LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000902954	4200177627	22/08/2026	80005955	E407	Comedor BIGRO	ES18 7071	CACHAMA ENTERA * 250 G	466	1.533.140
5000903060	4200177628	24/08/2026	80005955	E404	Comedor BISAN	ES18 7072	CACHAMA ENTERA * 250 G	500	1.645.000
5000902891	4200177626	24/08/2026	80005955	E411	Comedor BITER 5	ES18 7069	CACHAMA ENTERA * 250 G	850	2.796.500
5000904537	4200178030	26/08/2026	80005955	E407	Comedor BIGRO	ES18 7093	CACHAMA ENTERA * 250 G	600	1.974.000
5000904585	4200178035	26/08/2026	80005955	E409	Comedor BIREY	ES18 7096	CACHAMA ENTERA * 250 G	440	1.447.600
5000904876	4200178034	27/08/2026	80005955	E404	Comedor BISAN	ES18 7092	CACHAMA ENTERA * 250 G	500	1.645.000
5000904737	4200178032	27/08/2026	80005955	E411	Comedor BITER 5	ES18 7095	CACHAMA ENTERA * 250 G	500	1.645.000
5000905261	4200178031	28/08/2026	80005955	E408	Comedor BILUD	ES18 7094	CACHAMA ENTERA * 250 G	150	493.500
5000905259	4200177629	28/08/2026	80005955	E408	Comedor BILUD	ES18 7073	CACHAMA ENTERA * 250 G	200	658.000
5000905305	4200178252	28/08/2026	80005955	E409	Comedor BIREY	ES18 7147	CACHAMA ENTERA * 250 G	110	361.900
									14.199.640

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA
Supervisor 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 7069

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-ago.-2026 12:00
Expedición: 22-ago.-2026 11:14
Vencimiento: 22-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	850	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$2,796,500

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:

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

COMEDOR AGUACHICA
VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,796,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,796,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,796,500**

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

CUFE: **e9b060af6178a3946a66a66c30c9b17b9e34c4bcd7b660454d0bd06acd33183040e763f4ffbe55ed8a1250e7e7035e41**

FIRMA DIGITAL: pjMSGXJP9hWRR12seMMokQqPLywlx2/iMh4V7OewZkwH8epZ0Lm9ZEpSiWni7MVEfGvtaK0NXjRoDgMOFmN7DkR8UfldOVh2l7m3cMy5PDXJD1+/aapJQi4hdUiwbj1K2Gxpl+x9VrVD+TWZTedSpl2O5Zh8rqZ+9Ph1EFnVPCvPJ31qnL5QdLFkztVfG1uAUBqjX7fhnWcgj6CjGGHKG9020v4xs3klYruQUK3VXx2FE7TirPzajvBYbmGoXiuU92/Td9BHN2dUnHnwUQKiymHaKSlrFKFonCRjU2Q233GeZs40tdSpCna0QJWLUEuUAdszfjYfeOaYzA39qBb0LA==

FECHA DIAN: 2026-08-22 11 14 42-05 00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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 7071

Fecha y Hora de Factura
Generación: 22-ago.-2026 12:00
Expedición: 22-ago.-2026 11:22
Vencimiento: 22-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	466	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,533,140

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:

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

COMEDOR PAMPLONA
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$1,533,140
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,533,140
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,533,140**

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: c36f6a6c53cea6ab065962e5eedaa2ab1ce5fc2350ea540b7862e9308d0330858e8d19f8c029a72cd1d1456c95ceae29

FIRMA DIGITAL: htB+ZgzmJKOU5PbOFAXbsj1/qkBScUUimw8q2B1Wz00RsIPcsbX+zjEB49TDDmqHLdR20NBjH7rs3E1pwZzNsW4C+xUyzVPxedVXMyxuaKnw0wG7dZZB+NWfBTNzW529eiaruDanYiDeH5vL5yPBghmNcCcruzKM4RIZVuaCf9GWBM39CKZyWxtb/xgEg4Ymryee1Wh6PPxGc9TIFSsKeoFCDAKDBC1e4Czmw8ysJUorDcoRsI8PYP/dzUuIZNDc9u83G3pu/n5mXmmUHH3vDI6bZhq26d3Cdujlc EQV8tFRtJqZHRt0HlpSjjSZbusudklvqiJp77JiZQBfztih9w==

FECHA DIAN: 2026-08-22 11 22 27-05 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 Monteria; 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 7072

Fecha y Hora de Factura
Generación: 22-ago.-2026 12:00
Expedición: 22-ago.-2026 11:25
Vencimiento: 22-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	500	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,645,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR OCAÑA
VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$1,645,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,645,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,645,000**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **772857d23a053dfe1b26a09ffeb46b91cdc54ba86eecc25886813c8ce743c38f87fc76757cfd10baa2391147bdef4f0e**

FIRMA DIGITAL: sSogMHmGAPDS44sYkKPvvtEkNptx/J1eAp/yNGSCXzK+3AwqpuiebiJwjJidOGZcoUEDLL8ePsWzQ70+xOK4kxJBJe5RhN0o6hep8u0uamtd2/jNMTol9cfX3Zm8nvOAJhfiTzoEvUOttaCeb FobjzTW2v19lPfGfiiwxgmaz6q8ffKg3GrE88RLBLBAcX7TraizAmQ0ERBylqhZvyYlaSBkyuXZ0xZZ+K4yR136ymHayovW0yWKPB0hjQ+g35rLQ2CZ9d9mn4odfAn+bZaJ+zg3VsrDTHcNZW l2aY60nhRBJtLVyjd+6XaVN47QmBbTR2vku/kPN+MIkhp4L07O+A==

FECHA DIAN: 2026-08-22 11:26 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 Monteria; 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 7073

Fecha y Hora de Factura

Generación: 22-ago.-2026 12:00
Expedición: 22-ago.-2026 11:32
Vencimiento: 22-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	200	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$658,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR SAN VICENTE
VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$658,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$658,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$658,000**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: a19ed57cfbbb744510510945ad4ab0dbffc2d190a64b8c736fe1a678bd447435b78bac92344b9ff77a524817956b4d51

FIRMA DIGITAL: coUhecUD5o/d8UrMcgFGcOOpwcCO/ZAkspceIKZ6CWypthUiKHguMuUICBv9LtUaO09HlivFRNqxq5SYQTgizSmykD/fcCAu12EsHucAA3/CmAZlyijS15M6DbZt2eDl1aKZfZ0w/+fHOnh2eU9FDB9EvgBZdagSDskGDW5F9KRrMGvilIvUYn13ZirsYV+CkmXiVeh6dlX6gJMnBvQfw2n73VzHAvaFHGPGWHBdpyMOwaBd2/o+yrCeeRFvnKfhD28U6TTHLKSNPY7XohjZdD8kjnvEjagSOCddX6ulZmQrkWUZQqAxG0g3EgimM/QL5PROq0Y5nAonQcpxmJLc+w==

FECHA DIAN: 2026-08-22 11 32 54-05 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 7092

Fecha y Hora de Factura

Generación: 25-ago.-2026 12:00
Expedición: 25-ago.-2026 6:18
Vencimiento: 25-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	500	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,645,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR OCAÑA
VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$1,645,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,645,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,645,000**

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

CUFE: **d360c2a05cb718a871d8d4f40296c2c2fc3930c94a230a30ed101e89439fa8f78f9b3c86aa4245c63ddfa7a2000269e8**

FIRMA DIGITAL: AlimdijY+EIPPpE+dNwukNWmybpxc7NCDchp5/pD+7HZuqx5mgmzQebd+Ir30sTy89aU2jtW0qz7PY49GHAjJIXWUmYXZcr5J577xcQIZ+PODF8zgSXg54nBmLnhKR1INd0p69ddJB2cG gqB+qOGO/DfYYiAW+NZtvh2/KASyBqAfzb66gqSh5p2qegsbOPZVSUxYhvq/2JTQVKWrkTiivapH3Azd9gMpz48NCeQQ6oe4AE5vVTcEuPN+MzBoOSxrvKEITHt3e3qyj0jRewegIACUtQDrR bVNn3k2nREn96fsu+gQCmSCrtqNEITLowuJSlmhWYwb4uWrp/Qw==

FECHA DIAN: 2026-08-25 06:19:05 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 7093

Fecha y Hora de Factura

Generación: 25-ago.-2026 12:00
Expedición: 25-ago.-2026 6:23
Vencimiento: 25-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	600	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,974,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-008;011-018-2026;carlos.cuadros@agencialogistica.gov.co#$ (NO MODIFICAR)

COMEDOR PAMPLONA
VALOR EN LETRAS: **UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$1,974,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,974,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,974,000**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: d4b489a1ba845ba6835c05fb63fd61cb40739ac63ee5bef766a3276b147cd1e540b17ba5dc5429257498e18f205d50e5

FIRMA DIGITAL: JyIwqtsim1bOo3VUjZTSTV5znfxccuXNaIYxhtcVNmA3b0diL3eMcTbRnyz09dbWMn/zhaVBqJB+l6axku/n33teNKDla4RS4Zavf2mbgeznLoT5KwrtOKHC/8wjcHXG3HNJOWWCGGEz9BKn
cjXNaSqkRIO1q/7Lt2jrJUMC6q5ADyL3xdWjJOUKSG2uSEX81T24PL/Tw5YXNGyPOQoMi12j64XYXSe2nt597AGcMbXdabep6qj5p1FZ5htbrEuuBVRK++jWVVYQpKgU29axi3ODi3/B4Rvpl
E4z683fmXkwZTsBGSRM9xTeLSVNFfgqkKnFQIsO8mXwv1ViWz5Yw==

FECHA DIAN: 2026-08-25 06:23:55-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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 7094

Fecha y Hora de Factura
Generación: 25-ago.-2026 12:00
Expedición: 25-ago.-2026 6:32
Vencimiento: 25-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	150	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$493,500

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:

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

COMEDOR SAN VICENTE
VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$493,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$493,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$493,500**

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, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2026 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **55b56256945c912fd36dae49a81886fd113aa3f90143670b2fb2300a4eda1ea11bff0c3e571091815d24a00ca07d1498**

FIRMA DIGITAL: h5pm4Fc22EkUVUO5GSE/3FYj2wk3VCV/VQOGhiLfDtDSIVfcH75Cz6Drzec5wLjkn7gJPII6H8GEDxZPvpjn/s+dBwZ58vut1W6db33fc9CtnGr/dC7Qog/9vJuletArlvFfGSp+O8KAgxXIN
fuQ8KxN27bTpmsz4s84Rwxr0Tfz1UOh0nwc6DnBK1Z9KqrWo4zDCfB9/eeBPhcy2xLe1XSXZ2/wMIWzPaJR4dsNA1IUDcV3tEbYU3HrxfHJju889J4s6Z1uPAQ8xAJ5MykNgSW8CITQiCySS
8yrzpdbCLXePaSqmMVJZRgPbLm/EBCHBZDq8jUbfcpAuP8utGebg==

FECHA DIAN: 2026-08-25 06:32:59-05:00

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-CliU 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 7095

Fecha y Hora de Factura
Generación: 25-ago.-2026 12:00
Expedición: 25-ago.-2026 6:36
Vencimiento: 25-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	500	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,645,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$1,645,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,645,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,645,000**

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764069371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES18 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: f208f4ae5c8107af63855c4731a728956800bb34d14e1abd5f79cb4748bc0cf5e648d25bab2447a8a5b1a4e05fd2fdce

FIRMA DIGITAL: M9mY85Z0JaAZ1CacfVo6xAjaqjHR5Wl5a1fOkRNaDcUDtK0BCQ0FZeYCbXJBr9w3WlsJ50Ry4/zKvphVv9GaaKdp5gVEbAGnqy0vQTweFJKKRs/wIMXPIUWFgG4Rfvs4tDNVQUeZXKa5wO2g8WfC7M2vbqrBB1LCjcns5e70i/r8WhJoWAglxCRUbVzgq94+OX3/cxxO/bYeEYQyRMqKPy4E+rQKDX9Htd3+WAdiJ+Pei3xyJKD9OWGIZj4PYK3T1pw2TCPBRPe1iMTjqH5qnjqn+SoPsGMpDrk/uTBT6DNYez8nKmAn/ictXBBXcj4y83BhiSRVBStOQLIatPTQ==

FECHA DIAN: 2026-08-25 06:36:34-05:00

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 7096

Fecha y Hora de Factura
Generación: 25-ago.-2026 12:00
Expedición: 25-ago.-2026 7:28
Vencimiento: 25-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	440	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,447,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR CIMITARRA
VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,447,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,447,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,447,600**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: ES18 Rango Autorizado Del. 1 A: 500,000

CUFE: 5fa6241515398dbe7b9fffac87ed23e85a66937d0e9b8dd17abd01897d8e7a5cb184d86af886186c29a3ef90fd3443ba

FIRMA DIGITAL: Ay6WQJxHojAXlAnJtfi8VfQ1PyFwNaqVjv7b+MAAZQBKSBAPcoin2ikUH5MDi0BlghPupXU0jn8HJcT7/upnDZ4TneChlrhwfWhRUrU21ompWuFMGj7AuWg/cC3cvYep3HUU4tDxYcro4FAJ936bqqXyBvOODVvVJhuNLlxiquBVQQgdi/m+LoavFwG9hOWhHKxxvqw0Rjm7uO/OCAlipJlq8fnQEQp1F5F90c5oeBIP1mUaOqUiSUmYdz96fQsG8sreGfLXsK/8tE0npsWUWDruY+gV8WPeY6FPZ8INzHSsnDrgRHovk1B0qW/2dQRT1t/onJFlptTR/UIBXT4A==

FECHA DIAN: 2026-08-25 07:28:39-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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 7147

Fecha y Hora de Factura

Generación: 28-ago.-2026 12:00
Expedición: 28-ago.-2026 12:07
Vencimiento: 28-09-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	110	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$361,900

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:

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

COMEDOR CIMITARRA
VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$361,900
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$361,900
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$361,900**

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: f7e40f400ae34b2c1c9fbb5c50d9c525a37308e2fccead1cffd951305f90bd4c2a0f36882ca3035014b041ef550e51ae

FIRMA DIGITAL: hjmlnoCJTlPJBp279PDhuauhBkXB1AbuZRHZQtCVMwEbX+OE4yg1RSR1uvAALaAlAtwgDHkqh0+YUwPRbiAZMxas8wnmfuBm9Pmrtbr5gek+hg7RDVIN+FZBCxa0kYlskplbLS/cqHu40+9AM ksPLhqd/LTIL4Xpyw3+5BbfBfN7kqxKGhxT5n1Z/eHjydpfRhKJAh0hLZZ0zB8rVJRWYFo9pwfea0FcXnYK+Lt9iclAQGW37wBQjHXgVJNJEN0WOCJ8UltuuQXQ0bgEs1er9TsVJpoLBBn3FS ICDgCIErsvgltA0D5Y1hN7TartV3Edli3B+Mdw2J3r2LS4UAUHOA==

FECHA DIAN: 2026-08-28 12:07:40-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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 LOGISTICA 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:	CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	6
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	

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	CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR 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	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA	4316	COP 3.290	0%	COP 14.199.640,00
FACTURAS: ES187071, ES187073, ES187069, ES187072, ES187093, ES187094, ES187095, ES187092, ES187096, ES187147		VALOR SIN I.V.A			COP 14.199.640,00
		VALOR I.V.A			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 14.199.640,00**

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	CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	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 BMC	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:	31/10/2026		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			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
			Valor total del contrato	550.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	74.894.397,00
			Saldo por ejecutar	475.105.603,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES18 6844	06-ago-26	A 05-01-01 002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 446.750,00	$ 445 750,00	$ 38 172 107,00
ES186845	06-ago-26	A-05-01-01-002 001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1 645 000,00	$ 1 645 000,00	$ 39 817 107,00
ES186847	06-ago-26	A 05-01-01-002-001	A 05-01 01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2.138 500,00	$ 2 138.500,00	$ 41.955 607,00
ES186848	06-ago-26	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01 002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 723 800,00	$ 723 800,00	$ 42 679 407,00
ES186849	06-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658 000,00	$ 658 000,00	$ 43.337 407,00
ES186948	14-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.974 000,00	$ 1 974 000,00	$ 45 311 407,00
ES186949	14-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658.000,00	$ 658 000,00	$ 45 969 407,00
ES186950	14-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2.467.500,00	$ 2 467 500,00	$ 48 436 907,00
ES186951	14-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 987 000,00	$ 987 000,00	$ 49 423 907,00
ES186952	14-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.809 500,00	$ 1 809 500,00	$ 51 233 407,00
ES186955	14-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01 01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.316 000,00	$ 1.316 000,00	$ 52 549 407,00
ES187007	19-ago-26	A-05-01-01-002-001	A 05-01 01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1 480 500,00	$ 1 480 500,00	$ 54 029 907,00
ES187008	19-ago-26	A-05 01-01 002-001	A-05-01-01 002 001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1 974 000,00	$ 1 974 000,00	$ 56 003 907,00
ES187009	19-ago-26	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001 02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 446 750,00	$ 446 750,00	$ 56 450 657,00
ES187010	19-ago-26	A-05-01-01-002 001	A 05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 822 500,00	$ 822 500,00	$ 57.273 157,00
ES187011	19-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 296 100,00	$ 296 100,00	$ 57.569 257,00
ES187012	19-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658 000,00	$ 658 000,00	$ 58 227 257,00
ES187013	19-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2 467 500,00	$ 2 467 500,00	$ 60 694 757,00
TOTAL TRAMITE	**$ 22.969.400,00**							
Saldo por Uso		A 05-01-01 002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES			$ 22 969 400,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 22 969 400,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES187071	22-ago-26	A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1 533.140,00	$ 1.533 140,00	$ 62.227 897,00

ES187073	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658.000,00	$ 658.000,00	$ 62.885.897,00
ES187069	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2.796.500,00	$ 2.796.500,00	$ 65.682.397,00
ES187072	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 67.327.397,00
ES187093	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.974.000,00	$ 1.974.000,00	$ 69.301.397,00
ES187094	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 493.500,00	$ 493.500,00	$ 69.794.897,00
ES187095	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 71.439.897,00
ES187092	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 73.084.897,00
ES187096	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.447.600,00	$ 1.447.600,00	$ 74.532.497,00
ES187147	28-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 361.900,00	$ 361.900,00	$ 74.894.397,00
TOTAL TRAMITE	**$ 14.199.640,00**							
Saldo por Uso		A 05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 14.199.640,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 14.199.640,00
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____								

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: **PD. LUZ DARY QUINTERO PICO**

Nombre del Supervisor: **TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA** Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/03/26

Supervisor del Contrato No: 011-018-2026 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: **TASD MARLY CARREÑO**

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha trámite de pago	28/08/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	$ 14.199.640,00		

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 ☐ 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	13.62%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9509022962
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NA
	Periodo Salud		08
	Periodo Pensión		07

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 # 06	28/08/2026	$ 14.199.640,00	1
2	ES187071 ES187073 ES187069 ES187072 ES187093 ES187094 ES187095 ES187092 ES187096 ES187147	22/08/2026 22/08/2026 22/08/2026 22/08/2026 25/08/2026 25/08/2026 25/08/2026 25/08/2026 25/08/2026 28/08/2026	$ 1.533.140,00 $ 658.000,00 $ 2.796.500,00 $ 1.645.000,00 $ 1.974.000,00 $ 493.500,00 $ 1.645.000,00 $ 1.645.000,00 $ 1.447.600,00 $ 361.900,00	10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 06 (copia)	28/08/2026	$ 14.199.640,00	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)	28/08/2026		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 relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 # 06 GF-FO-35	X	28/08/2026	1
2.	ES187071 ES187073 ES187069 ES187072 ES187093 ES187094 ES187095 ES187092 ES187096 ES187147	X	$ 1.533.140,00 $ 658.000,00 $ 2.796.500,00 $ 1.645.000,00 $ 1.974.000,00 $ 493.500,00 $ 1.645.000,00 $ 1.645.000,00 $ 1.447.600,00 $ 361.900,00	10
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 06 código CT-FO-01 (original)	X	28/08/2026	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	28/08/2026	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/08/2026	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/08/2026	
10.	Informe de supervisión No. 03	X	05/09/2026	
11.	Insertar más filas. 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**

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**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 Carlos Eduardo Cuadros Parra					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa			Extensión 108		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos			Extensión: 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 PD. John Edward Ayala Méndez					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	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, Agosto 11 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. Tambien certificamos que nos encontramos al día con las obligaciones laborales.

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 periodo julio-agosto 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 **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE** con Nit **800.117.204-1** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



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	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	538929940	9509022962	E	2026/08/04	2026/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$337,655,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (504 Afiliados)																								$1,256,955,625	$202,787,200			$1,322,917,490	$56,863,400			$1,341,963,508	$52,627,200			$1,322,917,490		$23,189,100		$43,772,625	$2,188,700		$337,655,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (43 Afiliados)																								$152,254,605	$25,379,900			$197,725,895	$11,630,200			$198,163,619	$7,927,100			$197,725,895		$1,034,000		$43,772,625	$2,188,700		$48,159,900
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																								$0	$0			$4,005,000	$160,200			$4,005,000	$160,200			$4,005,000		$21,000		$0	$0		$341,400
1	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE																			0	$0	$0	EPS005	27	$4,005,000	$160,200	CCF11	27	$4,005,000	$160,200	14-25	27	$4,005,000	0.522%	$21,000	27	$0	$0	Si	$341,400
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (42 Afiliados)																								$152,254,605	$25,379,900			$193,720,895	$11,470,000			$194,158,619	$7,766,900			$193,720,895		$1,013,000		$43,772,625	$2,188,700		$47,818,500
2	CC	42016464	AMAYA MONTES CLAUDIA LORENA																			25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	0.522%	$18,100	30	$0	$0	Si	$849,700
3	CC	1004686328	BECERRA MELCHOR JUAN PABLO									X										230301	30	$2,960,000	$473,600	EPS037	30	$2,960,000	$118,400	CCF44	30	$2,960,000	$118,400	14-25	30	$2,960,000	0.522%	$15,500	30	$0	$0	Si	$725,900
4	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA									X										230201	30	$4,700,000	$752,000	EPS002	30	$4,700,000	$188,000	CCF44	30	$4,700,000	$188,000	14-25	30	$4,700,000	0.522%	$24,600	30	$0	$0	Si	$1,152,600
5	CC	42063162	CANO SALAZAR ADIELA																			0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,145	$630,400	CCF44	30	$15,758,145	$630,400	14-25	30	$15,758,145	0.522%	$82,300	30	$0	$0	Si	$1,343,100
6	CC	10123220	CANO SALAZAR CARLOS JULIAN																			25-14	30	$43,772,625	$7,879,200	EPS010	30	$43,772,625	$5,471,600	CCF44	30	$43,772,625	$1,751,000	14-25	30	$43,772,625	0.522%	$228,500	30	$43,772,625	$2,188,700	No	$17,519,000
7	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
8	CC	10113025	CANO SALAZAR RICARDO ALBERTO																			0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,145	$630,400	CCF44	30	$15,758,145	$630,400	14-25	30	$15,758,145	0.522%	$82,300	30	$0	$0	Si	$1,343,100
9	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
10	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
11	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
12	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																			230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS010	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$523,600
13	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
14	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
15	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
16	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
17	CC	1005932740	GIRALDO CHIZABAS OSMAR STEVEN								X		X									230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF44	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	CC	30161648	LOPEZ IDARRAGA VIVIANA																			230301	29	$2,063,834	$330,300	EPS018	29	$2,063,834	$82,600	CCF44	29	$2,063,833	$82,600	14-25	29	$2,063,834	0.522%	$10,800	29	$0	$0	Si	$506,300

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)				492	$202,787,200	$0	$0	$202,787,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$10,020,800	$0	$0	$10,020,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	102	$49,951,200	$0	$0	$49,951,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	245	$93,902,800	$0	$0	$93,902,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	122	$48,912,400	$0	$0	$48,912,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				504	$23,189,100	$0	$0	$23,189,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	504	$23,189,100	$0	$0	$23,189,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				501	$52,627,200	$0	$0	$52,627,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	$1,178,200	$0	$0	$1,178,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,129,800	$0	$0	$1,129,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	19	$1,920,200	$0	$0	$1,920,200
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	57	$5,638,800	$0	$0	$5,638,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$1,759,600	$0	$0	$1,759,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	38	$3,766,600	$0	$0	$3,766,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$1,033,600	$0	$0	$1,033,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	159	$20,158,200	$0	$0	$20,158,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	45	$4,056,400	$0	$0	$4,056,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	48	$4,592,300	$0	$0	$4,592,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	29	$2,545,800	$0	$0	$2,545,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,444,800	$0	$0	$2,444,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	$2,402,900	$0	$0	$2,402,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				504	$56,863,400	$0	$0	$56,863,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$169,800	$0	$0	$169,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$115,800	$0	$0	$115,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$360,200	$0	$0	$360,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,069,400	$0	$0	$1,069,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$297,200	$0	$0	$297,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$488,200	$0	$0	$488,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$94,000	$0	$0	$94,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$517,200	$0	$0	$517,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	111	$18,031,300	$0	$0	$18,031,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,343,900	$0	$0	$1,343,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$408,500	$0	$0	$408,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$102,200	$0	$0	$102,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	$973,600	$0	$0	$973,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	49	$4,230,800	$0	$0	$4,230,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$836,900	$0	$0	$836,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$176,300	$0	$0	$176,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	26	$2,700,000	$0	$0	$2,700,000
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	167	$17,354,900	$0	$0	$17,354,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	65	$7,509,900	$0	$0	$7,509,900
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				504	$337,655,600	$0	$0	$337,655,600

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: COMERCIALIZADORA FRESMAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900481902
Generado por: MILADY GALVEZ OSPINA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	673235
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9509022962
Factura	9509022962
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$337,655,600.00
Fecha Transacción	2026/08/04
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE0701
Nro. Producto	*****0701

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-018-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 14.199.640,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	28/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	031

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	**N/A**			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				**N/A**
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
10	Corte parcial o final de obra	**N/A**				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X				**N/A**
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	**TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**28/08/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**28/08/2026**