA			230301	30	$2,820,000	$451,200	EPS002	30	$2,820,000	$112,800	CCF08	30	$2,820,000	$112,800	14-25	30	$2,820,000	1.044%	$29,500	30	$0	$0	Si	$706,300
341	CC	1047434533	BRITO BELEÑO KARINA		X	230201	30	$3,605,000	$576,800	EPS002	30	$3,605,000	$144,200	CCF08	30	$3,605,000	$144,200	14-25	30	$3,605,000	1.044%	$37,700	30	$0	$0	Si	$902,900
342	CC	26424787	CARDOZO AMAYA ALEXANDRA		X	25-14	12	$1,062,000	$170,000	EPS005	12	$1,062,000	$42,500	CCF08	12	$1,062,000	$42,500	14-25	12	$1,062,000	1.044%	$11,100	12	$0	$0	Si	$266,100
343	CC	1070819876	CORREA ARTEAGA LUIS ANGEL			25-14	28	$2,030,934	$325,000	EPS002	28	$2,030,934	$81,300	CCF08	28	$2,030,933	$81,300	14-25	28	$2,030,934	1.044%	$21,300	28	$0	$0	Si	$508,900
344	CC	1100628645	DOMINGUEZ PERALTA MARIA ALEJANDRA			230201	29	$2,131,500	$341,100	ESSC07	29	$2,131,500	$85,300	CCF08	29	$2,131,500	$85,300	14-25	29	$2,131,500	1.044%	$22,300	29	$0	$0	Si	$534,000
345	CC	1143325543	FIGUEROA CASSIANI ANDRES TOMAS			230201	30	$2,176,000	$348,200	EPS002	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
346	CC	1078576760	FUENTES ALTAMIRANDA KIRIAN			230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
347	CC	1047488694	GONZALEZ CASTRO OMAR LUIS		X	230201	30	$2,357,000	$377,200	EPS002	30	$2,357,000	$94,300	CCF08	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	Si	$590,500
348	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON			230301	30	$2,275,000	$364,000	EPS005	30	$2,275,000	$91,000	CCF08	30	$2,275,000	$91,000	14-25	30	$2,275,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$569,800
349	CC	1022366644	HERNANDEZ GARCIA JOHN EDWARD		X	230301	30	$2,430,150	$388,900	EPS002	30	$2,430,150	$97,300	CCF08	30	$2,430,150	$97,300	14-25	30	$2,430,150	1.044%	$25,400	30	$0	$0	Si	$608,900
350	CC	1143358277	JULIO SARMIENTO TONNY			230201	30	$2,121,000	$339,400	EPS002	30	$2,121,000	$84,900	CCF08	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
351	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS			230301	23	$1,702,000	$272,400	ESSC07	23	$1,702,000	$68,100	CCF08	23	$1,702,000	$68,100	14-25	23	$1,702,000	1.044%	$17,800	23	$0	$0	Si	$426,400
352	CC	9239969	MARRUGO DE HORTA ERKIS			230301	30	$2,151,000	$344,200	ESSC07	30	$2,151,000	$86,100	CCF08	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
353	TI	1043304491	MARTINEZ BATISTA FRANCIA ELENA			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
354	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER			231001	26	$1,971,667	$315,500	EPS002	26	$1,971,667	$78,900	CCF08	26	$1,971,667	$78,900	14-25	26	$1,971,667	1.044%	$20,600	26	$0	$0	Si	$493,900
355	CC	35143300	MORELO YOHANNA PATRICIA		X	25-14	30	$3,632,000	$581,200	EPS048	30	$3,632,000	$145,300	CCF08	30	$3,632,000	$145,300	14-25	30	$3,632,000	1.044%	$38,000	30	$0	$0	Si	$909,800
356	CC	1052732100	PADILLA MURIELES ROSA ISABEL	X		230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	1.044%	$700	1	$0	$0	Si	$14,900
357	CC	1047501622	PEÑARANDA CABARCAS ROBIN			230201	30	$2,176,000	$348,200	EPS041	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
358	CC	1047448243	POLANCO AVILA DARWIN ANTONIO			230301	14	$1,166,667	$186,700	EPS042	14	$1,166,667	$46,700	CCF08	14	$1,166,667	$46,700	14-25	14	$1,166,667	1.044%	$12,200	14	$0	$0	Si	$292,300
359	CC	1043303407	RAMOS CORTES JHON CARLOS			230301	30	$2,121,000	$339,400	ESSC07	30	$2,121,000	$84,900	CCF08	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$531,400
360	CC	1128049131	RODRIGUEZ ESCORBIN LUIS ALBERTO			230201	30	$2,275,000	$364,000	EPS010	30	$2,275,000	$91,000	CCF08	30	$2,275,000	$91,000	14-25	30	$2,275,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$569,800
361	CC	1193599641	ROSSINI BALLESTEROS OMER ENRIQUE	X		230301	19	$1,378,134	$220,600	ESSC07	19	$1,378,134	$55,200	CCF08	19	$2,339,200	$93,600	14-25	19	$1,378,134	1.044%	$14,400	19	$0	$0	Si	$383,800
362	CC	1002323034	SALGADO ALVAREZ ADEL ENRIQUE			230301	28	$2,030,934	$325,000	ESSC07	28	$2,030,934	$81,300	CCF08	28	$2,030,933	$81,300	14-25	28	$2,030,934	1.044%	$21,300	28	$0	$0	Si	$508,900
363	CC	1047404857	SANTOYA HENRIQUEZ REIDER MANUEL			230301	30	$2,175,000	$348,000	ESSC07	30	$2,175,000	$87,000	CCF08	30	$2,175,000	$87,000	14-25	30	$2,175,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$544,800
364	CC	1050954434	SIMANCA PUERTA YOSTIN	X		25-14	26	$1,517,451	$242,800	ESSC07	26	$1,517,451	$60,700	CCF08	26	$1,955,176	$78,300	14-25	26	$1,517,451	1.044%	$15,900	26	$0	$0	Si	$397,700
365	CC	1047502129	TAPIA PEÑA DANIEL ANTONIO		X	230301	30	$3,659,800	$585,600	EPS010	30	$3,659,800	$146,400	CCF08	30	$3,659,800	$146,400	14-25	30	$3,659,800	1.044%	$38,300	30	$0	$0	Si	$916,700
366	CC	1007973586	TORRES PEÑA BRAYAM ANDRES			230301	30	$2,151,000	$344,200	ESSC24	30	$2,151,000	$86,100	CCF08	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
367	CC	1049535520	VEGA JIMENEZ DARLIN JAVIER			231001	30	$2,151,000	$344,200	EPS005	30	$2,151,000	$86,100	CCF08	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
368	CC	1004717106	WALTEROS VALLEJO ERIC		X	230301	30	$7,751,000	$1,317,800	EPS005	30	$7,751,000	$310,100	CCF08	30	$7,751,000	$310,100	14-25	30	$7,751,000	1.044%	$81,000	30	$0	$0	Si	$2,019,000
369	CC	1052730042	ZUÑIGA JIMENEZ LEONARDO ENRIQUE			230301	30	$2,176,000	$348,200	ESSC07	30	$2,176,000	$87,100	CCF08	30	$2,176,000	$87,100	14-25	30	$2,176,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$545,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (14 Afiliados)								$31,616,367	$5,059,200			$31,616,367	$1,265,400			$32,377,578	$1,295,800			$31,616,367		$330,800		$0	$0		$7,951,200

370	CC	1053843165	ACOSTA GOMEZ CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
371	CC	1053845881	ALZATE RESTREPO JHON ALEXANDER																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
372	CC	24646335	BALLESTEROS GUTIERREZ DIANA MARIA									X									230201	27	$2,066,500	$330,700	EPS010	27	$2,066,500	$82,700	CCF11	27	$2,066,500	$82,700	14-25	27	$2,066,500	1.044%	$21,600	27	$0	$0	Si	$517,700
373	CC	16075714	BETANCUR FLOREZ SERGIO ANTONIO																		25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
374	CC	1053842863	DIAZ GRISALES JUAN DAVID																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
375	CC	75086131	GALEANO OSPINA LUIS ALFONSO																		25-14	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
376	CC	16076868	GALVIS NARANJO JESUSA ARNOLDO									X									230301	30	$2,661,000	$425,800	EPS002	30	$2,661,000	$106,500	CCF11	30	$2,661,000	$106,500	14-25	30	$2,661,000	1.044%	$27,800	30	$0	$0	Si	$666,600
377	CC	75074557	MARIN CASTAÑO GABRIEL ANDRES									X									25-14	30	$3,273,400	$523,800	EPS010	30	$3,273,400	$131,000	CCF11	30	$3,273,400	$131,000	14-25	30	$3,273,400	1.044%	$34,200	30	$0	$0	Si	$820,000
378	CC	1053873669	MARTINEZ HERNANDEZ DELFINA BEATRIZ																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
379	CC	75092440	MONTOYA LOPEZ JUAN DAVID																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS005	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
380	CC	1053836159	OCAMPO GOMEZ DANIELA																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF11	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
381	CC	16073159	PEÑA SANTA JUAN CARLOS									X									25-14	30	$2,279,000	$364,700	EPS010	30	$2,279,000	$91,200	CCF11	30	$2,279,000	$91,200	14-25	30	$2,279,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	Si	$570,900
382	CC	1007424679	RIOS ARCINIEGAS SEBASTIAN																		230301	29	$2,059,967	$329,600	EPS010	29	$2,059,967	$82,400	CCF11	29	$2,059,967	$82,400	14-25	29	$2,059,967	1.044%	$21,600	29	$0	$0	Si	$516,000
383	CC	30337890	ZULUAGA RAMIREZ LUCERO									X									25-14	21	$2,428,500	$388,600	EPS010	21	$2,428,500	$97,200	CCF11	21	$3,189,711	$127,600	14-25	21	$2,428,500	1.044%	$25,400	21	$0	$0	Si	$638,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$19,379,301	$3,101,000			$19,379,301	$775,700			$19,382,328	$775,800			$19,379,301		$202,800		$0	$0		$4,855,300
384	CC	1007367673	DIAZ MENDEZ OSNAIDER MANUEL																		230201	30	$2,510,000	$401,600	EPS037	30	$2,510,000	$100,400	CCF04	30	$2,510,000	$100,400	14-25	30	$2,510,000	1.044%	$26,300	30	$0	$0	Si	$628,700
385	CC	1064186230	ESTRADA ATENCIO ANDREA PAZ																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF04	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
386	CC	1027886563	LOAIZA MUÑOZ MAURICIO																		230301	15	$1,075,500	$172,100	EPS010	15	$1,075,500	$43,100	CCF04	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	1.044%	$11,300	15	$0	$0	Si	$269,600
387	CC	75145818	LOPEZ GIRALDO HENRI									X									230201	30	$5,708,750	$913,400	EPS010	30	$5,708,750	$228,400	CCF04	30	$5,708,750	$228,400	14-25	30	$5,708,750	1.044%	$59,600	30	$0	$0	Si	$1,429,800
388	CC	1017198545	LOPEZ ORREGO YESENIA KATHERINE	X	X																230201	1	$72,667	$11,700	EPS010	1	$72,667	$3,000	CCF04	1	$75,695	$3,100	14-25	1	$72,667	1.044%	$800	1	$0	$0	Si	$18,600
389	CC	32107365	MUÑOZ PINO MARIA LORENA									X									230301	30	$2,310,150	$369,700	EPS010	30	$2,310,150	$92,500	CCF04	30	$2,310,150	$92,500	14-25	30	$2,310,150	1.044%	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,900
390	CC	1039461408	PAREJA OSORIO LAURA YANETH	X																	230201	20	$1,453,334	$232,600	EPS010	20	$1,453,334	$58,200	CCF04	20	$1,453,333	$58,200	14-25	20	$1,453,334	1.044%	$15,200	20	$0	$0	Si	$364,200
391	PT	6627179	PINTO GONZALEZ DEYVIS JOSE																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF04	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
392	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ																		230201	27	$1,917,900	$306,900	EPS041	27	$1,917,900	$76,800	CCF04	27	$1,917,900	$76,800	14-25	27	$1,917,900	1.044%	$20,100	27	$0	$0	Si	$480,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (13 Afiliados)																							$33,372,551	$5,340,000			$33,372,551	$1,335,400			$34,453,496	$1,378,600			$33,372,551		$349,000		$0	$0		$8,403,000

Planilla Resumen

393	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO			231001	29	$2,030,967	$325,000	ESSC07	29	$2,030,967	$81,300	CCF16	29	$2,030,967	$81,300	14-25	29	$2,030,967	1.044%	$21,300	29	$0	$0	Si	$508,900
394	CC	1100687025	CRUZ CORENA CARMEN CECILIA		X	230201	30	$4,334,995	$693,600	EPS002	30	$4,334,995	$173,400	CCF16	30	$4,334,995	$173,400	14-25	30	$4,334,995	1.044%	$45,300	30	$0	$0	Si	$1,085,700
395	CC	1062958384	GALVAN NEGRETE JOSE MARIO			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF16	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100
396	CC	1003400796	MARTINEZ ENAMORADO LUISA MARIA			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
397	CC	1064190745	OJEDA VILLALBA MARGELYS SOFIA			25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF16	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	Si	$541,000
398	CC	1067856031	OSORIO COHEN IDALITT MINERVA		X	230201	30	$2,937,500	$470,000	EPS048	30	$2,937,500	$117,500	CCF16	30	$2,937,500	$117,500	14-25	30	$2,937,500	1.044%	$30,700	30	$0	$0	Si	$735,700
399	CC	1067281569	PACHECO ARGUMEDO LUIS FERNANDO		X	230201	21	$3,873,050	$619,700	EPS002	21	$3,873,050	$155,000	CCF16	21	$4,953,996	$198,200	14-25	21	$3,873,050	1.044%	$40,500	21	$0	$0	Si	$1,013,400
400	CC	78744717	PATERNINA MONTIEL ELEAZAR MANUEL			25-14	28	$1,960,934	$313,800	EPS002	28	$1,960,934	$78,500	CCF16	28	$1,960,933	$78,500	14-25	28	$1,960,934	1.044%	$20,500	28	$0	$0	Si	$491,300
401	CC	15648329	PAYARES BERROCAL DIOMER MANUEL			230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
402	CC	64583945	PEREIRA PACHECO ANGELICA PATRICIA		X	230301	30	$2,911,300	$465,900	EPS002	30	$2,911,300	$116,500	CCF16	30	$2,911,300	$116,500	14-25	30	$2,911,300	1.044%	$30,400	30	$0	$0	Si	$729,300
403	CC	15647088	ROMERO SANCHEZ JORGE ELIECER			230301	30	$2,820,000	$451,200	EPS002	30	$2,820,000	$112,800	CCF16	30	$2,820,000	$112,800	14-25	30	$2,820,000	1.044%	$29,500	30	$0	$0	Si	$706,300
404	CC	11002950	SOLERA PATERNINA JUAN CARLOS			231001	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
405	CC	1007866615	VELLOJIN VELEZ DANILO ANDRES			231001	27	$1,890,900	$302,600	EPS002	27	$1,890,900	$75,700	CCF16	27	$1,890,900	$75,700	14-25	27	$1,890,900	1.044%	$19,800	27	$0	$0	Si	$473,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)								$8,709,100	$1,393,600			$8,709,100	$348,500			$9,395,488	$376,000			$8,709,100		$91,100		$0	$0		$2,209,200
406	CC	1003287517	ALVAREZ NAVARRO JORGE LUIS		X	25-14	17	$1,161,167	$185,800	EPS037	17	$1,161,167	$46,500	CCF32	17	$1,161,167	$46,500	14-25	17	$1,161,167	1.044%	$12,200	17	$0	$0	Si	$291,000
407	CC	7696510	GARZON LOZANO EDUARDO		X	25-14	22	$3,312,433	$530,000	EPS005	22	$3,312,433	$132,500	CCF32	22	$3,998,821	$160,000	14-25	22	$3,312,433	1.044%	$34,600	22	$0	$0	Si	$857,100
408	CC	1075274457	MONTEALEGRE ZAMBRANO KAREN YULIER		X	230301	30	$2,154,500	$344,800	EPS005	30	$2,154,500	$86,200	CCF32	30	$2,154,500	$86,200	14-25	30	$2,154,500	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$539,700
409	CC	7697359	QUINTERO SILVA JIMMY EFREDTH			230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS005	30	$2,081,000	$83,300	CCF32	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (80 Afiliados)								$176,485,293	$28,460,100			$191,784,743	$7,674,600			$195,611,470	$7,827,600			$191,784,743		$2,006,900		$0	$0		$45,969,200
410	CC	1088828664	ABELLO HOYOS MIGUEL ANGEL			25-14	30	$2,111,000	$337,800	EPS002	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900
411	CC	4513226	AGUIRRE OSPINA ANDRES FERNANDO	X		231001	10	$1,058,334	$169,400	EPS018	10	$1,058,334	$42,400	CCF44	10	$4,233,333	$169,400	14-25	10	$1,058,334	1.044%	$11,100	10	$0	$0	Si	$392,300
412	CC	1054926352	ARANGO MONTES MILTON MAURICIO			230301	15	$1,075,000	$172,000	EPS010	15	$1,075,000	$43,000	CCF44	15	$1,075,000	$43,000	14-25	15	$1,075,000	1.044%	$11,300	15	$0	$0	Si	$269,300
413	CC	1088249203	ARIAS VELASQUEZ HEIDY YULIETH			230201	30	$2,180,000	$348,800	EPS037	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
414	CC	1088308807	ARIAS GONZALEZ MARIA ALEJANDRA		X	230301	30	$3,007,300	$481,200	EPS018	30	$3,007,300	$120,300	CCF44	30	$3,007,300	$120,300	14-25	30	$3,007,300	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$753,200
415	CC	1088037913	BERMUDEZ PINEDA MAURICIO		X	230301	30	$2,288,000	$366,100	EPS002	30	$2,288,000	$91,600	CCF44	30	$2,288,000	$91,600	14-25	30	$2,288,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	Si	$573,200
416	CC	30383501	CALVO GLORIA MARIA			231001	30	$2,111,000	$337,800	EPS018	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900
417	PT	3881700	CANELON HERNANDEZ KLEIVER EDUARDO	X		230301	29	$1,740,967	$278,600	EPS002	29	$1,740,967	$69,700	CCF44	29	$1,740,967	$69,700	14-25	29	$1,740,967	1.044%	$18,200	29	$0	$0	Si	$436,200
418	CC	1087996053	CANO GARCIA JUAN DAVID		X	230201	30	$12,450,000	$2,116,600	EPS010	30	$12,450,000	$498,000	CCF44	30	$12,450,000	$498,000	14-25	30	$12,450,000	1.044%	$130,000	30	$0	$0	Si	$3,242,600
419	CC	1004669035	CARDENAS MONTES JHON EDWARD			230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
420	CC	1087547737	CARDONA MARIN JHON FABER		X	230301	30	$2,970,200	$475,300	EPS018	30	$2,970,200	$118,900	CCF44	30	$2,970,200	$118,900	14-25	30	$2,970,200	1.044%	$31,100	30	$0	$0	Si	$744,200
421	CC	10108584	CARDONA GONZALEZ JOHN JAIRO				0	$0	$0	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF44	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$190,000
422	CC	1088006797	CARDONA FRANCO JORGE LEONARDO			230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
423	CC	25172614	CARDONA HENAO LUZ AIDEE			25-14	19	$1,143,167	$183,000	EPS002	19	$1,143,167	$45,800	CCF44	19	$1,444,000	$57,800	14-25	19	$1,143,167	1.044%	$12,000	19	$0	$0	Si	$298,600
424	CC	1088267322	CARDONA ZULETA VIVIANA FERNANDA			230301	30	$2,111,000	$337,800	EPS010	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900

425	CC	30359186	CARVAJAL OVIEDO SONIA PATRICIA			X	230201	30	$2,254,500	$360,800	EPS018	30	$2,254,500	$90,200	CCF44	30	$2,254,500	$90,200	14-25	30	$2,254,500	1.044%	$23,600	30	$0	$0	Si	$564,800
426	CC	31988244	CASTAÑEDA RAMIREZ OLGA PATRICIA			X		0	$0	$0	EPS002	30	$6,484,250	$259,400	CCF44	30	$6,484,250	$259,400	14-25	30	$6,484,250	1.044%	$67,700	30	$0	$0	Si	$586,500
427	CC	1089931836	CASTAÑO MARIN JUAN CAMILO				230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF44	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,000
428	CC	1082971860	CHINCHILLA SILVERA EDUARDO LUIS				25-14	30	$2,551,000	$408,200	EPS002	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$639,100
429	CC	4585948	CORREA QUINTERO JUAN GABRIEL	X			230301	14	$1,481,667	$237,100	EPS010	14	$1,481,667	$59,300	CCF44	14	$1,481,667	$59,300	14-25	14	$1,481,667	1.044%	$15,500	14	$0	$0	Si	$371,200
430	CC	31430399	DUQUE SUAREZ YULIETH			X	230201	30	$2,621,950	$419,600	EPS018	30	$2,621,950	$104,900	CCF44	30	$2,621,950	$104,900	14-25	30	$2,621,950	1.044%	$27,400	30	$0	$0	Si	$656,800
431	CC	1058912657	ECHEVERRI GALEANO EDWARD ANDRES				230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS002	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
432	CC	10051017	ECHEVERRY ALZATE LUBIAN DE JESUS				230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS010	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
433	CC	1088361529	GARCIA ROJAS ANA KARINA			X	230301	28	$2,162,167	$346,000	EPS010	28	$2,162,167	$86,500	CCF44	28	$2,162,167	$86,500	14-25	28	$2,162,167	1.044%	$22,600	28	$0	$0	Si	$541,600
434	CC	10130366	GARCIA DUQUE JOHN				230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF44	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	1.044%	$36,600	30	$0	$0	Si	$876,600
435	CC	1005048385	GASPAR FRANCO DIEGO ANDRES				230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF44	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
436	CC	1088316625	GAVIRIA LOPEZ YEIMY CRISTINA				230301	20	$2,310,000	$369,600	EPS010	20	$2,310,000	$92,400	CCF44	20	$2,310,000	$92,400	14-25	20	$2,310,000	1.044%	$24,200	20	$0	$0	Si	$578,600
437	CC	29927782	GIRALDO TORO MARIA ELENA			X	25-14	12	$1,490,150	$238,500	EPS002	12	$1,490,150	$59,700	CCF44	12	$1,490,150	$59,700	14-25	12	$1,490,150	1.044%	$15,600	12	$0	$0	Si	$373,500
438	CC	1088290212	GOMEZ ISAZA LEIDY DAIANA				230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
439	CC	1089931764	GRISALES LOAIZA SANTIAGO				230301	23	$1,649,100	$263,900	EPS018	23	$1,649,100	$66,000	CCF44	23	$1,649,100	$66,000	14-25	23	$1,649,100	1.044%	$17,300	23	$0	$0	Si	$413,200
440	CC	1088248711	HENAO TORRES SANDRA LILIANA				230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF44	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,000
441	CC	1088014402	HERNANDEZ PIEDRAHITA LEIDY MARCELA				230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS005	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
442	CC	1088313926	HERNANDEZ BETANCOURT MAURICIO				25-14	30	$4,965,000	$794,400	EPS018	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	1.044%	$51,900	30	$0	$0	Si	$1,243,500
443	CC	18524151	HERRERA ECHEVERRY MIGUEL ANGEL				231001	30	$4,965,000	$794,400	EPS010	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	1.044%	$51,900	30	$0	$0	Si	$1,243,500
444	CC	10040102	HINCAPIE ORTIZ LUIS HORACIO	X				0	$0	$0	MIN001	18	$1,530,600	$61,300	CCF44	18	$1,530,600	$61,300	14-25	18	$1,530,600	1.044%	$16,000	18	$0	$0	Si	$138,600
445	CC	10023948	HOLGUIN GONZALES MARCELO				231001	30	$4,085,000	$653,600	EPS005	30	$4,085,000	$163,400	CCF44	30	$4,085,000	$163,400	14-25	30	$4,085,000	1.044%	$42,700	30	$0	$0	Si	$1,023,100
446	CC	1006016767	JARAMILLO CARDONA NICOLAS OVIDIO				230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS037	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
447	CC	1093229333	JARAMILLO GALVIS SEBASTIAN				25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
448	CC	1225091950	LARGO CASTRO BILCEN JAVIER	X	X		231001	2	$138,734	$22,200	EPS002	2	$138,734	$5,600	CCF44	2	$144,514	$5,800	14-25	2	$138,734	1.044%	$1,500	2	$0	$0	Si	$35,100
449	CC	1088328520	LEON MARIN OSCAR ANDRES			X	230301	30	$2,770,000	$443,200	EPS010	30	$2,770,000	$110,800	CCF44	30	$2,770,000	$110,800	14-25	30	$2,770,000	1.044%	$29,000	30	$0	$0	Si	$693,800
450	CC	1144042927	LOAIZA CORREA MONICA YULIANA				230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
451	CC	1088315304	LONDOÑO RAMIREZ ANGIE MATILDE				230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	Si	$546,000
452	CC	10002224	LOPEZ ROMAN HENRY ANDRETI	X			230201	28	$1,680,934	$269,000	EPS037	28	$1,680,934	$67,300	CCF44	28	$1,680,933	$67,300	14-25	28	$1,680,934	1.044%	$17,600	28	$0	$0	Si	$421,200
453	CC	1004996271	LOPEZ MARTINEZ JEAN STIVEN				230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF44	26	$1,517,451	$60,700	14-25	26	$1,517,451	1.044%	$15,900	26	$0	$0	Si	$380,100
454	CC	18517704	LOPEZ GRISALES JORGE HERNAN				230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF44	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,900
455	CC	1089933341	LOPEZ CARDONA LAURA MANUELA				25-14	28	$1,970,267	$315,300	EPS002	28	$1,970,267	$78,900	CCF44	28	$1,970,267	$78,900	14-25	28	$1,970,267	1.044%	$20,600	28	$0	$0	Si	$493,700
456	CC	1088321440	LOPEZ GARCIA STEVEN				230301	30	$2,126,000	$340,200	EPS002	30	$2,126,000	$85,100	CCF44	30	$2,126,000	$85,100	14-25	30	$2,126,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$532,600
457	CC	1004790129	MARIN QUINTERO KAREN YISELA				25-14	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
458	CC	42097542	MEJIA MONTOYA GLORIA JANETH				230201	30	$2,111,000	$337,800	EPS010	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900

Planilla Resumen

459	CC	1087998242	MEJIA ALZATE JHOJAN	X			230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF44	1	$58,364	$2,400	14-25	1	$58,364	1.044%	$700	1	$0	$0	Si	$14,900
460	CC	1088014156	MELO RIVERA CRISTHIAN ELIAS			X	230301	30	$3,517,500	$562,800	EPS010	30	$3,517,500	$140,700	CCF44	30	$3,517,500	$140,700	14-25	30	$3,517,500	1.044%	$36,800	30	$0	$0	Si	$881,000
461	CC	10143554	MOLINA BERMUDEZ LUIS ALONSO				25-14	30	$2,685,000	$429,600	EPS010	30	$2,685,000	$107,400	CCF44	30	$2,685,000	$107,400	14-25	30	$2,685,000	1.044%	$28,100	30	$0	$0	Si	$672,500
462	CC	1091272809	MORALES LOAIZA KEINER STIVEN		X		230201	2	$140,734	$22,600	EPS002	2	$140,734	$5,700	CCF44	2	$155,393	$6,300	14-25	2	$140,734	1.044%	$1,500	2	$0	$0	Si	$36,100
463	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN				230301	11	$788,700	$126,200	EPS010	11	$788,700	$31,600	CCF44	11	$788,700	$31,600	14-25	11	$788,700	1.044%	$8,300	11	$0	$0	Si	$197,700
464	CC	1088029061	OLARTE GARCIA SEBASTIAN NICOLAS		X		230301	2	$138,734	$22,200	EPS018	2	$138,734	$5,600	CCF44	2	$170,526	$6,900	14-25	2	$138,734	1.044%	$1,500	2	$0	$0	Si	$36,200
465	CC	1090050019	OSPINA PIEDRAHITA BRAYAN ESTIVEN				230301	30	$1,801,000	$288,200	EPS017	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
466	CC	1088028664	OSPINA RIVERA SEBASTIAN				230301	29	$2,165,334	$346,500	EPS002	29	$2,165,334	$86,700	CCF44	29	$2,464,000	$98,600	14-25	29	$2,165,334	1.044%	$22,700	29	$0	$0	Si	$554,500
467	CC	1004679485	OTALORA LADINO LAURA CATERINE			X	230301	30	$2,243,500	$359,000	EPS010	30	$2,243,500	$89,800	CCF44	30	$2,243,500	$89,800	14-25	30	$2,243,500	1.044%	$23,500	30	$0	$0	Si	$562,100
468	CC	1019113479	PELAEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO				230201	30	$2,151,000	$344,200	EPS010	30	$2,151,000	$86,100	CCF44	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,900
469	CC	1004567901	PULGARIN HEREDIA JORGE ANDRES			X	230201	29	$2,215,333	$354,500	EPS002	29	$2,215,333	$88,700	CCF44	29	$2,215,333	$88,700	14-25	29	$2,215,333	1.044%	$23,200	29	$0	$0	Si	$555,100
470	CC	1055832949	RAMIREZ VALENCIA DEIBY ALEXANDER				230201	30	$2,220,000	$355,200	EPS002	30	$2,220,000	$88,800	CCF44	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$556,000
471	CC	1010041328	RAMIREZ JARAMILLO JAN CARLOS	X			230301	1	$69,367	$11,100	EPS002	1	$69,367	$2,800	CCF44	1	$69,367	$2,800	14-25	1	$69,367	1.044%	$800	1	$0	$0	Si	$17,500
472	CC	1088001957	RAMIREZ BURITICA VICTOR MANUEL				230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF44	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	Si	$538,500
473	CC	1088308569	RAVAGLI CORTES NICOLAS				230301	23	$2,656,500	$425,100	EPS005	23	$2,656,500	$106,300	CCF44	23	$2,656,500	$106,300	14-25	23	$2,656,500	1.044%	$27,800	23	$0	$0	Si	$665,500
474	CC	42065428	RESTREPO HERNANDEZ MARIA ELENA			X		0	$0	$0	EPS037	30	$2,633,600	$105,400	CCF44	30	$2,633,600	$105,400	14-25	30	$2,633,600	1.044%	$27,500	30	$0	$0	Si	$238,300
475	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN ALEXANDER				230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS010	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
476	CC	16499013	SALAZAR GONZALEZ ROMER AUGUSTO				25-14	30	$2,130,000	$340,800	EPS005	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	Si	$533,500
477	CC	1013558473	SALINAS JUAN SEBASTIAN				230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
478	CC	42122555	SANCHEZ RINCON LUZ ADRIANA				230201	30	$2,081,000	$333,000	EPS002	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	Si	$521,400
479	CC	1006208876	SOLORZA ARIAS JUAN PABLO				230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	Si	$867,800
480	CC	1059699200	TAPASCO TABORDA EINER FABIAN				230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS037	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
481	CC	1193263604	TRUJILLO VELEZ VANESSA				25-14	30	$2,230,000	$356,800	EPS010	30	$2,230,000	$89,200	CCF44	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	1.044%	$23,300	30	$0	$0	Si	$558,500
482	CC	1093226253	VALENCIA FRANCO ELIZABETH				230201	30	$4,450,000	$712,000	EPS002	30	$4,450,000	$178,000	CCF44	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	1.044%	$46,500	30	$0	$0	Si	$1,114,500
483	CC	98430151	VALENCIA QUIÑONES JOSE DANIEL				230301	30	$2,850,000	$456,000	EPS010	30	$2,850,000	$114,000	CCF44	30	$2,850,000	$114,000	14-25	30	$2,850,000	1.044%	$29,800	30	$0	$0	Si	$713,800
484	CC	1088030500	VALENCIA OCAMPO LUIS FERNANDO				230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS041	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
485	CC	15962654	VALENCIA CASTAÑO OSCAR ANDRES			X	25-14	30	$9,555,000	$1,624,400	EPS005	30	$9,555,000	$382,200	CCF44	30	$9,555,000	$382,200	14-25	30	$9,555,000	1.044%	$99,800	30	$0	$0	Si	$2,488,600
486	CC	1004626343	VARGAS AMELINES MANUEL ALEJANDRO				230301	30	$1,801,000	$288,200	EPS037	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	Si	$451,300
487	CC	75030577	VILLA NOREÑA DANILO					0	$0	$0	MIN001	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	Si	$230,900
488	CC	10265719	ZAPATA BEDOYA JOHN JAMES				23100	13	$1,105,434	$176,900	MIN002	13	$1,105,434	$44,300	CCF44	13	$1,105,433	$44,300	14-25	13	$1,105,434	1.044%	$11,600	13	$0	$0	Si	$277,100
489	CC	1006293330	ZAPATA RIVERA KATERIN EVELIN				230301	30	$2,111,000	$337,800	EPS005	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,900
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (8 Afiliados)									$12,276,355	$1,964,500			$15,778,165	$929,200			$12,276,355	$491,400			$15,778,165		$165,100		$0	$0		$3,550,200

490	CC	85153733	CHIQUILLO CAMPO ORLANDO ENRIQUE			230301	27	$1,890,900	$302,600	EPS002	27	$1,890,900	$75,700	CCF33	27	$1,890,900	$75,700	14-25	27	$1,890,900	1.044%	$19,800	27	$0	$0	Si	$473,800
491	CC	1193207848	CUESTA CHAVEZ JAVIER CAMILO	X			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
492	CC	1083031270	DIAZ OCHOA JUAN CAMILO		X	25-14	30	$2,888,500	$462,200	EPS005	30	$2,888,500	$115,600	CCF33	30	$2,888,500	$115,600	14-25	30	$2,888,500	1.044%	$30,200	30	$0	$0	Si	$723,600
493	CC	36719295	FARELO VASQUEZ NORALBA		X	230301	21	$1,754,150	$280,700	EPS002	21	$1,754,150	$70,200	CCF33	21	$1,754,150	$70,200	14-25	21	$1,754,150	1.044%	$18,400	21	$0	$0	Si	$439,500
494	CC	1004363381	NAVARRO DE LEON DUVAN ALFONSO			230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
495	CC	79775849	RAMIREZ HENRY			230301	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF33	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,400
496	CC	1083019586	REYES GOMEZ JANNIER KARINA				0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
497	CC	1083011759	VELEZ TORRES ANDERSON FAVIAN			230301	27	$1,890,900	$302,600	EPS010	27	$1,890,900	$75,700	CCF33	27	$1,890,900	$75,700	14-25	27	$1,890,900	1.044%	$19,800	27	$0	$0	Si	$473,800
								$16,134,122	$2,581,800			$16,134,122	$645,800			$16,365,427	$655,000			$16,134,122		$168,900		$0	$0		$4,051,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)																											
498	CC	1122517128	FUENTES URREA YEISSON ARTURO			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
499	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA			25-14	13	$901,767	$144,300	EPS005	13	$901,767	$36,100	CCF34	13	$901,767	$36,100	14-25	13	$901,767	1.044%	$9,500	13	$0	$0	Si	$226,000
500	CC	1123431751	GONZALEZ VIDAL YEISHER DANIEL			230301	23	$1,603,100	$256,500	EPS002	23	$1,603,100	$64,200	CCF34	23	$1,603,100	$64,200	14-25	23	$1,603,100	1.044%	$16,800	23	$0	$0	Si	$401,700
501	CC	65706992	OSPINA MENDOZA ANA RITA		X	25-14	18	$1,450,150	$232,100	EPS005	18	$1,450,150	$58,100	CCF34	18	$1,681,455	$67,300	14-25	18	$1,450,150	1.044%	$15,200	18	$0	$0	Si	$372,700
502	CC	74754396	PIEDRAHITA ORREGO DEYBIS DANY			230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS005	30	$2,091,000	$83,700	CCF34	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$523,900
503	CC	1123530047	QUINTANA MAYERLINE			230301	30	$2,110,000	$337,600	EPS005	30	$2,110,000	$84,400	CCF34	30	$2,110,000	$84,400	14-25	30	$2,110,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	Si	$528,500
504	CC	1020455472	RESTREPO RESTREPO NATALIA		X	25-14	30	$3,890,200	$622,500	EPS002	30	$3,890,200	$155,700	CCF34	30	$3,890,200	$155,700	14-25	30	$3,890,200	1.044%	$40,700	30	$0	$0	Si	$974,600
505	CC	86046344	RODRIGUEZ BETANCUR YESID		X	230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS005	30	$2,337,000	$93,500	CCF34	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,400
Centro de Trabajo: TRANSPORTE RIESGO 4 (155 Afiliados)								$341,810,957	$54,846,900			$341,810,957	$13,675,600			$347,654,268	$13,909,400			$341,810,957		$14,876,100		$0	$0		$97,308,000
								$19,630,000	$3,140,800			$19,630,000	$785,200			$19,630,000	$785,200			$19,630,000		$854,300		$0	$0		$5,565,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (9 Afiliados)																											
506	CC	94450919	ARROYAVE RENDON FABER DARIO			230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
507	CC	1094983740	FERNANDEZ MEDINA VICTOR DANIEL			25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
508	CC	1094901749	GOMEZ GORDILLO FERNEY ALEXANDER			230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
509	CC	1115188607	LLANTEN MOSCOSO JHON EDUAR			230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
510	CC	1097723672	LOPEZ CARDONA ANDRES MAURICIO			230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
511	CC	18418695	MOSCOSO MARTINEZ ALEXANDER			230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
512	CC	80006127	RAMIREZ OSORIO MANUEL RICARDO			230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS037	30	$2,350,000	$94,000	CCF43	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
513	CC	9774441	RANGEL GOMEZ PEDRO ANTONIO			230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
514	CC	1094954337	ROJAS CARLOS ARTURO			230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400

Planilla Resumen

No.	Tipo	Documento	Nombre	Novedad	Cód.	Días	IBC	Aporte	Cód.	Días	IBC	Aporte	Cód.	Días	IBC	Aporte	Cód.	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días				Total
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)							$27,784,936	$4,446,000			$27,784,936	$1,111,800			$28,562,043	$1,142,900			$27,784,936		$1,209,500		$0	$0		$7,910,200
515	CC	8781411	ANAYA MARRIAGA JAVIER EDUARDO		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF07	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
516	CC	1038478323	ANGULO ARRIETA ALES ALBERTO		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS010	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
517	CC	1143239316	ARIAS HERNANDEZ JOSE MANUEL		230301	19	$1,393,334	$223,000	EPS002	19	$1,393,334	$55,800	CCF07	19	$1,393,333	$55,800	14-25	19	$1,393,334	4.350%	$60,700	19	$0	$0	Si	$395,300
518	CC	72125865	BAENA CASTRO IVAN JOSE		25-14	30	$2,525,000	$404,000	EPS037	30	$2,525,000	$101,000	CCF07	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	Si	$715,900
519	CC	72228423	BAÑOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF07	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
520	CC	1042448326	BLANCO MOYA EDGARDO RAFAEL		230201	30	$2,141,000	$342,600	EPS010	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
521	CC	72434390	JIMENEZ RAMOS JULIO CESAR		230301	28	$2,100,000	$336,000	ESSC07	28	$2,100,000	$84,000	CCF07	28	$2,100,000	$84,000	14-25	28	$2,100,000	4.350%	$91,400	28	$0	$0	Si	$595,400
522	CC	8511885	PAEZ PACHECO RENYS ALBERTO		230301	30	$2,070,000	$331,200	EPS002	30	$2,070,000	$82,800	CCF07	30	$2,070,000	$82,800	14-25	30	$2,070,000	4.350%	$90,100	30	$0	$0	Si	$586,900
523	CC	72347215	PEDRAZA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	X	230201	13	$901,334	$144,300	EPS002	13	$901,334	$36,100	CCF07	13	$1,678,444	$67,200	14-25	13	$901,334	4.350%	$39,300	13	$0	$0	Si	$286,900
524	CC	72194633	POLO MENDOZA JULIO CESAR		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS002	30	$2,141,000	$85,700	CCF07	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
525	PT	1126026	PULGAR VARGAS YAMBIER ANIBAL		25-14	19	$1,292,634	$206,900	EPS037	19	$1,292,634	$51,800	CCF07	19	$1,292,633	$51,800	14-25	19	$1,292,634	4.350%	$56,300	19	$0	$0	Si	$366,800
526	CC	72279628	QUIÑONEZ BLANCO OSCAR ANTONIO		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF07	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
527	CC	72050697	SILVA PINEDA JAIRO RAFAEL		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF07	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
528	CC	72347906	SUAREZ ECHEVERRIA ERICK RONALD		25-14	29	$2,069,634	$331,200	CCFC55	29	$2,069,634	$82,800	CCF07	29	$2,069,633	$82,800	14-25	29	$2,069,634	4.350%	$90,100	29	$0	$0	Si	$586,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)							$36,504,000	$5,840,800			$36,504,000	$1,460,400			$36,504,000	$1,460,400			$36,504,000		$1,588,700		$0	$0		$10,350,300
529	CC	1022933974	AGUIAR VILLA JUAN CARLOS		25-14	25	$1,800,000	$288,000	EPS017	25	$1,800,000	$72,000	CCF26	25	$1,800,000	$72,000	14-25	25	$1,800,000	4.350%	$78,300	25	$0	$0	Si	$510,300
530	PT	1512918	DE BARROS HERNANDEZ YONATHAN EDUARDO		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS008	30	$2,180,000	$87,200	CCF26	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
531	CC	1023931349	GUIZA VELANDIA DANIEL ARMANDO	X	230301	30	$2,268,000	$362,900	EPS008	30	$2,268,000	$90,800	CCF26	30	$2,268,000	$90,800	14-25	30	$2,268,000	4.350%	$98,700	30	$0	$0	Si	$643,200
532	CC	1023972119	GUIZA VELANDIA JHON ALEXANDER		230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS017	30	$2,150,000	$86,000	CCF26	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
533	CC	12256105	HERRERA VALDERRAMA WILSON		231001	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
534	CC	1069763678	HORTUA VEGA SANTIAGO	X	230301	27	$2,267,300	$362,800	EPS017	27	$2,267,300	$90,700	CCF26	27	$2,267,300	$90,700	14-25	27	$2,267,300	4.350%	$98,700	27	$0	$0	Si	$642,900
535	CC	38361915	MARTINEZ RAMIREZ LUZ ANGELA	X	230301	30	$3,422,700	$547,700	EPS005	30	$3,422,700	$137,000	CCF26	30	$3,422,700	$137,000	14-25	30	$3,422,700	4.350%	$148,900	30	$0	$0	Si	$970,600
536	CC	1014288191	MONROY RODRIGUEZ JOSE DANIEL		231001	30	$2,180,000	$348,800	EPS008	30	$2,180,000	$87,200	CCF26	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
537	CC	1069715377	PARRA CESPEDES EWILSON		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS008	30	$2,131,000	$85,300	CCF26	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,300
538	CC	1069721469	ROMERO GARCIA KEVIN ALEJANDRO		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS017	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
539	CC	1116779425	ROMERO BAUTISTA MANUEL FELIPE		25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$90,000	CCF26	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
540	CC	80813443	RUIZ ROJAS JORGE YESID		25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS008	30	$2,150,000	$86,000	CCF26	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
541	CC	80267862	SIERRA JOSE RAUL		25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS017	30	$2,350,000	$94,000	CCF26	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
542	CC	1068972053	TORRES LAVADO JHON ALEXANDER		230201	30	$2,350,000	$376,000	EPS017	30	$2,350,000	$94,000	CCF26	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
543	CC	79494171	TORRES MARTINEZ LUIS ARTURO		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS008	30	$2,160,000	$86,400	CCF26	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
544	CC	1069726239	VARGAS PINZON CRISTIAN DAVID		230301	30	$2,525,000	$404,000	EPS005	30	$2,525,000	$101,000	CCF26	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	Si	$715,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)							$23,097,334	$3,695,800			$23,097,334	$924,200			$24,931,708	$997,700			$23,097,334		$1,005,300		$0	$0		$6,623,000

aportes en línea — Planilla Resumen

545	CC	91478394	BARRAGAN MANTILLA ONOFRE		230201	13	$901,334	$144,300	EPS010	13	$901,334	$36,100	CCF40	13	$901,333	$36,100	14-25	13	$901,334	4.350%	$39,300	13	$0	$0	Si	$255,800
546	CC	1095916202	BAUTISTA CARRILLO RONALD AUGUSTO		230301	18	$1,248,000	$199,700	EPS046	18	$1,248,000	$50,000	CCF40	18	$1,248,000	$50,000	14-25	18	$1,248,000	4.350%	$54,300	18	$0	$0	Si	$354,000
547	CC	1102358625	BECERRA LEON JOSE DARIO		231001	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF40	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
548	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER		25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS037	30	$2,350,000	$94,000	CCF40	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
549	CC	1095829155	GOMEZ GOMEZ JEISON STIVEN		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF40	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
550	CC	1098643881	GUARIN RANGEL JOHN JAIRO	X	25-14	2	$150,000	$24,000	EPS010	2	$150,000	$6,000	CCF40	2	$806,250	$32,300	14-25	2	$150,000	4.350%	$6,600	2	$0	$0	Si	$68,900
551	CC	91497916	LECHUGA CABARCA BLADIMIR		25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$604,300
552	CC	1095914709	NOVA ORTIZ GERSON		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS002	30	$2,141,000	$85,700	CCF40	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
553	CC	1095946191	ORTIZ SARABIA JHOAN SEBASTIAN	X	230301	15	$1,125,000	$180,000	EPS037	15	$1,125,000	$45,000	CCF40	15	$2,303,125	$92,200	14-25	15	$1,125,000	4.350%	$49,000	15	$0	$0	Si	$366,200
554	CC	1100889891	PAEZ LOZANO ROBINSON		230201	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF40	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
555	CC	1098649997	PRIETO GARCIA DIEGO ARMANDO		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF40	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
556	CC	86013437	RAMIREZ QUIROGA JHON JAIRO		230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF40	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
557	CC	1232888955	ROA ALFONSO JERSSON JAIR		230301	30	$2,141,000	$342,600	EPS017	30	$2,141,000	$85,700	CCF40	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados)							$32,604,534	$5,217,100			$32,604,534	$1,304,500			$34,176,034	$1,367,300			$32,604,534		$1,418,900		$0	$0		$9,307,800
558	CC	16925391	CABEZAS SINISTERRA ORLANDO		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS018	30	$2,350,000	$94,000	CCF57	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
559	CC	16378708	CAMPO POZO JEHOVA		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
560	CC	1143868931	CERON MUÑOZ LUIS ESTEBAN		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF57	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
561	CC	16739472	CHAVARRO ISAZA JOSE ARISTIDES		25-14	30	$3,500,000	$560,000	ESSC24	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
562	CC	16228417	CHUJFI BETANCOURTH JUAN CARLOS		230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS018	30	$2,080,000	$83,200	CCF57	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
563	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS018	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
564	CC	1006182790	ECHEVERRI FLOREZ DANNY ESTEBAN		230201	24	$1,700,800	$272,200	EPS005	24	$1,700,800	$68,100	CCF57	24	$1,700,800	$68,100	14-25	24	$1,700,800	4.350%	$74,000	24	$0	$0	Si	$482,400
565	CC	1143942594	ESQUIVEL CATAÑO YEFERSSON		231001	27	$1,913,400	$306,200	EPS012	27	$1,913,400	$76,600	CCF57	27	$1,913,400	$76,600	14-25	27	$1,913,400	4.350%	$83,300	27	$0	$0	Si	$542,700
566	CC	1010096674	GONZALEZ PULGARIN JUAN ESTEBAN		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS018	30	$2,080,000	$83,200	CCF57	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$589,700
567	CC	1112793173	MARTINEZ DIAZ JHOAN ALEXIS		230301	23	$1,594,667	$255,200	EPS037	23	$1,594,667	$63,800	CCF57	23	$1,594,667	$63,800	14-25	23	$1,594,667	4.350%	$69,400	23	$0	$0	Si	$452,200
568	CC	1144064422	MOLANO GIRALDO JUAN SEBASTIAN		230301	21	$1,512,000	$242,000	EPS005	21	$1,512,000	$60,500	CCF57	21	$1,512,000	$60,500	14-25	21	$1,512,000	4.350%	$65,800	21	$0	$0	Si	$428,800
569	CC	1020460092	RAMOS BEDOYA CRISTIAN CAMILO		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
570	CC	1002936458	ROMERO VERGARA CARLOS DISNEY		230301	30	$2,126,000	$340,200	EPS002	30	$2,126,000	$85,100	CCF57	30	$2,126,000	$85,100	14-25	30	$2,126,000	4.350%	$92,500	30	$0	$0	Si	$602,900
571	CC	1042459749	SAMBRANO ARIAS BREYNER ALFONSO	X	231001	28	$2,016,000	$322,600	EPS002	28	$2,016,000	$80,700	CCF57	28	$2,325,000	$93,000	14-25	28	$2,016,000	4.350%	$87,700	28	$0	$0	Si	$584,000
572	CC	16711205	SERRANO PONCE JOSE DELIO		230301	10	$841,667	$134,700	EPS010	10	$841,667	$33,700	CCF57	10	$2,104,167	$84,200	14-25	10	$841,667	4.350%	$36,700	10	$0	$0	Si	$289,300
573	CC	94411492	VELASCO ALBEIRO		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)							$17,909,300	$2,865,600			$17,909,300	$716,500			$17,909,300	$716,500			$17,909,300		$779,500		$0	$0		$5,078,100

Planilla Resumen

574	CC	1047472762	CASTILLO HERNANDEZ RAYDER ORLANDO																		230301	30	$2,790,000	$446,400	EPS002	30	$2,790,000	$111,600	CCF08	30	$2,790,000	$111,600	14-25	30	$2,790,000	4.350%	$121,400	30	$0	$0	SI	$791,000
575	CC	1014267688	DIAZ BLANCO LUIS YOVANIS																		230301	30	$2,180,000	$348,800	ESSC24	30	$2,180,000	$87,200	CCF08	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
576	CC	3805824	GOMEZ MURILLO JORGE HUMBERTO																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	SI	$652,100
577	CC	9299244	LARA DEVOZ LESTER MANUEL																		230301	30	$2,121,000	$339,400	EPS048	30	$2,121,000	$84,900	CCF08	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	4.350%	$92,300	30	$0	$0	SI	$601,500
578	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE																		230301	14	$989,800	$158,400	EPS002	14	$989,800	$39,600	CCF08	14	$989,800	$39,600	14-25	14	$989,800	4.350%	$43,100	14	$0	$0	SI	$280,700
579	CC	1041971457	POLO CANTILLO SAIR DAVID							X		X									25-14	30	$2,258,500	$361,400	EPS002	30	$2,258,500	$90,400	CCF08	30	$2,258,500	$90,400	14-25	30	$2,258,500	4.350%	$98,300	30	$0	$0	SI	$640,500
580	CC	1003503436	PUCHE VERGARA JORGE ANDRES																		230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS037	30	$2,150,000	$86,000	CCF08	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	SI	$609,600
581	CC	1047365128	RAMIREZ TINOCO LUIS FERNANDO							X											230301	28	$2,240,000	$358,400	EPS002	28	$2,240,000	$89,600	CCF08	28	$2,240,000	$89,600	14-25	28	$2,240,000	4.350%	$97,500	28	$0	$0	SI	$635,100
582	CC	19955530	RAMOS CASTRO MIGUEL ALBERTO	X																	230201	11	$880,000	$140,800	EPS048	11	$880,000	$35,200	CCF08	11	$880,000	$35,200	14-25	11	$880,000	4.350%	$38,300	11	$0	$0	SI	$249,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (12 Afiliados)																							$23,431,834	$3,749,500			$23,431,834	$937,600			$23,431,833	$937,600			$23,431,834		$1,019,800		$0	$0		$6,644,500
583	CC	1053849439	AVILA MONTES JULIAN DAVID									X									230301	30	$2,138,500	$342,200	EPS010	30	$2,138,500	$85,600	CCF11	30	$2,138,500	$85,600	14-25	30	$2,138,500	4.350%	$93,100	30	$0	$0	SI	$606,500
584	CC	1054993713	CANO OSUNA JUAN PABLO																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
585	CC	1060651082	CARDONA TORRES NIXON YASMED									X									25-14	30	$2,317,000	$370,800	EPS002	30	$2,317,000	$92,700	CCF11	30	$2,317,000	$92,700	14-25	30	$2,317,000	4.350%	$100,800	30	$0	$0	SI	$657,000
586	CC	1004301031	CASTELLANOS FAJARDO DUVAN ALEXIS																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
587	CC	1053778386	CUERVO OSPINA ARLES MAURICIO																		231001	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
588	CC	1053775985	FLOREZ LOPEZ JOHN ALEXANDER									X									230301	15	$1,227,000	$196,400	EPS010	15	$1,227,000	$49,100	CCF11	15	$1,227,000	$49,100	14-25	15	$1,227,000	4.350%	$53,400	15	$0	$0	SI	$348,000
589	CC	1053853665	GIRALDO SANCHEZ EDUART STIVEN																		230201	28	$2,053,334	$328,600	EPS010	28	$2,053,334	$82,200	CCF11	28	$2,053,333	$82,200	14-25	28	$2,053,334	4.350%	$89,400	28	$0	$0	SI	$582,400
590	CC	1053870251	GOMEZ ISAZA JUAN JOSE																		230301	27	$1,944,000	$311,100	EPS010	27	$1,944,000	$77,800	CCF11	27	$1,944,000	$77,800	14-25	27	$1,944,000	4.350%	$84,600	27	$0	$0	SI	$551,300
591	CC	10281994	HOLGUIN MUÑOZ JHON JAIRO																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
592	CC	16074387	LONDOÑO TABARES JOHN JAMES																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
593	CC	1053772166	RIOS AGUDELO JORGE LUIS																		230301	29	$2,088,000	$334,100	EPS002	29	$2,088,000	$83,600	CCF11	29	$2,088,000	$83,600	14-25	29	$2,088,000	4.350%	$90,900	29	$0	$0	SI	$592,200
594	CC	16079518	SANCHEZ ORTIZ LEONARDO FABIO																		230301	12	$864,000	$138,300	EPS010	12	$864,000	$34,600	CCF11	12	$864,000	$34,600	14-25	12	$864,000	4.350%	$37,600	12	$0	$0	SI	$245,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$19,287,001	$3,086,100			$19,287,001	$771,700			$19,287,000	$771,700			$19,287,001		$839,600		$0	$0		$5,469,100
595	CC	71736194	CASAS GALEANO WILMAN ALONSO																		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF04	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	SI	$666,300
596	CC	8128288	CASTILLA MUÑOZ BORIS ALEXIS																		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF04	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	SI	$666,300
597	CC	1023830386	HOLGUIN BENITEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	$2,230,000	$356,800	EPS010	30	$2,230,000	$89,200	CCF04	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	4.350%	$97,100	30	$0	$0	SI	$632,300
598	CC	1121300955	ISAZA GUARIYU YONY JOSE																		230301	30	$2,171,000	$347,400	EPS002	30	$2,171,000	$86,900	CCF04	30	$2,171,000	$86,900	14-25	30	$2,171,000	4.350%	$94,500	30	$0	$0	SI	$615,700
599	CC	1104412736	MARQUEZ DE ORO MIGUEL ABRAHAN																		230301	30	$2,171,000	$347,400	EPS037	30	$2,171,000	$86,900	CCF04	30	$2,171,000	$86,900	14-25	30	$2,171,000	4.350%	$94,500	30	$0	$0	SI	$615,700
600	CC	12023586	MORENO VALOYES DAIRON																		25-14	26	$1,906,667	$305,100	EPS010	26	$1,906,667	$76,300	CCF04	26	$1,906,667	$76,300	14-25	26	$1,906,667	4.350%	$83,000	26	$0	$0	SI	$540,700
601	CC	8473766	PULGARIN AGUDELO CESAR AUGUSTO																		25-14	30	$2,525,000	$404,000	EPS037	30	$2,525,000	$101,000	CCF04	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	SI	$715,900
602	CC	1077456681	TELLO PALACIOS HANLETH																		230201	30	$2,171,000	$347,400	EPS037	30	$2,171,000	$86,900	CCF04	30	$2,171,000	$86,900	14-25	30	$2,171,000	4.350%	$94,500	30	$0	$0	SI	$615,700
603	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO																		230201	19	$1,412,334	$226,000	EPS002	19	$1,412,334	$56,500	CCF04	19	$1,412,333	$56,500	14-25	19	$1,412,334	4.350%	$61,500	19	$0	$0	SI	$400,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)																							$13,134,053	$2,101,600			$13,134,053	$525,600			$13,134,053	$525,600			$13,134,053		$571,500		$0	$0		$3,724,300

604	CC	1050944131	BRIEVA CABEZA BRODY CARLOS																	25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF16	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900
605	CC	1067931738	HERNANDEZ ARIZAL JOSE LUIS																	230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS041	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
606	CC	1067907766	HUMANEZ OLIVARES DANI DANIEL																	230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF16	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
607	CC	1063171952	MACHADO FERNANDEZ LUIS EDUARDO																	230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF16	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$610,000
608	CC	1138074337	MARTINEZ MESTRA DURLEY DAVID																	230201	30	$2,101,000	$336,200	EPS002	30	$2,101,000	$84,100	CCF16	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,800
609	CC	11001973	QUINTERO MARTINEZ JOAQUIN								X									231001	30	$2,401,053	$384,200	EPS002	30	$2,401,053	$96,100	CCF16	30	$2,401,053	$96,100	14-25	30	$2,401,053	4.350%	$104,500	30	$0	$0	Si	$680,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)																						$15,304,000	$2,448,800			$15,304,000	$612,300			$15,304,000	$612,300			$15,304,000		$666,100		$0	$0		$4,339,500
610	CC	7730692	DIAZ LOZANO MAICOL ANDRES								X									230301	30	$5,190,000	$830,400	EPS005	30	$5,190,000	$207,600	CCF32	30	$5,190,000	$207,600	14-25	30	$5,190,000	4.350%	$225,800	30	$0	$0	Si	$1,471,400
611	CC	1075283279	DIAZ PENAGOS OSCAR MAURICIO																	230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS005	30	$2,150,000	$86,000	CCF32	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	4.350%	$93,600	30	$0	$0	Si	$609,600
612	CC	1075305050	GARCIA VELASQUEZ JUAN DAVID																	230201	26	$1,716,000	$274,600	EPS017	26	$1,716,000	$68,700	CCF32	26	$1,716,000	$68,700	14-25	26	$1,716,000	4.350%	$74,700	26	$0	$0	Si	$486,700
613	CC	1075310365	LISCANO GARCIA JESUS MANUEL																	230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS037	30	$2,081,000	$83,300	CCF32	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	4.350%	$90,600	30	$0	$0	Si	$590,200
614	CC	7696602	LUGO VERU JOSE SABAS								X									230301	30	$2,187,000	$350,000	MIN001	30	$2,187,000	$87,500	CCF32	30	$2,187,000	$87,500	14-25	30	$2,187,000	4.350%	$95,200	30	$0	$0	Si	$620,200
615	CC	7717666	VARGAS TRIGUEROS LEONARDO																	230201	30	$1,980,000	$316,800	EPS005	30	$1,980,000	$79,200	CCF32	30	$1,980,000	$79,200	14-25	30	$1,980,000	4.350%	$86,200	30	$0	$0	Si	$561,400
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (35 Afiliados)																						$92,330,998	$14,927,700			$92,330,998	$3,693,800			$93,466,330	$3,739,200			$92,330,998		$4,017,900		$0	$0		$26,378,600
616	CC	1002744231	ARANGO MONTES JUAN DAVID																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
617	CC	1006293751	ARBELAEZ FRANCO CARLOS ANDRES																	230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
618	CC	1088270568	BRITO MONSALVE JULIO CESAR								X									231001	30	$4,900,000	$784,000	EPS002	30	$4,900,000	$196,000	CCF44	30	$4,900,000	$196,000	14-25	30	$4,900,000	4.350%	$213,200	30	$0	$0	Si	$1,389,200
619	CC	4514715	BUITRAGO CASTRO LUIS CARLOS																	230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
620	CC	1089745501	BUSTAMANTE HOREÑA JUAN DAVID																	230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS018	30	$2,081,000	$83,300	CCF44	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	4.350%	$90,600	30	$0	$0	Si	$590,200
621	CC	18606762	CARDONA MARIN FRANCINETH DE JESUS																	25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
622	CC	10121665	CASTAÑO RAMIREZ HECTOR FABIO																	230201	16	$1,162,667	$186,100	EPS002	16	$1,162,667	$46,600	CCF44	16	$1,162,667	$46,600	14-25	16	$1,162,667	4.350%	$50,600	16	$0	$0	Si	$329,900
623	CC	18513526	CORREA MARTINEZ CARLOS MARIO																	230201	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	Si	$666,300
624	CC	1030650736	CORTES LOZANO YHON EDWAR																	230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
625	CC	10128715	DIAZ CASTRILLON CARLOS ENRIQUE								X									25-14	30	$2,337,000	$374,000	EPS002	30	$2,337,000	$93,500	CCF44	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	4.350%	$101,700	30	$0	$0	Si	$662,700
626	CC	18614085	ESPITIA GONZALEZ JOSE ARNOVIS																	230301	29	$2,271,667	$363,500	EPS010	29	$2,271,667	$90,900	CCF44	29	$2,898,334	$116,000	14-25	29	$2,271,667	4.350%	$98,900	29	$0	$0	Si	$669,300
627	CC	18507877	GIRALDO RODRIGUEZ JOSE OMAR																	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400
628	CC	1093228677	JARAMILLO CARDONA YEISON																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
629	CC	10119953	LEDESMA ECHEVERRI WILLIAM ALBERTO																	25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	4.350%	$150,800	30	$0	$0	Si	$982,400
630	CC	18600286	MAFLA LOAIZA LIBANIEL DE JESUS																	25-14	30	$2,540,000	$406,400	EPS002	30	$2,540,000	$101,600	CCF44	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	Si	$720,100
631	CC	1088292366	MARIN VALENCIA JUAN CARLOS																	230301	20	$1,453,334	$232,600	EPS002	20	$1,453,334	$58,200	CCF44	20	$1,962,000	$78,500	14-25	20	$1,453,334	4.350%	$63,300	20	$0	$0	Si	$432,600
632	CC	1116130789	MONSALVE GIRALDO JHOAN ALEXIS																	25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF44	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	Si	$618,100
633	CC	18396159	MORALES BURITICA JHON FAMER								X									230301	30	$15,397,519	$2,617,700	EPS002	30	$15,397,519	$616,000	CCF44	30	$15,397,519	$616,000	14-25	30	$15,397,519	4.350%	$669,800	30	$0	$0	Si	$4,519,500
634	CC	18593492	OCAMPO VALENCIA JOSE CONRADO																	230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	Si	$603,900
635	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON																	25-14	30	$2,250,000	$360,000	EPS018	30	$2,250,000	$90,000	CCF44	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	Si	$637,900

aportes en línea

Planilla Resumen

636	CC	1004678471	PINEDA GUTIERREZ NICOLAS			230301	27	$1,962,000	$314,000	ESSC62	27	$1,962,000	$78,500	CCF44	27	$1,962,000	$78,500	14-25	27	$1,962,000	4.350%	$85,400	27	$0	$0	SI	$556,400
637	CC	10027327	RAMIREZ DUQUE LUIS HERNAN			230201	30	$2,130,000	$340,800	EPS010	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$603,900
638	CC	16402140	RAMIREZ VALENCIA PAUL ANDRES			230301	30	$2,790,000	$446,400	EPS010	30	$2,790,000	$111,600	CCF44	30	$2,790,000	$111,600	14-25	30	$2,790,000	4.350%	$121,400	30	$0	$0	SI	$791,000
639	CC	6111723	RESTREPO PACHECO JOSE WILMAR			25-14	29	$2,107,334	$337,200	EPS002	29	$2,107,334	$84,300	CCF44	29	$2,107,333	$84,300	14-25	29	$2,107,334	4.350%	$91,700	29	$0	$0	SI	$597,500
640	CC	94434101	RIOS CORREA LIBANIEL			25-14	11	$792,000	$126,800	EPS002	11	$792,000	$31,700	CCF44	11	$792,000	$31,700	14-25	11	$792,000	4.350%	$34,500	11	$0	$0	SI	$224,700
641	CC	10139249	RODRIGUEZ ECHEVERRI LUIS ALBERTO			230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
642	CC	1004734126	ROJAS JARAMILLO JOHN WILLIAM			230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
643	CC	10031065	ROMERO HENAO LUIS CARLOS			230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS018	30	$2,130,000	$85,200	CCF44	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$603,900
644	CC	1088282529	ROSERO CORREA DANNI ALEJANDRO	X		230201	13	$944,667	$151,200	EPS010	13	$944,667	$37,800	CCF44	13	$944,667	$37,800	14-25	13	$944,667	4.350%	$41,100	13	$0	$0	SI	$267,900
645	CE	458977	SANCHEZ GUILLEN JESUS ALBERTO			230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF44	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
646	CC	79707208	TOBARIA GARAVITO NELSON JAVIER			230301	30	$2,540,000	$406,400	EPS002	30	$2,540,000	$101,600	CCF44	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	SI	$720,100
647	CC	86008211	TORO MONRROY ELISEO			25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF44	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
648	CC	13016059	VALLEJO PAZMIÑO LUIS HERNANDO		X	25-14	30	$4,325,000	$692,000	EPS005	30	$4,325,000	$173,000	CCF44	30	$4,325,000	$173,000	14-25	30	$4,325,000	4.350%	$188,200	30	$0	$0	SI	$1,226,200
649	CC	1088248944	ZAPATA ARBOLEDA YEISON ALEJANDRO		X	230201	30	$2,760,000	$441,600	EPS002	30	$2,760,000	$110,400	CCF44	30	$2,760,000	$110,400	14-25	30	$2,760,000	4.350%	$120,100	30	$0	$0	SI	$782,500
650	CC	75084075	ZULUAGA RAMIREZ LUIS GABRIEL			230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF44	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)								$11,341,300	$1,814,700			$11,341,300	$453,800			$11,866,300	$474,800			$11,341,300		$493,700		$0	$0		$3,237,000
651	CC	79223087	CABALLERO MUÑOZ DAINES DANOVIS			230301	20	$1,500,000	$240,000	EPS002	20	$1,500,000	$60,000	CCF33	20	$2,025,000	$81,000	14-25	20	$1,500,000	4.350%	$65,300	20	$0	$0	SI	$446,300
652	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER			25-14	24	$1,680,800	$269,000	CCFC55	24	$1,680,800	$67,300	CCF33	24	$1,680,800	$67,300	14-25	24	$1,680,800	4.350%	$73,200	24	$0	$0	SI	$476,800
653	CC	1082882860	ESTRADA CORTES DAINER OMAR			230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS002	30	$2,130,000	$85,200	CCF33	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$603,900
654	CC	1004275106	OROZCO CANTILLO ALFREDO RAFAEL		X	230201	23	$1,770,500	$283,300	EPS005	23	$1,770,500	$70,900	CCF33	23	$1,770,500	$70,900	14-25	23	$1,770,500	4.350%	$77,100	23	$0	$0	SI	$502,200
655	CC	84457150	RIVERA CERVANTES LUIS EMILIO			230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS042	30	$2,130,000	$85,200	CCF33	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$603,900
656	CC	85470885	SALAS BARRERA ALEXANDER JOSE			230301	30	$2,130,000	$340,800	EPS005	30	$2,130,000	$85,200	CCF33	30	$2,130,000	$85,200	14-25	30	$2,130,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$603,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)								$9,451,667	$1,512,400			$9,451,667	$378,200			$9,451,667	$378,200			$9,451,667		$411,300		$0	$0		$2,680,100
657	CC	86077190	BEJARANO GAITAN MIGUEL ANGEL		X	230201	30	$4,529,000	$724,700	EPS005	30	$4,529,000	$181,200	CCF34	30	$4,529,000	$181,200	14-25	30	$4,529,000	4.350%	$197,100	30	$0	$0	SI	$1,284,200
658	CC	1121929887	HERRERA ROJAS PEDRO ALEJANDRO			230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF34	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	SI	$637,900
659	CC	1121848349	OSORIO ROA JOSE DANIEL			230201	30	$2,110,000	$337,600	EPS005	30	$2,110,000	$84,400	CCF34	30	$2,110,000	$84,400	14-25	30	$2,110,000	4.350%	$91,800	30	$0	$0	SI	$598,200
660	CC	1006795945	ROA VASQUEZ VICTOR LEONARDO	X		230301	8	$562,667	$90,100	EPS002	8	$562,667	$22,600	CCF34	8	$562,667	$22,600	14-25	8	$562,667	4.350%	$24,500	8	$0	$0	SI	$159,800
Total	Afiliados(501)							$1,244,677,348	$200,822,500			$1,311,396,275	$56,599,600			$1,333,993,765	$52,233,600			$1,311,396,275		$23,156,700		$43,772,624	$2,188,700		$335,001,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				489	$200,822,500	$0	$0	$200,822,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	25	$10,171,800	$0	$0	$10,171,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	103	$50,719,000	$0	$0	$50,719,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	241	$91,912,700	$0	$0	$91,912,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	120	$48,019,000	$0	$0	$48,019,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				501	$23,156,700	$0	$0	$23,156,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	501	$23,156,700	$0	$0	$23,156,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				498	$52,233,600	$0	$0	$52,233,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$1,036,700	$0	$0	$1,036,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,117,100	$0	$0	$1,117,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	19	$1,959,800	$0	$0	$1,959,800
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	56	$5,709,000	$0	$0	$5,709,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,635,200	$0	$0	$1,635,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	35	$3,536,900	$0	$0	$3,536,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$1,063,800	$0	$0	$1,063,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	163	$20,359,400	$0	$0	$20,359,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	46	$4,158,600	$0	$0	$4,158,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	46	$4,337,800	$0	$0	$4,337,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	29	$2,443,400	$0	$0	$2,443,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,308,600	$0	$0	$2,308,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	$2,567,300	$0	$0	$2,567,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				501	$56,599,600	$0	$0	$56,599,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$293,900	$0	$0	$293,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$193,700	$0	$0	$193,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$372,000	$0	$0	$372,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,056,300	$0	$0	$1,056,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$211,100	$0	$0	$211,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$464,400	$0	$0	$464,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$94,000	$0	$0	$94,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$382,900	$0	$0	$382,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	110	$17,824,600	$0	$0	$17,824,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$1,170,000	$0	$0	$1,170,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$363,700	$0	$0	$363,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$102,300	$0	$0	$102,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$1,345,300	$0	$0	$1,345,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	49	$4,026,700	$0	$0	$4,026,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$966,700	$0	$0	$966,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$170,000	$0	$0	$170,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	27	$2,742,800	$0	$0	$2,742,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$83,300	$0	$0	$83,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	166	$17,117,200	$0	$0	$17,117,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	65	$7,618,700	$0	$0	$7,618,700
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				501	$335,001,100	$0	$0	$335,001,100