## LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

| Documento mat | Pedido | Fecha contabili | Proveedor | Centro | Nombre 1 | Texto cab.documento | Descripción del material | Cantidad | Importe ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000893244 | 4200174648 | 17/07/2026 | 80005955 | E408 | Comedor BILUD | ES18 6544 | MOJARRA | 38,500 | 687.995 |
| 5000892656 | 4200174647 | 16/07/2026 | 80005955 | E411 | Comedor BITER 5 | ES18 6545 | MOJARRA | 240 | 4.288.800 |
| 5000893270 | 4200174773 | 18/07/2026 | 80005955 | E407 | Comedor BIGRO | ES18 6564 | MOJARRA | 123 | 2.198.010 |
| 5000895164 | 4200175441 | 24/07/2026 | 80005955 | E411 | Comedor BITER 5 | ES18 6653 | MOJARRA | 129 | 2.305.230 |
| 5000895237 | 4200175442 | 24/07/2026 | 80005955 | E408 | Comedor BILUD | ES18 6654 | MOJARRA | 47,600 | 850.612 |
| 5000895434 | 4200175469 | 26/07/2026 | 80005955 | E415 | Comedor BIJOS | ES18 6671 | MOJARRA | 22 | 393.140 |
| 5000895435 | 4200175470 | 26/07/2026 | 80005955 | E415 | Comedor BIJOS | ES18 6672 | MOJARRA | 3 | 53.610 |
| 5000895369 | 4200175468 | 25/07/2026 | 80005955 | E407 | Comedor BIGRO | ES18 6673 | MOJARRA | 88 | 1.572.560 |
| 5000895868 | 4200175648 | 28/07/2026 | 80005955 | E411 | Comedor BITER 5 | ES18 6687 | MOJARRA | 114 | 2.037.180 |
| 5000894615 | 4200175304 | 23/07/2026 | 80005955 | E102 | CADS Bucaramanga | ES186609 | MOJARRA | 50 | 893.500 |
| | | | | | | | | | **$ 15.280.637,00** |

Fuente: ERP SAP MB51

**TASD. SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**
Supervisora Contrato 011-018-2026

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS

BUCARAMANGA - COLOMBIA

Tel./Phone 3232218953

E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago: Acuerdo mutuo** **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6544**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 16-jul.-2026 12:00
Expedición: 16-jul.-2026 11:41
Vencimiento: 16-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 38.500 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $687,995 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR SAN VICENTE

**VALOR EN LETRAS:** **SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $687,995 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $687,995 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$687,995** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** bdd66e9c61d1be7452f3aae27652b0e1e64b87c5682394959be38ff6fe52d094b735cc16d746dfbc5d50c915159eea8c

**FIRMA DIGITAL:** olcB++8H6woaFvS8ANreCrWCqxOJ27Ely1gcWWqlfVbczsCsNp7fh5OTUxITF+v6l6yU0jiAb4rusFgvmhVBSV/5N9LL42ph3rBzQhzwFA55nQCljmFBS6qdVE/enos2efYBMw1bAp+u3ET1b
zG3oWGdWbGJVjbxCmtHX7e6ly59kmd36/QHt4AZTVwenTNPkSKJadf/eHoxN835uf1/YqcksfyuKrO6Qx9MiVMOcKfhbbHPJIYthfpp7L6fatqD1oClyEiybKxUDD+QhKyqAREY/3kUdcaO7R
zPCmOMUyTngaJkBZgKPQ6oPFUlKozwKoM22Y1pvhDYt4z6kbdDXw==

**FECHA DIAN:** 2026-07-16 11:42:04-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS

BUCARAMANGA - COLOMBIA

Tel./Phone 3232218953

E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6545**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 16-jul.-2026 12:00
Expedición: 16-jul.-2026 11:45
Vencimiento: 16-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 240.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $4,288,800 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR AGUACHICA
**VALOR EN LETRAS:** **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $4,288,800 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $4,288,800 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$4,288,800** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** **1137508ce0272a67136fb47803d454af46e06d8047532a915869694a055975a59c7b63c65fea2f5b098edb0e27d68efc**

**FIRMA DIGITAL:** 2CJDA6kquL7H266JKR2mvmtDzMnpAaeCAyVRQJHB9wbg7HT64mh4lpqOw/uL/KdEPpA1Y+UFRqeDsQVrlKPSWVmTVMCPs1cJR+CoJA+srLEBgV3h1tln7y0LXvtJ4JguCeVgXKCZCOhDBPQg r7t4Giz68eOjwffQKS9owWGCOu2+HZKdlbWz3w0vmNoLHhRcCHjFWyuY4Qs+KJnySYvJZtYnzbhy2LzQQio/Uhddjpjih0QwQJLNXJH+J1yfK1ewSQOdh/JumFSgxZXpXBUCIrKVb62jmuqoag GMmfNR9+GXmWWpwVt+qsqkptRDAcm8YO6jv/MNhLUOWpSnOJ1rww==

**FECHA DIAN:** 2026-07-16 11:46:03-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago: Acuerdo mutuo** **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6564**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 17-jul.-2026 12:00
Expedición: 17-jul.-2026 11:45
Vencimiento: 17-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 123.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $2,198,010 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR PAMPLONA
**VALOR EN LETRAS:** **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE** *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $2,198,010 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $2,198,010 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$2,198,010** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** **b38a0849262c4e6f20c76467d1710806765ceeb416a2f116f1acd5185a54621434befe62a4b1b453e1e1385284de3f05**

**FIRMA DIGITAL:** 3lldXJGNuF2URZZ/72H7tOVSZKrJpYjFt8f4l+AL1FqlneMkbMLtp00Y2l7s8TxpwhtG+DVg/63l0pSeurCkb2TuijFST+8VdzsBNRanWXsP6jbhbtbTiRjtnloTFrblxAQsYmKii5K1zocU
vSWfYWeW64ef8l8F3bJnBflYEd9vZlO6o/GF1Ye3mxSuq+R+yEY2ipPdPVoyj8gbX4YK2d5ECKf0urreN9aaaF1Yk1QzlmciB38qdul1N/+R0FQoQXh2B+DWmCyFDn4Ly1J19GvhSlZDFXsJi
3v0qbpfKlglSexnh4LpYSgqhfOUjQRND4/4ZtmE0k/trrLtdPrNg==

**FECHA DIAN:** 2026-07-17 11:46:06-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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 |
| **Nit / CC:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CL 31 33 A 80 BRR GALAN |
| **Ciudad:** | BUCARAMANGA - COLOMBIA |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedo** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON |
| **Teléfono :** | 6076356200 **Moneda :** COP |
| **Medio de Pago:** | Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6609**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 22-jul.-2026 12:00
Expedición: 22-jul.-2026 8:25
Vencimiento: 22-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 51.500 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $920,305 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

CAD BUCARAMANGA
**VALOR EN LETRAS:** **NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE** *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $920,305 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $920,305 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$920,305** |

Elcliente,destinatariooaceptantedeestafacturadeventaautorizaaCOMERCIALIZADORAFRESMARS.A.S.y/oquienrepresentesusderechoso interesesareportar,consultar,procesar,solicitarodivulgarantecualquierentidadquegestionebasesdedatos,comoDATACREDITO,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 de2008;consuaceptaciónseeximeexpresamenteaCOMERCIALIZADORAFRESMARS.A.S.decualquierrequerimientoprivadoojudicialparasu 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 decobropertinentesporelincumplimiento.COMERCIALIZADORAFRESMARS.A.S.sereservalapropiedaddeestamercancíahastatantosedéla cancelaciónintegradelosvaloresresultantesdelaoperaciónconsignadaenestafacturaelectrónicadeventa.Noseaceptandevolucionesdespuésde 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 declientesyelresponsabledelosdatosrecolectadosesCOMERCIALIZADORAFRESMARS.A.S.porloanterior,conlaaceptacióndeestafactura/notade 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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** 08568cd893bbf981270fb972ed4cb5018f28de47ef582c79a97203b3edb378362bef11f6af79e6f7916ff634b0df0222

**FIRMA DIGITAL:** TipFXGKdK1xmjQFPvyf+0y8nsF8RQEl1UyW8vqy6C1NTLNSUzOoNrUP59s8sQfu+wgt7P/QWhelgUMTfGLFMmFkOSeD+QH9Vg+8soQA+JFXo+sz4bsHCiriKeki31YNce6MF0nfDYCIM2rOcodLFMU0+vy0RX9PtdzKYTylQPlyPi/UJ/wvmgD4Y1ujA+v775+tKqFIJK8bUzc2CtAxZSi0Fk9Y9IgRZtEicPhW2Wrg4tK6N1f+mDL8KxKl0tj+5rhXX955vLM8gX2SUTp36NULnCfl7w7zMLxYB2m06z0w/9DpPU5gKQAUWz+8Ek6zvAhr97ay4iO0hL7Rw7E8B3w==

**FECHA DIAN:** 2026-07-22 08:26:20-05:00

**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
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
3232218953
Bucaramanga
adminbucaramanga@fresmar.com

**NOTA CREDITO**
**452**

## NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

### Cliente

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **Nit o CC:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CL 31 33 A 80 BRR QUINTADANIA |
| **Ciudad:** | Bucaramanga |
| **Telefono:** | 6076984975 |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 23/07/2026 |
| **Hora:** | 08:37 a. m. |
| **Factura base:** | FEL-6609 |
| **Medio de pago:** | - |
| **Forma de pago:** | Crédito |
| **Vendedor:** | CORAL PARRA RICHARD |

| Item | U.M. | Cantidad | Precio unitario | Descuento | Impuestos | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 MOJARRA ENTERA | KG | -1.500 | $17,870 | $0 | $0 | -$26,805 |

| IMPUESTO | DESCRIPCIN IMPUESTO | VALOR BASE | TASA | TOTAL IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE *******

### Notas

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BARRANCA

### Totales

| | |
|---|---|
| **Valor bruto:** | $26,805 |
| **Descuentos:** | $0 |
| **Subtotal:** | $26,805 |
| **Impuestos:** | $0 |
| **Retenciones:** | $0 |
| **Total:** | **$26,805** |

AUTORIZADA18NE118NE99999999 1900/01/01

**CUDE:** CUDE DIAN0123456789 9876543210NAID FDUC 2026-07-23 08:37:55-05:00

**FIRMA DIGITAL:** DT7hAbrTqQb4cZeRA6lBd245L1Zyv0C5xhc+TZ97CamJZ4tTbMLsls7UQPZO+X2VEboafuZP23z6Spok85PQa
Le4h/yv21sspzlmBHFGg7ElqTncgD2yTCpOqXGA+20KqZgcKlis5QFmdZwegf5LMDKmxN4VIEYuiWiGgcmCZ1OtQ4U
mTaG6l42ZcKDBdqN7ttUYFWbHFkC0yHE6XGD8RXMBmgkZiiDWO2DAuZp5FiedpDZyJVRUToE1gOkxXAJRwxD
euxZ6nMa2/u2o2aQ7zMg01TlArGw39tdTA40uPkY2iUf1f7MiKrmp2VONmhXfLjgvHpljoTGR71ptYZjeTA==

(Firma y Sello)

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago: Acuerdo mutuo** **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6653**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 24-jul.-2026 12:00
Expedición: 24-jul.-2026 2:06
Vencimiento: 24-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 129.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $2,305,230 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR AGUACHICA
**VALOR EN LETRAS:** **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $2,305,230 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $2,305,230 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$2,305,230** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** e3ab4e14b4d3596d41b6aed14c518098b1819cd8ce791f988a831709f7ffa6ce119f2be8c518391dd9b177ed6c5ef541

**FIRMA DIGITAL:** oePKM1ecCXvYjpzlD4s2xKqEtKlXtPX/dbdFi5dtrLOIAUUnDutYVrjkkvMlOyElWCEXOZbJ4oQNx39NPw6KXHHEK3fb5okKJyNmej1bNSYXkcl5XnT7+tu5C4oWfgmXrgqxxXioNTncqbdpCIk20kMBwGMOgKdA3+0qkBfK9pZCvO8pwG07DqtUcD+xa5X+JaNHpWFxYrVyuAMx76E5kJlhbR+kzNbmHzpigdSBeJo+8vR0+o+XZGvHeuyEoT3tOZxVcampVBXeljJkfjb1A7E8liRcX4BTXpp1CrhJg3NdbfufP0lsOmQ5yu106zyYhLOKryY0gXCsOl5hCn6Umw==

**FECHA DIAN:** 2026-07-24 14:06:52-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago: Acuerdo mutuo** **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6654**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 24-jul.-2026 12:00
Expedición: 24-jul.-2026 2:07
Vencimiento: 24-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 47.600 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $850,612 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR SAN VICENTE
**VALOR EN LETRAS:** **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE** *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $850,612 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $850,612 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$850,612** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** 0ee95ff997b2a76bf36a1720a14c86636b77fb995ceff883b5e8afa005e88ed700ee64e11f29d871b64ec42bbc3fbe2d

**FIRMA DIGITAL:** dm7sV6oGkNvvwxkRMTHeVjfMknkcnlWYdv8By1EqWK333Xh+NthydDKMjWBBHO0rSw4Ob0uW3nipnBkJxsffhvqxG1LP/54wXwdAXQ7ykQvtmW5ENX8lYe0b4FNM3LNBgDPEPR5u1ingHGYjc
eY0CDM88qsjxmgPBRUgYgkaWT5gac6IXR8nz+QWeG7kKcc8tM0mM+PPZSJYb7j1Fw8Wp3fed6UdxzbvlL6nMBZFTv035/5v/0/TpMlfYrQ1PLQYcs9/zLimoqxOmzPneIR31cTR/ABtoBEbil
CkeIS2KivwAKcr+DwwN8dTB6Yla7sOGn+58hHvhVTWttDrxEDLoQ==

**FECHA DIAN:** 2026-07-24 14:08:20-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago: Acuerdo mutuo** **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6671**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 25-jul.-2026 12:00
Expedición: 25-jul.-2026 1:58
Vencimiento: 25-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 22.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $393,140 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR TIBÚ
**VALOR EN LETRAS:** **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $393,140 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $393,140 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$393,140** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** 59a13c113876cf17a91ef94dd43a0117e55c0fdfd5c2f82fd86dddb5764ca5e284ae8f97ef22e998ec01e19987466d88

**FIRMA DIGITAL:** Q9gIqXb1nmmmuU6m552uWmY/xHh8C2II7uYgkVzwMTacYovQCuFJCx6MILwnMQsIGjlf3y/4DIZ3Qs5o0gLKkjLrB0n1foMLU0ugLot9EZBees9yKmus5guScBdSSTq4XBCD5M7OLVzk2txW LBSx1lUHznyq+Sd5ed21/BXVbUvueT5nKYKpNKpZakuGrcE4KegNsZpCYk2E2wwQM8n4Oq3jmRD9SIn92u8OQhjYD2/ghXACxded7RDyfDTu9P/zMi1Ck7GAN7OltURayQukU3cJv9HntafrO 3x5objvF4seJgIvTikRGIXRmDEedHyDpZeceYj1QJK7407LA6OpA==

**FECHA DIAN:** 2026-07-25 13:58:31-05:00

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

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

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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 |
| **Nit / CC:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CL 31 33 A 80 BRR GALAN |
| **Ciudad:** | BUCARAMANGA - COLOMBIA |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Vendedor:** | CORAL PARRA RICHARD ANDERSON |
| **Teléfono :** | 6076356200 |
| **Moneda :** | COP |
| **Medio de Pago:** | Acuerdo mutuo |
| **Condición de Pago:** | CREDITO 30 DIAS |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6672**

**Fecha y Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| Generación: | 25-jul.-2026 12:00 |
| Expedición: | 25-jul.-2026 2:28 |
| Vencimiento: | 25-08-2026 |

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 3.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $53,610 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR TIBU

**VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $53,610 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $53,610 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$53,610** |

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta 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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** 589775f0f898547bf83cf2bacd0d364a75b041881d8f6af31eefac3e5a0df59597bdd23b965025096944ea878c9afc52

**FIRMA DIGITAL:** YYtYQnKx+QO0lZ+nnaGoBkhSLsetk7LzFlpLt6HNqQw3XrFQcwU/uApUizDxy6ICPVuEXhVz4W4AibECwtObX+45GDOvGTxAisT9kzc9mlfOwv9SfLYjEQRRoP+QPOG4BHthYSey+F5n2DMeW/7KRSLPkyN2GxSRDW6u3rvvB8MV599lyuWvLJAPvwGvAtqYt0oeGA+CpFvhBdmh6GLpCiu92m2kWw9tX/h8Uhe1+EyJyTZPbWXaJPBjsKgKPGK+ZnETzCn84Z+0NG+9Khsltudd5Q1kgNetkD0AsyQJhE/dKb1xICsyLzt1flrlAYo9I3oEdiqtm9XcpWtYmW9MXg==

**FECHA DIAN:** 2026-07-25 14:28:17-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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 |
| **Nit / CC:** | 800117204 |
| **Dirección:** | CL 31 33 A 80 BRR GALAN |
| **Ciudad:** | BUCARAMANGA - COLOMBIA |
| **E-mail:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| **Vendedor:** | CORAL PARRA RICHARD ANDERSON |
| **Teléfono :** | 6076356200 |
| **Moneda :** | COP |
| **Medio de Pago:** | Acuerdo mutuo |
| **Condición de Pago:** | CREDITO 30 DIAS |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6673**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 25-jul.-2026 12:00
Expedición: 25-jul.-2026 2:30
Vencimiento: 25-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 88.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $1,572,560 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR PAMPLONA

**VALOR EN LETRAS:** **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $1,572,560 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $1,572,560 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$1,572,560** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** **346da3d3f3e2d54f3eaab4d9322b82818d73a991e3a40d9de4167179bd75415e88d3ea572e1b28f58d25edc1c0679a02**

**FIRMA DIGITAL:** ApkaaNXQdWc+QOmpJBQmFUVyc6H/+r7Hp2cUqrBd0fc5p4k5kd4Xg8V5/jrRcq20l7zt6VedW0mkBqnWjo2XdnZe1BD2vXDLzgrOf/CmB8pF53nPF9VfNtSCcC3WqAnupCbRAkGXIPsRH1j7lOMpv01fOTXu/fyCQAlYocHfhLTX9Ztxnr42n+afQZ9MQU02s9xOl++tAxJly8ZQ9sa3B24AamFuecHM/tlEsT/qe3WYQM8sHXyJPo+qrk7Gr9w/ZXz4ZaT8Ht/YgPeDPXWQyN/HWfUz7H8pkbSSue6zz3KicxlsOTrzpn0/j8gQCzwagPALAQ+AO7u8/Bd+l4Tg==

**FECHA DIAN:** 2026-07-25 14:30:20-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

# COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@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
**Nit / CC:** 800117204
**Dirección:** CL 31 33 A 80 BRR GALAN
**Ciudad:** BUCARAMANGA - COLOMBIA
**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
**Teléfono :** 6076356200 **Moneda :** COP
**Medio de Pago: Acuerdo mutuo** **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**ES18 6687**

**Fecha y Hora de Factura**

Generación: 27-jul.-2026 12:00
Expedición: 27-jul.-2026 3:08
Vencimiento: 27-08-2026

| No. | REFERENCIA | DESCRIPCION | UM | CANT | COSTO UNIT. | DESCUENTO | IVA | TASA | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | MOJARRA ENTERA | KG | 114.000 | $ 17,870 | $0 | $ 0 | 0 % | $2,037,180 |

| 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:**

#$15-20-00-008;011-018-2026;sandra.caro@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR AGUACHICA

**VALOR EN LETRAS:** **DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE *******

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | $2,037,180 |
| **DESCUENTO** | $0 |
| **SUBTOTAL** | $2,037,180 |
| **IMPOCONSUMO** | $ 0 |
| **IVA** | $0 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$2,037,180** |

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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

**CUFE:** a79a9dfec4dbe9a09b089f10da3788e3f950e049604888bf31e78853cc3dc57ca34c0997146a4c000f56382ae8f28dcd

**FIRMA DIGITAL:** ZeIEAiL8izfnvjGp0ZZj4eUh427GUYhVyJ/J8BQUvqYmaDde9kuaBdShYKsycldrOhdwf1tAZj2Ler9VlNScKWiVfRD0G+FcFMJnxjsrnPe3OFQbnhVrFe5Hdqb1ebB0y4pzWTywdfVmOJaHY
YU9QaIrpG7+qzWWTC97XGXGIsRY8AE2mcL1zQ5qhQt3HYQV+g02xjXvZqZMEKNZTxDdygasWXiYg5QwP6nD7sxJovfsfEjEL8c1Acn7hrOCCRKSomT5rUoOZJdkdLXEnZYGYPuTZp37DY4HYy
RYYzoSWGkulGWdljGvOOEbiYeRW/WUw61PUXCKiKvjz4L0/wZupw==

**FECHA DIAN:** 2026-07-27 15:08:50-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 011-018-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 24/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | | |
| CONTRATISTA: | COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900.481.902-6 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | SANDRA MILENA CARO BUITRAGO | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 3/06/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 27/07/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | 4 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA / SANTANDER | | | DIRECCIÓN : | | COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S | RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SANDRA MILENA CARO BUITRAGO | TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISORA DEL CONTRATO |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | |

**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 | IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOJARRA | 855,10 | COP 17.870,00 | 0% | COP 15.280.637,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FACTURAS: ES18 6544, ES18 6545, ES18 6564, ES18 6609, NC452, ES18 6653, ES18 6654, ES18 6671, ES18 6872, ES18 6673, ES18 6687 | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 15.280.637,00 |
| | | VALOR I.V.A | | | COP 0,00 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 15.280.637,00 |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 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: [ ]

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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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 LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SANDRA MILENA CARO BUITRAGO | TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISORA DEL CONTRATO | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| TITULO | **CONTROL DE PAGOS** | CÓDIGO: **GF-FO-35** | | |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página No. **1 de 1** | |
| | | FECHA: | **17** / **9** / **2024** | |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 011-018-2026 | No. Registro Presupuestal / Fecha | 30026 DEL 28/04/2026 | | | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | RP Actual No. | 30026 | Valor | 550.000.000,00 | Fecha | 28/04/2026 |
| Nombre Contratista: | COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. | RP Reserva No. | NA | Valor | NA | Fecha | NA |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | NA | | No. de la negociación de RMC | NA | | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | | NO | X | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | CI-050-DIADQ-DIPER-2025 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | 10/08/2026 | | | |
| Celebrado(s) con: | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | | | |

| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 300.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 550.000.000,00 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | REGIONAL NORORIENTE - ALFM | 550.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 550.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 37.725.357,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 512.274.643,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES09 8473 | 1-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 2.716.240,00 | $ 2.716.240,00 | $ 10.362.813,00 |
| ES18 6356 | 3-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 1.018.590,00 | $ 1.018.590,00 | $ 11.381.403,00 |
| ES18 6357 | 3-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 2.966.420,00 | $ 2.966.420,00 | $ 14.347.823,00 |
| ES18 6358 | 3-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 768.410,00 | $ 768.410,00 | $ 15.116.233,00 |
| ES18 6359 | 3-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 1.172.272,00 | $ 1.172.272,00 | $ 16.288.505,00 |
| ES18 6422 | 11-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 357.400,00 | $ 357.400,00 | $ 16.645.905,00 |
| ES18 6480 | 11-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 1.983.570,00 | $ 1.983.570,00 | $ 18.629.475,00 |
| ES18 6481 | 11-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 1.965.700,00 | $ 1.965.700,00 | $ 20.595.175,00 |
| ES18 6482 | 11-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 848.825,00 | $ 848.825,00 | $ 21.444.000,00 |
| ES18 6487 | 11-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 1.000.720,00 | $ 1.000.720,00 | $ 22.444.720,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | **$ 14.798.147,00** | | | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | | | $ 14.798.147,00 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-001 | | | VIVERES COMEDORES | | | $ 14.798.147,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES18 6544 | 16-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 687.995,00 | $ 687.995,00 | $ 23.132.715,00 |
| ES18 6545 | 16-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 4.288.800,00 | $ 4.288.800,00 | $ 27.421.515,00 |
| ES18 6564 | 17-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 2.198.010,00 | $ 2.198.010,00 | $ 29.619.525,00 |
| ES18 6609 | 22-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 920.305,00 | $ 920.305,00 | $ 30.539.830,00 |
| NC452 | 23-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | -$ 26.805,00 | -$ 26.805,00 | $ 30.513.025,00 |
| ES18 6653 | 24-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 2.305.230,00 | $ 2.305.230,00 | $ 32.818.255,00 |
| ES18 6654 | 24-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 850.612,00 | $ 850.612,00 | $ 33.668.867,00 |
| ES18 6671 | 25-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 393.140,00 | $ 393.140,00 | $ 34.062.007,00 |
| ES18 6672 | 25-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 53.610,00 | $ 53.610,00 | $ 34.115.617,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES18 6673 | 25-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 1.572.560,00 | $ 1.572.560,00 | $ | 35.688.177,00 |
| ES18 6687 | 27-jul-26 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | $ 2.037.180,00 | $ 2.037.180,00 | $ | 37.725.357,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | **$ 15.280.637,00** | | | | | | | | |
| **Saldo por Uso** | | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-02 | PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | VIVERES COMEDORES | | | $ | 15.280.637,00 |
| **Saldo** | | A-05-01-01-002-001 | | | VIVERES COMEDORES | | | $ | 15.280.637,00 |
| **ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: TCEO. SANDRA MILENA CANO BUITRAGO
Supervisor del Contrato No 011-018-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. LUZ DARY QUINTERO PICO
Fecha en que se validan los saldos "RP": 31-07-26
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : PD. JENNY PAOLA SANCHEZ
Fecha: 31-07-26
Firma de quien Revisa:

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **4** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 28/07/2026 | Número de Pago: | 04 |
| Valor de pago solicitado | ($) 15.280.637,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 011-018-2026 | | |
| 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 CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE | | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. **5100010160** | | |
| Expediente Orfeo | No. 20261408101309000 09E | | |
| Registro Presupuestal | No. 30026 | | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 550.000.000,00 | |
| | + Valor Adiciones | ($) | |
| | - Valor Reducciones | ($) | |
| | Valor Total del Contrato | ($) 550.000.000,00 | |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO | | |
| Fecha de legalización del contrato | 03/06/2026 | | |
| Fecha de finalización del contrato | 31/12/2026 | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 6.85% | | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | | |
| Novedades del contrato | ***NA*** | | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 55-44-101087876 | $ 357.500.000,00 | 24/04/2026 | 31/12/2029 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 55-40-101044791 | $ 350.181.000,00 | 24/04/2026 | 31/12/2026 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA | | |
| | N° 07377306846 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☐ Corriente **X** |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | SI | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | SI | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | SI | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9507388200 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | NA | |
| | Periodo Salud | 07 | |
| | Periodo Pensión | 06 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si | ☐ No |
| | SIIF (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 # 04 | 28/07/2026 | $ 15.280.637,00 | 1 |
| 2 | ES18 6544<br>ES18 6545<br>ES18 6564<br>ES18 6609<br>NC452<br>ES18 6653<br>ES18 6654<br>ES18 6671<br>ES18 6672<br>ES18 6673<br>ES18 6687 | 16-jul-26<br>16-jul-26<br>17-jul-26<br>22-jul-26<br>23-jul-26<br>24-jul-26<br>24-jul-26<br>25-jul-26<br>25-jul-26<br>25-jul-26<br>27-jul-26 | $ 687.995,00<br>$ 4.288.800,00<br>$ 2.198.010,00<br>$ 920.305,00<br>$ (26.805,00)<br>$ 2.305.230,00<br>$ 850.612,00<br>$ 393.140,00<br>$ 53.610,00<br>$ 1.572.560,00<br>$ 2.037.180,00 | 11 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 04 (copia) | 27/07/2026 | $ 15.280.637,00 | 1 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NO APLICA | | |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 28/07/2026 | | 1 |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no | NO APLICA | | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| | relaciona la cuenta bancaria). | | | |

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 011-018-2026 suscrito **COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código # 04 GF-FO-35 | X | 28/07/2026 | 1 |
| 2. | ES18 6544<br>ES18 6545<br>ES18 6564<br>ES18 6609<br>NC452<br>ES18 6653<br>ES18 6654<br>ES18 6671<br>ES18 6672<br>ES18 6673<br>ES18 6687 | X | 16-jul-26<br>16-jul-26<br>17-jul-26<br>22-jul-26<br>23-jul-26<br>24-jul-26<br>24-jul-26<br>25-jul-26<br>25-jul-26<br>25-jul-26<br>27-jul-26 | 11 |
| 4. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 04 código CT-FO-01 (original) | X | 27/07/2026 | 1 |
| 5. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | NA | | |
| 6. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 28/07/2026 | 1 |
| 7. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | NA | | |
| 8. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 08/07/2026 | 2 |
| 9. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 02/07/2026 | |
| 10. | Informe de supervisión No. 01 | X | 05/08/2026 | |
| 11. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | NA | | |

**Únicamente para el primer pago:**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>Sandra Milena Caro Buitrago | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa | | | Extensión<br>108 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI X | NO | SIX | NO |
| | Nombre<br>Sandra Milena Caro Buitrago | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>Técnico Apoya Seguridad y Defensa-Contratos | | | Extensión:<br>108 | | |
| | Firma | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>TASD. Adriana Alvarado Bueno | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinadora de Abastecimientos (E) | | | | | |
| | Firma | | | | | |

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

# CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, junio 5 de 2026

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificado 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:**

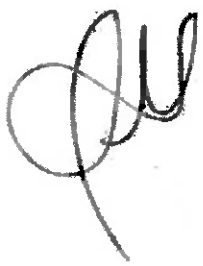
a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 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 mayo-junio de 2026. También Certifico que nos encontramos al día con todas las obligaciones laborales hasta la fecha.

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

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

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



**URIEL RUDAS CARVAJAL**
**REVISOR FISCAL TP 61009-T**

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL1 (501 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $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 |
| **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 | ESS037 | 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 | ESS037 | 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 | 1003932740 | 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 |

**SUMEN DE PAGO**

| SGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (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 |
| (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 |
| (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 |
| (ADMINISTRADORAS: 20) | | | | 501 | $56,599,600 | $0 | $0 | $56,599,600 |
| SMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 5 | $293,900 | $0 | $0 | $293,900 |
| APITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 2 | $193,700 | $0 | $0 | $193,700 |
| OMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 4 | $372,000 | $0 | $0 | $372,000 |
| OMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 11 | $1,056,300 | $0 | $0 | $1,056,300 |
| OOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 3 | $211,100 | $0 | $0 | $211,100 |
| OOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | $464,400 | $0 | $0 | $464,400 |
| MSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $94,000 | $0 | $0 | $94,000 |
| PS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 4 | $382,900 | $0 | $0 | $382,900 |
| PS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 110 | $17,824,600 | $0 | $0 | $17,824,600 |
| AMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 13 | $1,170,000 | $0 | $0 | $1,170,000 |
| OSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 4 | $363,700 | $0 | $0 | $363,700 |
| OSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $102,300 | $0 | $0 | $102,300 |
| UTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 16 | $1,345,300 | $0 | $0 | $1,345,300 |
| UEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 49 | $4,026,700 | $0 | $0 | $4,026,700 |
| UEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 12 | $966,700 | $0 | $0 | $966,700 |
| ROTEGER | COOP55 | 901,543,211 | 6 | 2 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| .S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | EPS018 | 805,001,157 | 1 | 27 | $2,742,800 | $0 | $0 | $2,742,800 |
| LUDMIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 1 | $83,300 | $0 | $0 | $83,300 |

**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 | 164 | $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 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

| Información básica del evento / transacción | |
|---|---|
| User id: | 10108584 |
| Fecha _ hora: | 2026-07-02 12:12:12 |
| Evento / transacción: | Pago PSE |
| Estado: | Ejecutada |

| Detalle de la transacción | |
|---|---|
| Tienda virtual o recaudador: | APORTES EN LINEA |
| Número de factura: | 9507388200 |
| Identificación del contribuyente: | 190.128.83.156 |
| Concepto: | NIT |
| Razón Social: | 900481902 |
| Descripción del pago: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507388200 |
| Valor a pagar: | $335,001,100.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2026-07-02 12:12:40 |
| Cuenta a debitar: | 073-773068-46 |
| Número de comprobante: | 0000042055 |
| Id usuario aprobador: | 42081101 |