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 **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	11 de septiembre de 2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	$ 27.792.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-005-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6.	SAP (acreedor) : 80005955	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010096		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 28726 DEL 09 de Abril de 2026		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)550.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)0,00	
	- Valor Reducciones	($)0,00	
	- Valor Reintegro	($)0,00	
	Valor Total del Contrato	($)550.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No. 002-ARC-JOLAN-2023 No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022 -261-00-A-COFAC-CODAF-2024		
Fecha de legalización del contrato	14 de Abril de 2026		
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre de 2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	44,30%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Cambio de precios unitarios ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor	Vigencia de la Póliza

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		**X**
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		**X**
	3. Certificación de obligaciones laborales		**X**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9510645041	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	septiembre 2026	
	Periodo Pensión	agosto 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)		FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35		11-sep-26	$27.792.000,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.				
	FACTURA No	ES26 8356	04-sep-26	$1.764.000,00	
	FACTURA No	ES26 8357	04-sep-26	$3.024.000,00	
	FACTURA No	ES26 8358	04-sep-26	$1.083.600,00	
	FACTURA No	ES26 8359	04-sep-26	$378.000,00	
	FACTURA No	ES26 8360	04-sep-26	$3.264.000,00	
	FACTURA No	ES26 8361	04-sep-26	$1.088.000,00	
	FACTURA No	ES26 8362	04-sep-26	$3.264.000,00	
	FACTURA No	ES26 8363	04-sep-26	$544.000,00	
	FACTURA No	ES26 8416	09-sep-26	$2.268.000,00	
	FACTURA No	ES26 8417	09-sep-26	$2.016.000,00	
	FACTURA No	ES26 8418	09-sep-26	$1.058.400,00	
	FACTURA No	ES26 8419	09-sep-26	$252.000,00	
	FACTURA No	ES26 8420	09-sep-26	$1.632.000,00	
	FACTURA No	ES26 8421	09-sep-26	$816.000,00	
	FACTURA No	ES26 8422	09-sep-26	$4.080.000,00	
	FACTURA No	ES26 8432	09-sep-26	$1.260.000,00	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01		04-sep-26 09-sep-26	$27.792.000,00	N/A
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A		

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) de acuerdo a listado adjunto	09/09/2026	$27.792.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	11/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	04-sep-26 09-sep-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04-sep-26 09-sep-26	

4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	04-sep-26 09-sep-26	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	No aplica	No aplica	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/09/2026	
9.	Informe de supervisión **No. 09**	X	11/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	No aplica		

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	

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO

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 **6** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

(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.*	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE SERVICIOS / GESTIÓN ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS				Extensión	
	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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre TATIANA ANDREA FORERO BARBOSA					
	Cargo / Dependencia: TASD. CONTRACTUAL Gestor Contractual Regional Llanos Orientales				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.					
	Cargo: Coordinador Oficina de Contratación Regional Llanos Orientales					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No.09

Villavicencio, **11/09/2026**

AL: **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA**
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al Señor **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA** Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. **09** del contrato No.009-005-2026 correspondiente al consumo del periodo del 1 de Septiembre al 11 de Septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 009-005-2026
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
OBJETO: "SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
VALOR DEL CONTRATO: $550.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICACIONES: SI _X____ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICACIÓN	Cambio de precios unitarios.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	ECONÓMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento

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

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

Durante la ejecución del contrato 009-005-2026 en el lapso del periodo del 1 de Septiembre al 11 de Septiembre de 2026, no se presentaron novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

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

ES26 7083	21-may-26	$2.520.000,00	$474.199.000,00	N/A
ES26 7085	21-may-26	$1.512.000,00	$472.687.000,00	N/A
ES26 7086	21-may-26	$938.000,00	$471.749.000,00	N/A
ES26 7095	21-may-26	$4.032.000,00	$467.717.000,00	N/A
ES26 7146	27-may-26	$4.032.000,00	$463.685.000,00	N/A
ES26 7147	27-may-26	$756.000,00	$462.929.000,00	N/A
ES26 7148	27-may-26	$378.000,00	$462.551.000,00	N/A
ES26 7158	27-may-26	$938.000,00	$461.613.000,00	N/A
ES26 7159	27-may-26	$3.780.000,00	$457.833.000,00	N/A
ES26 7267	05-jun-26	$2.646.000,00	$455.187.000,00	N/A
ES26 7268	05-jun-26	$5.544.000,00	$449.643.000,00	N/A
ES26 7269	05-jun-26	$1.512.000,00	$448.131.000,00	N/A
ES26 7270	05-jun-26	$3.445.000,00	$444.686.000,00	N/A
ES26 7283	05-jun-26	$938.000,00	$443.748.000,00	N/A
ES26 7333	12-jun-26	$2.520.000,00	$441.228.000,00	N/A
ES26 7334	12-jun-26	$2.520.000,00	$438.708.000,00	N/A
ES26 7335	12-jun-26	$1.764.000,00	$436.944.000,00	N/A
ES26 7336	12-jun-26	$378.000,00	$436.566.000,00	N/A
ES26 7420	19-jun-26	$2.772.000,00	$433.794.000,00	N/A
ES26 7421	19-jun-26	$1.638.000,00	$432.156.000,00	N/A
ES26 7422	19-jun-26	$804.000,00	$431.352.000,00	N/A
ES26 7466	24-jun-26	$2.520.000,00	$428.832.000,00	N/A
ES26 7467	24-jun-26	$882.000,00	$427.950.000,00	N/A
ES26 7468	24-jun-26	$378.000,00	$427.572.000,00	N/A
ES26 7469	24-jun-26	$536.000,00	$427.036.000,00	N/A
ES26 7563	02-jul-26	$1.764.000,00	$425.272.000,00	N/A
ES26 7564	02-jul-26	$3.150.000,00	$422.122.000,00	N/A
ES26 7565	02-jul-26	$670.000,00	$421.452.000,00	N/A
ES26 7566	02-jul-26	$3.180.000,00	$418.272.000,00	N/A
ES26 7647	09-jul-26	$756.000,00	$417.516.000,00	N/A
ES26 7648	09-jul-26	$756.000,00	$416.760.000,00	N/A
ES26 7649	09-jul-26	$378.000,00	$416.382.000,00	N/A
ES26 7650	09-jul-26	$670.000,00	$415.712.000,00	N/A
ES26 7737	16-jul-26	$2.016.000,00	$413.696.000,00	N/A
ES26 7738	16-jul-26	$1.184.400,00	$412.511.600,00	N/A
ES26 7739	16-jul-26	$670.000,00	$411.841.600,00	N/A
ES26 7829	23-jul-26	$2.520.000,00	$409.321.600,00	N/A
ES26 7830	23-jul-26	$1.184.400,00	$408.137.200,00	N/A
ES26 7833	23-jul-26	$670.000,00	$407.467.200,00	N/A
ES26 7873	27-jul-26	$2.142.000,00	$405.325.200,00	N/A

ES26 7977	04-ago-26	$1.083.600,00	$394.239.600,00	N/A
ES26 7978	04-ago-26	$252.000,00	$393.987.600,00	N/A
ES26 7979	04-ago-26	$1.088.000,00	$392.899.600,00	N/A
ES26 7981	04-ago-26	$2.720.000,00	$390.179.600,00	N/A
ES26 8012	06-ago-26	$2.169.200,00	$388.010.400,00	N/A
ES26 8013	06-ago-26	$1.360.000,00	$386.650.400,00	N/A
ES26 8014	06-ago-26	$1.340.000,00	$385.310.400,00	N/A
ES26 8082	12-ago-26	$3.024.000,00	$382.286.400,00	N/A
ES26 8083	12-ago-26	$1.088.000,00	$381.198.400,00	N/A
ES26 8084	12-ago-26	$2.176.000,00	$379.022.400,00	N/A
ES26 8085	12-ago-26	$252.000,00	$378.770.400,00	N/A
ES26 8086	12-ago-26	$907.200,00	$377.863.200,00	N/A
ES26 8087	12-ago-26	$4.216.000,00	$373.647.200,00	N/A
ES26 8088	12-ago-26	$4.536.000,00	$369.111.200,00	N/A
ES26 8115	14-ago-26	$680.000,00	$368.431.200,00	N/A
ES26 8173	19-ago-26	$3.024.000,00	$365.407.200,00	N/A
ES26 8174	19-ago-26	$3.528.000,00	$361.879.200,00	N/A
ES26 8175	19-ago-26	$579.600,00	$361.299.600,00	N/A
ES26 8176	19-ago-26	$378.000,00	$360.921.600,00	N/A
ES26 8177	19-ago-26	$2.720.000,00	$358.201.600,00	N/A
ES26 8178	19-ago-26	$1.632.000,00	$356.569.600,00	N/A
ES26 8179	19-ago-26	$3.264.000,00	$353.305.600,00	N/A
ES26 8180	19-ago-26	$680.000,00	$352.625.600,00	N/A
ES26 8225	24-ago-26	$2.520.000,00	$350.105.600,00	N/A
ES26 8226	24-ago-26	$2.520.000,00	$347.585.600,00	N/A
ES26 8227	24-ago-26	$1.260.000,00	$346.325.600,00	N/A
ES26 8228	24-ago-26	$4.080.000,00	$342.245.600,00	N/A
ES26 8229	24-ago-26	$1.088.000,00	$341.157.600,00	N/A
ES26 8230	24-ago-26	$4.624.000,00	$336.533.600,00	N/A
ES26 8231	24-ago-26	$1.632.000,00	$334.901.600,00	N/A
ES26 8245	26-ago-26	$756.000,00	$334.145.600,00	N/A
ES26 8356	04-sep-26	$1.764.000,00	$332.381.600,00	N/A
ES26 8357	04-sep-26	$3.024.000,00	$329.357.600,00	N/A
ES26 8358	04-sep-26	$1.083.600,00	$328.274.000,00	N/A
ES26 8359	04-sep-26	$378.000,00	$327.896.000,00	N/A
ES26 8360	04-sep-26	$3.264.000,00	$324.632.000,00	N/A
ES26 8361	04-sep-26	$1.088.000,00	$323.544.000,00	N/A
ES26 8362	04-sep-26	$3.264.000,00	$320.280.000,00	N/A
ES26 8363	04-sep-26	$544.000,00	$319.736.000,00	N/A
ES26 8416	09-sep-26	$2.268.000,00	$317.468.000,00	N/A
ES26 8417	09-sep-26	$2.016.000,00	$315.452.000,00	N/A
ES26 8418	09-sep-26	$1.058.400,00	$314.393.600,00	N/A
ES26 8419	09-sep-26	$252.000,00	$314.141.600,00	N/A

ES26 8420	09-sep-26	$1.632.000,00	$312.509.600,00	N/A
ES26 8421	09-sep-26	$816.000,00	$311.693.600,00	N/A
ES26 8422	09-sep-26	$4.080.000,00	$307.613.600,00	N/A
ES26 8432	09-sep-26	$1.260.000,00	$306.353.600,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$243.646.400,00**	$306.353.600,00	

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

Porcentaje cumplimiento Avance _44,30_% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

- **Empleados certificados por el proveedor (oferta presentada)**

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

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

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

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

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

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

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

11. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato por parte de los administradores de los comedores de Tropa, siendo ellos los que hacen la solicitud de pedido del PESCADO al supervisor del contrato, mediante de correo electrónico de acuerdo con la necesidad en cada comedor y los que reciben el producto en cada sitio dando fe del buen estado del producto y la recepción de las cantidades facturadas por el contratista.

- Se recomienda tener en cuenta los gramajes establecidos en las fichas técnicas de los productos que se encuentran en el contrato suscrito, lo cual debe ser de estricto cumplimiento por parte del contratista.

- Se recomienda el cargue oportuno de las facturas a la plataforma SIIF, para la correspondiente aprobación.

- Emitir respuesta a las solicitudes enviadas por el supervisor.

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-10-5:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	107126	**Fecha Registro:**	2026-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	28726	**Nro. Cdp:**	3026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.792.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	27.792.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900481902	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ES26 8356,8357	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-005-2026 FACTURAS ES26 8356,8357,8358,8359,8360,8361, 8362,8363,8416,8417,8418,8419,8420,8421,8422,8432

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **2**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-005-2026 ✓	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES ✓	RP Actual No.	28726	Valor	550.000.000,00	Fecha	09/04/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. ✓	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	$ 550.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 550.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIV COM VIVERES COMEDORES	$ 550.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 550.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 243.646.400,00
			Saldo por ejecutar	$ 306.353.600,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**$ 54.442.000,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				**$ 54.442.000,00**	
Saldo			A-05-01-01-002-001				**$ 495.558.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**$ 18.839.000,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				**$ 73.281.000,00**	
Saldo			A-05-01-01-002-001				**$ 476.719.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**$ 18.886.000,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				**$ 92.167.000,00**	
Saldo			A-05-01-01-002-001				**$ 457.833.000,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							**$ 30.797.000,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				**$ 122.964.000,00**	
Saldo			A-05-01-01-002-001				**$ 427.036.000,00**	

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
TOTAL TRAMITE							**$15.194.400,00**	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 2		
		FECHA:	17	9	2024

Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01	$ 138.158.400,00
Saldo	A-05-01-01-002-001	$ 411.841.600,00

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
TOTAL TRAMITE							$10.974.400,00	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01						$ 149.132.800,00	
Saldo	A-05-01-01-002-001						$ 400.867.200,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

Nº de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							$31.756.000,00	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01						$ 180.888.800,00	
Saldo	A-05-01-01-002-001						$ 369.111.200,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							$ 34.965.600,00	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01						$ 215.854.400,00	
Saldo	A-05-01-01-002-001						$ 334.145.600,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES26 8356	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	VIVERES COMEDORES	$1.764.000,00	$1.764.000,00	$ 217.618.400,00
ES26 8357	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$3.024.000,00	$3.024.000,00	$ 220.642.400,00
ES26 8358	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.083.600,00	$1.083.600,00	$ 221.726.000,00
ES26 8359	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$378.000,00	$378.000,00	$ 222.104.000,00
ES26 8360	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$3.264.000,00	$3.264.000,00	$ 225.368.000,00
ES26 8361	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.088.000,00	$1.088.000,00	$ 226.456.000,00
ES26 8362	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$3.264.000,00	$3.264.000,00	$ 229.720.000,00
ES26 8363	04-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$544.000,00	$544.000,00	$ 230.264.000,00
ES26 8416	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$2.268.000,00	$2.268.000,00	$ 232.532.000,00
ES26 8417	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$2.016.000,00	$2.016.000,00	$ 234.548.000,00
ES26 8418	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.058.400,00	$1.058.400,00	$ 235.606.400,00
ES26 8419	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$252.000,00	$252.000,00	$ 235.858.400,00
ES26 8420	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.632.000,00	$1.632.000,00	$ 237.490.400,00
ES26 8421	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$816.000,00	$816.000,00	$ 238.306.400,00
ES26 8422	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$4.080.000,00	$4.080.000,00	$ 242.386.400,00
ES26 8432	09-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.260.000,00	$1.260.000,00	$ 243.646.400,00
TOTAL TRAMITE							$27.792.000,00	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-001-01						$ 243.646.400,00	
Saldo	A-05-01-01-002-001						$ 306.353.600,00	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Yulie Barrera	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :	
Nombre del Supervisor:	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	Fecha en que se validan los saldos "RP":	11/09/2026	Fecha:	
Supervisor del contrato No: 009-005-2026		Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01		
		VERSION No. 06	Página 1 de 1	
		FECHA:	17 / 9 / 2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. / **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-005-2026 /

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS - CATERING /

No. SAP ENTRADA: | **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: | **No. OBLIGACION SIIF**

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)												
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén **(*cuando el bien deba ingresar al almacen*)**												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Julie Bonero	2:20	11/09/26	Julie B	3:15	11/09/2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGEL	5:8	11/9/26	ANGEL	5:08	11/09/2026	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad	✓	11/04/26					Presupuesto		✓	

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 S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-005-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 27.792.000,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	11/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	No.9

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	TATIANA FORERO BARBOSA	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	15/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Documento material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000908106	MOJARRA	20	544.000	MOSORIO1	ES26 8363
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000907871	MOJARRA	15	378.000	MNAMADO1	ES26 8359
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000907198	MOJARRA	70	1.764.000	FVARGAS	ES26 8356
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000908118	MOJARRA	120	3.024.000	JCIPRIAN1	ES26 8357
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000908022	MOJARRA	40	1.088.000	SCARLOSAMA	ES26 8361
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000908063	MOJARRA	120	3.264.000	HBALLEN	ES26 8362
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000908020	MOJARRA	43	1.083.600	YCABRERA1	ES26 8358
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	04/09/2026	5000907502	MOJARRA	120	3.264.000	JJSOLANO	ES26 8360
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000907894	MOJARRA	10	252.000	MNAMADO1	ES26 8419
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000908084	MOJARRA	50	1.260.000	FVARGAS	ES26 8432
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000907700	MOJARRA	90	2.268.000	FVARGAS	ES26 8416
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000908517	MOJARRA	80	2.016.000	JCIPRIAN1	ES26 8417
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000908025	MOJARRA	30	816.000	SCARLOSAMA	ES26 8421
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000908064	MOJARRA	150	4.080.000	HBALLEN	ES26 8422
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000908019	MOJARRA	42	1.058.400	YCABRERA1	ES26 8418
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	09/09/2026	5000908070	MOJARRA	60	1.632.000	JJSOLANO	ES26 8420
									27.792.000,00		

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8356

Fecha y Hora de Factura
Generación: 04-sept.-2026 12:00
Expedición: 04-sept.-2026 6:35
Vencimiento: 04-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	70.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$1,764,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

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

VALOR BRUTO	$1,764,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,764,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,764,000

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

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

CUFE: 5af2b05a27add0677a4d814e6d128a7f3c2294c73ea4ada4fce8d1b5862ca5807ef03db3c13d9fcca12d7fe0811334e3

FIRMA DIGITAL: nLquv9s5FkRJ06c6YdLMwix6E+qRENBmmFDRjzryNrzx7hzfQCjvEHBNDVqyrQ3YSJCO0LA1CSkTaHe2az3jr+Kl0asY04K3qyOBZ+qfaVXenDPNjrEWmO/9k2rzQiz5LcLbKjcKhkvOza
g+fMNey7WI5hLaVesnZgeqxH5qHUBfPosUtxr0hgNJMMMp9GUW47UurEPT/rgBL6R1EDUxjre7++HFv+2OEGX6x4QENKVu/eMoUkKD9f+LV5ZX7oC2aCWiWEvATXH6xbe5MEZckNrbwReC
YaSkIWvZWOMfIUN9WLkGeiLG9C+fRTTLAewCPOKBIUYaqp+w==

FECHA DIAN: 2026-09-04 06:35:51-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT/CC/CE:	900.481 902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	E526 B356
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		COMEDOR BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	70,00	$ 25.200,00	-	$ 1.764.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.764.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.764.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907198
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100245913
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8356

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	70	KG	25.200,0000	1.764.000
							TOTAL	1.764.000

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8357

Fecha y Hora de Factura

Generación:	04-sept.-2026 12:00
Expedición:	04-sept.-2026 6:37
Vencimiento:	04-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$3,024,000

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

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

VALOR BRUTO	$3,024,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,024,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,024,000**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	dd8636d1de0e8a6e254b2cd8355f2b8f9a56e2d6cd89df034dd008fb8f824fa59e394ad101bb73de79bddc59f73af974
FIRMA DIGITAL:	KOhvbwwhcpvwvM7OzH4yw7d9vB1ov5KSDFP/V+7gk04mv50hwJsjdLrk/mc84+dppRZJUeYYwQj145wge8ARYPLjb49+ErLOHOvwl8/0DWSQ/m77kvIKOTiV40rIML+lQdXa6XDxpt76woWLp0Fcc5x0Hp6XUaFPCWAbHFnGpX2DwerPf3HPo1qvJKCsr18yOsl9CxSFi7GtR3S12pC8xK3nku7n6w24RuP1HkViNRxWh7/+XhNsNOYPBXGkRuf/YjEkyDndIMmOSKN4Xi/+ZjSPLuQ2JDysjK5LEC3Re6FYeafAx75/XjJpmJOiRWmfiyb815tJbSKiTJd+A==
FECHA DIAN:	2026-09-04 06:37:40-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026 ✓	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8357 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO-META			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	120,00	$ 25.200,00	-	$ 3.024.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.024.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.024.000,00 ✓

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908118
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246233
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8357

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	25.200,0000	3.024.000
							TOTAL	3.024.000

Emisor : JCIPRIAN1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8358

Fecha y Hora de Factura

Generación: 04-sept.-2026 12:00
Expedición: 04-sept.-2026 6:38
Vencimiento: 04-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	43.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$1,083,600

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

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

VALOR BRUTO	$1,083,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,083,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,083,600

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 89503b7b3a61ec7dfa98a9fbde6db6b81d3e5ddd725bee959d81b60d969dc18a2c180fcd6cbc7de14056c0a69de4b65f

FIRMA DIGITAL: tPDwwOyt/6BFBY2CrAm22RdsA1wwpVgJVIAuID44HEhB3k4zckLSr6S3QQ1Xv9AVueZnDI7uF4dVWTbQ0JAzwzN77nAH2+odzPBungUbEHycaE96lzfTvOYdnkGTpn0+Oz1c0c3gHMmdnk7fvfQRIYzHPLotNOq8EdnSCEEDzxBfEdMhW+3JGAXsB0maVUhZD4zb1ZybmxTbRrgZ2zt4KiDTeVpbWq8Xd1GWhTMD53HI+5JqV2Br9sLSqRzVGT0exaSFy3fOzDckKFelgkLY+eJmJ0Cw7rlJmsDzaNWejRWe9UIEZEqDwScAQ4or26RO7i96KXH85g==

FECHA DIAN: 2026-09-04 06:39:00-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8358
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO-META			DIRECCIÓN:		COMEDOR CACOMII		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	43,00	$ 25.200,00	-	$ 1.083.600,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.083.600,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.083.600,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCI, DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908020
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	43	KG	25.200,0000	1.083.600
							TOTAL	1.083.600

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8359

Fecha y Hora de Factura

Generación: 04-sept.-2026 12:00
Expedición: 04-sept.-2026 6:40
Vencimiento: 04-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	15.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$378,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127259994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ CAD VILLAVICENCIO

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$378,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$378,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$378,000**

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

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

CUFE: 1fef3138f56852ddb459dd2bee4e449fc23ab78967d85dc84191d218760e2c9a2737e343f00237f5c01d071685aedfa

FIRMA DIGITAL: EqKiUEx9RfWgzylskAyVtLoZ6ENRA/WQVkulA3SH2qZccQQqysDwBOsic1lAxomUpNhNztgFOEWKao60TvLjB1GyOubgmskiT7+4o7CcYOG+azFgZBqmmOiwRVBjKa2LyGaF0nMu7/BjrOWYPyNggyEvDKN/2LTlOQjwcSlqWmzIiuFByVBBjyCws34WmQlVgtgC5NqRehsCd9WjM3Zq4/ByV5nAOBCBkY0wrx9EpgAkBqXAWalpO1VaiNy61sSFqczoZtC8ZtAl2OzjT+bhoFI/lB2fSlieb5/hjMxwq3U1eCqxc8oA2DJOjODothzcg2nvjyzZTk/DFA==

FECHA DIAN: 2026-09-04 06:40:22-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No: 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 | 7 | 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/08/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8359
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:	CAD ARAUCA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	15,00	$ 25.200,00	-	$ 378.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 378.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 378.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907871
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246153
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8359

Pos.	Almacèn	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C004	CADS Villavic WM	200001490	MOJARRA	15	KG	25.200,0000	378.000
							TOTAL	378.000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8360

Fecha y Hora de Factura

Generación: 04-sept.-2026 12:00
Expedición: 04-sept.-2026 6:41
Vencimiento: 04-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 27.200	$0	$ 0	0 %	$3.264.000

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$3.264.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3.264.000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3.264.000**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 5e098b7352ef996c5171f91f10c9d7a9ac9b5c86273cb51fe278e4c47613b163e16b4f6fbed8d25a5340f37aeef44793

FIRMA DIGITAL: ITgyIQ9gSDLTbM6JZ/N0M4QtnVkTCwC6dHc0kn1xcW2QCms9B099jU3uZmuicX7oexu5TvqNLIZF+mRXJMMeDXtzsFGsdSGyr8yJnSOG9wcc5BghyxKl+CfQ229TWNVjDyaKG9 rlgBCbJBUBQMUYRKFQI5KK5zAkqOTRx+5/4s2jKW1s2fKX4leuzMNBW9IIXBsSUjebmVlgfQDkbLUqCXuuv4RB5XiPm8AwDay+BgRw5LulpPA/RkTuqs5LXV4QGa3Gw1JYjWAGZOlcA7 CFBs5pzvljOesps4t5J60Ys5TFZVgTioEwVblkz50jWu8vt6HQ==

FECHA DIAN: 2026-09-04 06:42:15-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO

CODIGO	CT-FO-01		
VERSIÓN No.	02	Página 1 de 2	
FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8360
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:	VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	120,000	$ 27.200,00	-	$ 3.264.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.264.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.264.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907502
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246018
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8360

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	120	KG	27,200.0000	3,264.000
							TOTAL	3,264.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Nit / CC:	800117180	**ES26 8361**	
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	Generación:	04-sept.-2026 12:00
E-mail:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Expedición:	04-sept.-2026 6:43
Teléfono :	**Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Vencimiento:	04-10-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	**Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS		

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	40.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$1,088,000

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

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

VALOR BRUTO	$1,088,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,088,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,088,000**

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 inequivoca el tratamiento de dichos datos.

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

CUFE: a52b1b1ba4016f26f5efda78c74990b0986afca7d214dac3e1083846a82a3c972481249a9a6357e39f8997b2a4ea470f

FIRMA DIGITAL: WpZDyWSM3tbJdPDVR4Wtbzjb4mDiPGtsjxAmCfOaCKoiq1TynxlJkLFI23x6PcsaLZzMarEA4utZdgPBBeOcfUnoUC1WJFjV4zFPAuFVEVXOM+4QVu2NFTdqsoU1PvTLaHUfbr1LB6UfUJxiYR7jyoATkTywAXovcY3uOwBarcNHys0JvKthp3kwytQnrRu+wfiNuJ6ZNK+nnG9pFrnb4y5tHNov35zfmLQ9lsQ/xZQXQIn1eN5EUGobVh5fC1pZvM8TJ5+O7aYojKVY+UWBmNQj3tvnRsIFuf3RFbl4XcMIGTX7v47MoxBMevyKbMtX7+3aAqMYsEnWPsktqJw==

FECHA DIAN: 2026-09-04 06:44:19-05:00

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

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

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8361
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR / GUAVIARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR BICAM24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	40,00	$ 27.200,00	-	$ 1.088.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.088.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.088.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908022
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8361

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	40	KG	27.200,0000	1.088.000
							TOTAL	1.088.000

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117160
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8362

Fecha y Hora de Factura

Generación:	04-sept.-2026 12:00
Expedición:	04-sept.-2026 6:45
Vencimiento:	04-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	120.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$3,264,000

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BASPCC 22

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

VALOR BRUTO	$3,264,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,264,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$3,264,000

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	90a779e20c2891ab67a80c198abea7b7387b5546e893f9a0bb2ccf547ad5aa928d63cc29e67130afe595d2a34810c089
FIRMA DIGITAL:	1nUsJlvRWdkshRt5Tab46dGrKyCitJm73ALgDqGm6ZFaBHcv3Zww0VuDHo0MrqOX1/PnXddzbSqw39eWJcc5WN83oTUs3NZsTqnjY3960/sfCPZtd6MiJspeKN6Yr9nmoZ5qJos/gz9lRvuIqynWpyAnBaLuc5n8V5Algot/JqMfkscwl9jEuWGZTksrvwZVgvefu2LL71SgYxDl5nqsGFWaSFRWD7+uYdyfuYAEYjOWhc5J+3rH396fTdbr+QTtbK4Un63z9l7yv1CxXyoHj3yeGC2BYvocR5/GZBN3n7ZALczHVyM4NxzsHKEX1IKuz4vb8A==
FECHA DIAN:	2026-09-04 06:45:39-05:00

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

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

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02 — Página 1 de 2
	FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/09/2026 ✓	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8362
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAVIARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR BASER22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	120,00	$ 27.200,00	-	$ 3.264.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.264.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.264.000,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908063
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246215
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8362

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	120	KG	27.200,0000	3.264.000
							TOTAL	3.264.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8363

Fecha y Hora de Factura

Generación:	04-sept.-2026 12:00
Expedición:	04-sept.-2026 6:46
Vencimiento:	04-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	20.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$544,000

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. 127209994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ CAD SAN JOSE

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

VALOR BRUTO	$544,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$544,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$544,000**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación 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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	302e1f913d253e50e834f833f51430f65c76a54e4e63434521cd11d445c7b578d82b1dd2347b752df542686afa47ab71
FIRMA DIGITAL:	vowDxw9AyeCbSYd5e12WvAwtmZbk4qQuWKY735Q5tBOr1vTgLyGHVI W+YbKF13ocESc0S8/PaZyESM+BU8Xv8GBkKBnQ/L3DyiGxXaxfQi7QzJlsbcRMsvfazWfuSaXUAaEOaRQ1+yGd+ saiudJZc5myppczxh33uD1omaSDr1ZR9CreHXiD57TG8/9JCeAxBMpXRbDv3YFdOdMqHJlyt80THSGR8g0lm7WjQ8hgJx1yFHx5jEDyFFipOVsD+7RsFt5EzdslYwfEOkrZGXk5aO B4QlSV+b6RA7y52wHwvQRFv3BX2qpUGFO538Vw32Zx0p+sY91GgA==
FECHA DIAN:	2026-09-04 06:47:02-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	04/05/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8363
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		CAD SAN JOSE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO OSORIO	CAD SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	20,00	$ 27.200,00	-	$ 544.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 544.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 544.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO OSORIO	CAD SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908106
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246227
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8363

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001490	MOJARRA	20	KG	27.200,0000	544.000
							TOTAL	544.000

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC: 800117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 168
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8416

Fecha y Hora de Factura

Generación: 09-sept.-2026 12:00
Expedición: 09-sept.-2026 7:59
Vencimiento: 09-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KC	90.000	$ 25.200	$0	$ 0	0 %	$2.268.000

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,268,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,268,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,268,000**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 487701e18ebc1bb6bc45bca614fafb5c8b11b0b1b88a671543328b60faab2d15ae1a558e1afbc3f10450215ee646b92

FIRMA DIGITAL: SxkZEo+ImGjRtoAB/JbpkRWXEpMuNcvUwglqmr4wEcfbQFqnXMT1NnsBx5wRN20EACs+0QDkdFO1pAnCbuK1e+rH6+LNwP3yL+SBH5v37JFKUELSKR50ke+IQaRkSFASXOrkBeMMmUgr+y3aOADk6nJrRzMT45umI71YFGIREzENzhTpOrga1oEuyl0R3TGUhPIQhsmzUX0BougbZ4afB+XiOdgBaf4fLv9DDQuJbNhrQJkm/WKET1AKJcAAKGIFvaBYWbcqJGu1lLFLkCHDDQrwfqk1KFMRHN/3xnK4l4JvMTJPGNKddSWYfp3B+8sxZaxaplrOeKA==

FECHA DIAN: 2026-09-09 07:59:49-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO	VERSIÓN No.	Página	FECHA
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CT-FO-01	02	1 de 2	24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8416
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		COMEDOR BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	90,00	$ 25.200,00	-	$ 2.268.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.268.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.268.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907700
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246106
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	90	KG	25.200,0000	2.268.000
							TOTAL	2.268.000

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8417

Fecha y Hora de Factura

Generación:	09-sept.-2026 12:00
Expedición:	09-sept.-2026 8:19
Vencimiento:	09-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	091	MOJARRA ENTERA	KG	80.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$2,016,000

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:

#S15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DIECISEIS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,016,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,016,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,016,000**

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: ES26 Rango Autorizado Del 1 A 500,000

CUFE: 90de5420f724acc11b2dbc97317faa856da4b369d3bd66f69b176c325ed1b9f1eff144de0a869cbde64daa2ec6243d71

FIRMA DIGITAL: zMxOgA8Cc3u4AhFwQGotfNJEA+6WjUgICsuhZmVsaFFJe0N4mxBWaXnl12TXJP4mDeuF6DtsGUTWad3JRRw9ny336ApRMaLxg6WAKEXCjNZ7NRLswYl99GmXWHksNMbDPUdSFwqdR+mefx6JbmPnUGYW+qF5J81e1a7R+l82XqN+n0N9RULg+hYZWTKYSXN6JUNVqvLr+tbe4ns69/b7J4NOSIPabF6Yqf+4PBxh98EATdVJ+FHzt15fY1xLj2ydB90uKmMyQX5RXnWS8Cw1zEDcP0GMeblGVWBnND+5YWOgjWvhzSTv7ZBCR27CdHy1zNlLMHuVmg==

FECHA DIAN: 2026-09-09 08:20:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8417
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO-META			DIRECCIÓN:		COMEDOR BITER 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	80,00	$ 25.200,00	-	$ 2.016.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.016.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.016.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908517
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8417

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	80	KG	25.200,0000	2.016.000
							TOTAL	2.016.000

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8418

Fecha y Hora de Factura

Generación:	09-sept.-2026 12:00
Expedición:	09-sept.-2026 8:43
Vencimiento:	09-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	42.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$1,058,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#S15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,058,400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,058,400
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,058,400**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancia 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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	a1bc5817754cd1ab76c90cdb7cd97a47fd1ac1cd3888f5a0de7135f7a38d22c8597a249240392f24962b2a1123a621af
FIRMA DIGITAL:	Tq81enx2DWpHpiryfRta+gwTW1IKeS1D9xVpXHWIRmIDzJuqH5qM0dSY3bE7TAzT3MN6u+3/Vznnu9C4efZ3i2y6p0N6NsWrwg+zdcGvn9IRApuVOjOxqA2fH26L2wJdwlaNXJG5qPseqebmdrRWlmi+2m5i0qCnYEwdXK+ogNP4/OLetTs0ZzQJetFy7bnE3poAOPAjlF2yYqoj6g2Ot6+wg0XXQC3R5GxkbAQdY1az9UWTr5mDI3XXnR8qjA7n9IF8hNUXKgsxrKNoBHjMayociGnG/SWKoK6oF72xgQVIIKla94M3UnG0Q5mNvzpWPTUNXQwngVSPE0uEA==
FECHA DIAN:	2026-09-09 08:44:19-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026 ✓	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8418
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO-META			DIRECCIÓN:		COMEDOR CACOMII		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	42,00	$ 25.200,00	-	$ 1.058.400,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 46.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.058.400,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.058.400,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908019
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	50005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8418

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	42	KG	25.200,0000	1.058.400
							TOTAL	1.058.400

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8419

Fecha y Hora de Factura

Generación:	09-sept.-2026 12:00
Expedición:	09-sept.-2026 8:23
Vencimiento:	09-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	10.000	$ 25.200	$0	$ 0	0 %	$252,000

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:

#$15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ CAD VILLAVICENCIO

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$252,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$252,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$252,000**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: b90de59fd39373ed5d5de5302a9a53afd5f7e491ace810e80f3d527a35536223ba3a59cbb086417968afa237b8aff2d9

FIRMA DIGITAL: ArQKKW+NCPz9w4GAUs2nASngWjHH4vE056dBuxYH6cpt437/YvYmZL5S8Cap+2XBjauopc5xh99Vo6BNSeJY69PVO6SDkDNbbp+UD2gYZWAQEYKC9Dw5jBOTz6liBaCEOzAKY84U4WHpcAC
EDRW1RXGg3PgUj3t2FDXUpKcoWns1BgBRhjQ8NavW4a21rFlaz6fJTkY6+fk89+w1zupa6mO4XiqiIQmsiNWwIlqv685DWDJQFSoepb+AlfBEwWpdA4RqaJfUEVZwbf7gPSqXjv9bbVp
QX9hd5rUFKqyaMt5zMsEXb22hAKAE+AGA2C2Ze5FaVMZv7O+jE9Q==

FECHA DIAN: 2026-09-09 08:24:02-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	X	ES26 8419
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:	VILLAVICENCIO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	10,00	$ 25.200,00	-	$ 252.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 252.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 252.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	CAD VILLAVICENCIO	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907894
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246166
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factúra Proveedor:	ES26 8419

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	20000114B0	MOJARRA	10	KG	25.200,0000	252.000
							TOTAL	252.000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8420

Fecha y Hora de Factura

Generación: 09-sept.-2026 12:00
Expedición: 09-sept.-2026 8:29
Vencimiento: 09-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	60.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$1,632,000

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:

#$15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,632,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,632,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,632,000**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 2cd0f4aee7b72cf4321a367710637d895fbd7a2eb86e890b1aa761a492ca3c1df388e066e1d4d34f1d2a3aa4e92b5c87

FIRMA DIGITAL: wvtC7bQsMA5zjQxszJY1MQosLEmvxgOb2LJ5jejRAdX6rsNotRs6YEWcuwOn4NVqj2cS4Z6+cUgDEzCQtLwOH+zhg2kEOMZ6J0KNiBRboAHcq7skzSplw3D3AMY+1/NcG7rbolOsJUKYh6g PsxJAZ7VkaTgHSrkC0ysptLaezAExfvR2Vq9+nQUWxRtmwPumZ0MBSfbcKwl131f7d3gM3pDraykWaWyqjU+IcZwm3rlVPkGFbMXVZGL70K/+6JNn4N3+arleKPSXD8TjgloF16hQ3fV 5FJPO6+hwsIsIE5N0UIXJH5Eyy3o3c2+e86aMaVdYM5enJlpSyg==

FECHA DIAN: 2026-09-09 08:30:02-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO		CODIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8420
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA BASE MILITAR EL BARRANCON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	60,000	$ 27.200,00	-	$ 1.632.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.632.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.632.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908070
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8420

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	60	KG	27.200,0000	1.632.000
							TOTAL	1.632.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 168
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8421

Fecha y Hora de Factura

Generación:	09-sept.-2026 12:00
Expedición:	09-sept.-2026 8:31
Vencimiento:	09-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	30.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$816,000

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

Notas:

#$15-20-09-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$816,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$816,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$816,000

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 14-02-2025 Fecha de Vencimiento 24-02-2027 Prefijo Factura ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: e39d972e0a3ecc8588b7b54091bd3f37515eeedc5f1e079c1ff2f9f0c1ddcf321a3bc0bd219aacc20019bb635fa09176

FIRMA DIGITAL: Ku+GqEu5TyfPMEDiK1+dMDXBXwb6Xyrofl9tsG4LLB/TuEnx5+0040qtOsYCSiEtqfx2Wdgo3aqndaCr03na2uqYYjHJKwPjez5RE8PaSAFBlvVbzIH7cETcVjwzd6UuSDotmrf13JZyOs UdBGpVE0xa+fCvNDvxNxGfipGaWxk9hqZp774dugDwZeGDtec4zA4e8FirXaT1gEkQgQ9tfLF+puHcGboqJC5gUCzRK7q8hTA0YUoI0IPwkxRr1IGRoYTsbVUvEiq8qCIGGivF2aYKsA mATutNXB+0T0OpafCcrgpzwPAuyPicUZgb5kVoxyVrsrIBS21A==

FECHA DIAN: 2026-09-09 08:32:20-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8421
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR / GUAVIARE			DIRECCIÓN:		COMEDOR BICAM24		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	30,00	$ 27.200,00	-	$ 816.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 816.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 816.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908025
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8421

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripcion	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	30	KG	27.200.0000	816.000
							TOTAL	816.000

Emisor : SCARLOSAMA Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Tel./Phone 6086636068
E-mail villavicencio@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8422

Fecha y Hora de Factura

Generación:	09-sept.-2026 12:00
Expedición:	09-sept.-2026 8:33
Vencimiento:	09-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	150.000	$ 27.200	$0	$ 0	0 %	$4.080.000

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. 073-773058-46 Convenio 41751

Notas:

#S15-20-00-006,009-005-2026,sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BASPCC 22

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4.080.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4.080.000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$4,080,000

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del 1 A: 500.000

CUFE:	eb6462df5ad779b6434f10e3228478c07e8dffc3a814e5f52f830b2f75d361b30d361e9d3999e82b1209c4886513b76c
FIRMA DIGITAL:	QhqhzBvZZGAJSIAKRgvUQwfodn7owXcEky5+2Psx+DptZbgVpHiT7YwNCjr5JZqHsHBjOSwwodkRq2j+gxPmoIDERPD4CCVPSU37kzdKACDDTfxJpuaBkoMs2wEQMKDuRqDPI4PZoAdE6G6cDjV+h3oNEwBnEsq4jgNJY2VvpI+aHV0A4KTnlecg3D0Sm+NKWNIFPwA2H0550DBZfgBdGm93kKo68fGF7LDQAhcL2QUT6B+n8g5bfSnf8+/229HkThyOMIPzs5LP9NoQEPYo8UDHr9t1BMxU8bczRGxPnGsBb2pCgqMaebK9dTSxGaFZtpAqR4OGZ6A==
FECHA DIAN:	2026-09-09 08:34:54-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	09/09/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8422
CIUDAD/MUNICIPIO	GUAVIARE			DIRECCIÓN	COMEDOR BASER22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	150,00	$ 27.200,00	-	$ 4.080.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.080.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 4.080.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000908064
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246216
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8422

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	150	KG	27.200,0000	4.080.000
							TOTAL	4.080.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit / CC:	800117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono :	
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Moneda :	COP
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 8432

Fecha y Hora de Factura

Generación:	09-sept.-2026 12:00
Expedición:	09-sept.-2026 2:19
Vencimiento:	09-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$1,260,000

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:

#$15-20-00-006;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

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

VALOR BRUTO	$1,260,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,260,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,260,000**

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: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **571e177fa75d5772a1778c3a4bba6c7b77a91102a8e4165c946c92bd44c1e6ef6bb0520ceae369b9fbfca308c4865503**

FIRMA DIGITAL: v0H6dcUCQ2gZdazwuT+XuMeHsUSMWv0OEIhzJP7tVCzGbOOMTvLk6YCwFb5olf9+zDxTbc80tLNThTNdzVl4tzsyB7D58soKLD1qSSFv9WRkHee43j83uRNrMF2fdEVKoJy3wR0v2v2rJKM5l
E6Yle+ehoo4dotJEwd4DQpWWhvn+u7tk49ofLDEd3ORfjs6ozYGeVMa5NqEBdlqV0WMMXxEmQLcAyLu4eJrq2gwaUMBcJjmBzKPtBIN/Qsxfw4vZmHt1dbckLxPdb2B7krr4U8U2uSOlb30FW
4rfweExCRA0EntT4JXq7knBtBtkkNjnBOPwlj3zrcFt4xxguQg==

FECHA DIAN: 2026-09-09 14:20:16-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	09/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8432
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATLA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	50,00	$ 25.200,00	-	$ 1.260.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.260.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.260.000,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908084
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100246218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8432

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	50	KG	25.200,0000	1.260.000
							TOTAL	1.260.000

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, septiembre 10 de 2026

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2025 y en lo corrido de 2026 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

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

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

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

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

La presente certificación tiene validez hasta el día 10 de octubre de 2026.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, septiembre 10 de 2026

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2025 y en lo corrido de 2026 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

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

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

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

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

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

La presente certificación tiene validez hasta el día 10 de octubre de 2026.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, septiembre 10 de 2026

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2025 y en lo corrido de 2026 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el periodo 2025 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (marzo-agosto de 2026).**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

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

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

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

La presente certificación tiene validez hasta el día 10 de octubre de 2026

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

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	882630
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9510645041
Factura	9510645041
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$347,056,600.00
Fecha Transacción	2026/09/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE0701
Nro. Producto	*****0701

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 9 4 A B 4 0 4 E 9 0 1 B F 6 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **URIEL RUDAS CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10115427 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 61009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2026-08	2026-09	618523739	9510645041	E	2026/09/02	2026/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$347,056,600

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (497 Afiliados)																						$1,291,279,003	$208,366,600			$1,356,333,423	$58,232,400			$1,372,555,080	$53,958,400			$1,356,333,423		$24,310,500		$43,772,626	$2,188,700		$347,056,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (45 Afiliados)																						**$154,532,682**	**$25,744,600**			**$200,448,974**	**$11,739,300**			**$202,230,471**	**$8,090,000**			**$200,448,974**		**$1,048,500**		**$43,772,626**	**$2,188,700**		**$48,811,100**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$0	$0			$4,450,000	$178,000			$4,450,000	$178,000			$4,450,000		$23,300		$0	$0		$379,300
1	CC	10253815	POSADA ESCOBAR LUIS FELIPE																		0	$0	$0	EPS005	30	$4,450,000	$178,000	CCF11	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	0.522%	$23,300	30	$0	$0	SI	$379,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (44 Afiliados)																						**$154,532,682**	**$25,744,600**			**$195,998,974**	**$11,561,300**			**$197,780,471**	**$7,912,000**			**$195,998,974**		**$1,025,200**		**$43,772,626**	**$2,188,700**		**$48,431,800**
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									23030 1	19	$1,821,333	$291,500	EPS037	19	$1,821,333	$72,900	CCF44	19	$2,282,027	$91,300	14-25	19	$1,821,333	0.522%	$9,600	19	$0	$0	SI	$465,300
4	CC	1088258908	BETANCOURT ACEVEDO SANDRA LORENA									X									23020 1	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 ADRIELA									X										0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,146	$630,400	CCF44	30	$15,758,146	$630,400	14-25	30	$15,758,146	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	$43,772,626	$1,751,000	14-25	30	$43,772,625	0.522%	$228,500	30	$43,772,626	$2,188,700	No	$17,519,000
7	CC	1193107782	CANO GARCIA MARIA JOSE																		23020 1	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									X										0	$0	$0	EPS010	30	$15,758,146	$630,400	CCF44	30	$15,758,146	$630,400	14-25	30	$15,758,146	0.522%	$82,300	30	$0	$0	SI	$1,343,100
9	CC	1088246286	CASTILLO DURAN GEIBER ANDRES																		23030 1	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																		23030 1	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																		23030 1	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									X									23020 1	30	$1,750,906	$280,200	EPS010	30	$1,750,906	$70,100	CCF44	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
14	CC	1093230229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA																		23030 1	29	$2,063,834	$330,300	EPS002	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
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																		23020 1	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																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF44	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600
18	CC	1088265823	GOMEZ POSADA ANJELI	X																	23020 1	27	$1,800,000	$288,000	EPS037	27	$1,800,000	$72,000	CCF44	27	$1,800,000	$72,000	14-25	27	$1,800,000	0.522%	$9,400	27	$0	$0	SI	$441,400
19	CC	1088000069	GUEVARA GUEVARA LINA MARCELA																		23020 1	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
20	CC	1088295365	HERNANDEZ VALENCIA ALISON ELIZABETH																		23030 1	27	$4,005,000	$640,800	EPS010	27	$4,005,000	$160,200	CCF44	27	$4,301,667	$172,100	14-25	27	$4,005,000	0.522%	$21,000	27	$0	$0	SI	$994,100
21	CC	1040184517	HERNANDEZ BETANCUR JULIAN ANDRES																		23020 1	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
22	CC	1088330513	HOYOS HOYOS OSCAR GABRIEL																		23030 1	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
23	CC	18616881	LONDOÑO OSSA ADRIAN RICARDO																		23020 1	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

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				486	$208,366,600	$0	$0	$208,366,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	23	$10,214,800	$0	$0	$10,214,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	103	$53,938,700	$0	$0	$53,938,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	240	$93,409,800	$0	$0	$93,409,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	120	$50,803,300	$0	$0	$50,803,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				497	$24,310,500	$0	$0	$24,310,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	497	$24,310,500	$0	$0	$24,310,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				495	$53,958,400	$0	$0	$53,958,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	14	$1,190,800	$0	$0	$1,190,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,138,400	$0	$0	$1,138,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	20	$2,094,000	$0	$0	$2,094,000
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	57	$5,817,600	$0	$0	$5,817,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	17	$1,767,700	$0	$0	$1,767,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	36	$3,913,700	$0	$0	$3,913,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$1,209,400	$0	$0	$1,209,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	159	$20,677,900	$0	$0	$20,677,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	45	$4,457,000	$0	$0	$4,457,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	44	$4,417,300	$0	$0	$4,417,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	28	$2,465,300	$0	$0	$2,465,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,405,800	$0	$0	$2,405,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	$2,403,500	$0	$0	$2,403,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				497	$58,232,400	$0	$0	$58,232,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$171,400	$0	$0	$171,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$96,700	$0	$0	$96,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$555,500	$0	$0	$555,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,145,700	$0	$0	$1,145,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$197,800	$0	$0	$197,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$487,100	$0	$0	$487,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$99,500	$0	$0	$99,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$545,600	$0	$0	$545,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	110	$18,404,200	$0	$0	$18,404,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,508,200	$0	$0	$1,508,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$380,700	$0	$0	$380,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$102,100	$0	$0	$102,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	$1,004,100	$0	$0	$1,004,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	49	$4,340,800	$0	$0	$4,340,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$932,200	$0	$0	$932,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$182,000	$0	$0	$182,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	26	$2,795,300	$0	$0	$2,795,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$83,200	$0	$0	$83,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	169	$17,844,400	$0	$0	$17,844,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	$7,355,900	$0	$0	$7,355,900
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				497	$347,056,600	$0	$0	$347,056,600

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.115.427
RUDAS CARVAJAL

APELLIDOS
URIEL

NOMBRES

FIRMA



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



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

1.65 O+ M
ESTATURA G S RH SEXO

25-OCT-1982 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2400100-00062063-M-0010115427-20080830 0002823046A 1 4530004408