PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	24 de septiembre de 2026	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	$ 28.947.600,00		

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	49,56%		
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		28-sep-26	$28.947.600,00	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.				
	FACTURA No	ES26 8513	16-sep-26	$3.528.000,00	
	FACTURA No	ES26 8514	16-sep-26	$3.024.000,00	
	FACTURA No	ES26 8515	16-sep-26	$1.209.600,00	
	FACTURA No	ES26 8516	16-sep-26	$1.088.000,00	
	FACTURA No	ES26 8517	16-sep-26	$1.088.000,00	
	FACTURA No	ES26 8518	16-sep-26	$2.720.000,00	
	FACTURA No	ES26 8519	16-sep-26	$1.360.000,00	
	FACTURA No	ES26 8565	21-sep-26	$2.268.000,00	
	FACTURA No	ES26 8566	21-sep-26	$5.040.000,00	
	FACTURA No	ES26 8567	21-sep-26	$1.386.000,00	
	FACTURA No	ES26 8568	21-sep-26	$252.000,00	
	FACTURA No	ES26 8569	21-sep-26	$1.360.000,00	
	FACTURA No	ES26 8570	21-sep-26	$1.088.000,00	
	FACTURA No	ES26 8571	21-sep-26	$3.536.000,00	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01		16-sep-26 21-sep-26	$28.947.600,00	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		23-sep-29	$28.947.600,00	

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		

D

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	28/09/2029	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	16-sep-26 21-sep-26	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16-sep-26 21-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	16-sep-26 21-sep-26	

			22-sep-26 23-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. 10**	X	24/09/2026	
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 (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE SERVICIOS / GESTIÓN ABASTECIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	Extensión	
	Firma:		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR	**SECOP II**	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

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

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.*	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre SONIA LILIANA HERNANDEZ P					
	Cargo / Dependencia: 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 Narrero A.					
	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.10

Villavicencio, **24/09/2026**

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. **10** del contrato No.009-005-2026 correspondiente al consumo del periodo del 12 de Septiembre al 24 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 12 de Septiembre al 24 de Septiembre de 2026, no se presentaron novedades de incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

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.

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 7874	27-jul-26	$2.520.000,00	$402.805.200,00	N/A
ES26 7875	27-jul-26	$1.008.000,00	$401.797.200,00	N/A
ES26 7876	27-jul-26	$126.000,00	$401.671.200,00	N/A
ES26 7904	29-jul-26	$804.000,00	$400.867.200,00	N/A
ES26 7975	04-ago-26	$1.764.000,00	$399.103.200,00	N/A
ES26 7976	04-ago-26	$3.780.000,00	$395.323.200,00	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
ES26 8513	16-sep-26	$3.528.000,00	$302.825.600,00	N/A
ES26 8514	16-sep-26	$3.024.000,00	$299.801.600,00	N/A
ES26 8515	16-sep-26	$1.209.600,00	$298.592.000,00	N/A
ES26 8516	16-sep-26	$1.088.000,00	$297.504.000,00	N/A
ES26 8517	16-sep-26	$1.088.000,00	$296.416.000,00	N/A
ES26 8518	16-sep-26	$2.720.000,00	$293.696.000,00	N/A
ES26 8519	16-sep-26	$1.360.000,00	$292.336.000,00	N/A
ES26 8565	21-sep-26	$2.268.000,00	$290.068.000,00	N/A
ES26 8566	21-sep-26	$5.040.000,00	$285.028.000,00	N/A
ES26 8567	21-sep-26	$1.386.000,00	$283.642.000,00	N/A
ES26 8568	21-sep-26	$252.000,00	$283.390.000,00	N/A
ES26 8569	21-sep-26	$1.360.000,00	$282.030.000,00	N/A
ES26 8570	21-sep-26	$1.088.000,00	$280.942.000,00	N/A
ES26 8571	21-sep-26	$3.536.000,00	$277.406.000,00	N/A
Subtotal (por usos)		**$272.594.000,00**	$277.406.000,00	

Porcentaje cumplimiento Avance _49,56_% 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)

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.

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

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 insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 550.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 272.594.000,00
			Saldo por ejecutar	$ 277.406.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
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							**$15.194.400,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				**$ 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**	

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

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
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**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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 8513	16-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	$3.528.000,00	$3.528.000,00	$ 247.174.400,00
ES26 8514	16-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$3.024.000,00	$3.024.000,00	$ 250.198.400,00
ES26 8515	16-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.209.600,00	$1.209.600,00	$ 251.408.000,00
ES26 8516	16-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.088.000,00	$1.088.000,00	$ 252.496.000,00
ES26 8517	16-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.088.000,00	$1.088.000,00	$ 253.584.000,00
ES26 8518	16-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$2.720.000,00	$2.720.000,00	$ 256.304.000,00
ES26 8519	16-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.360.000,00	$1.360.000,00	$ 257.664.000,00
ES26 8565	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$2.268.000,00	$2.268.000,00	$ 259.932.000,00
ES26 8566	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$5.040.000,00	$5.040.000,00	$ 264.972.000,00
ES26 8567	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.386.000,00	$1.386.000,00	$ 266.358.000,00
ES26 8568	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$252.000,00	$252.000,00	$ 266.610.000,00
ES26 8569	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.360.000,00	$1.360.000,00	$ 267.970.000,00
ES26 8570	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$1.088.000,00	$1.088.000,00	$ 269.058.000,00
ES26 8571	21-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02			$3.536.000,00	$3.536.000,00	$ 272.594.000,00
TOTAL TRAMITE							**$28.947.600,00**	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01				**$ 272.594.000,00**	
Saldo			A-05-01-01-002-001				**$ 277.406.000,00**	

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: TS SANDRA MILENA MEJARES FRANCO

Supervisor del contrato No: 009-005-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yuhe Borrero

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/09/2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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	2026-09-28-11:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	118726	Fecha Registro:	2026-09-28	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:	28.947.600,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.947.600,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ES26 8513,8514	Tipo	DECRETO LEY	Fecha:	2026-09-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-005-2026 FACTURAS ES26 8513,8514,8515,8516,8517,8518,8519,8565,8566,8567,8568,8569,8570,8571.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTION FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA 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)	Yulie Barrera	12:00	25/09/26	YulieB	10:00	28/09/2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	AGGA	11:35	28/9/26	AGGA	11:47	28/9/26	
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	✓	28/09/26					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:	$ 28.947.600,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	28/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	No.10

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	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)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
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)	✓				
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 Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
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 TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SONIA LILIANA HERNANDEZ P.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	29/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Centro	Nombre 1	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contable	Fecha de documento	Fecha de entrada	Hora de entrada	Material	Descripción del mat	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Texto cab documento	Grupo	Pedido	Nº reserva	Lote	Nombre del usuario	Un medida de entrada	Unidad medida pedido
L402	Comedor AGLAN	5000910458	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	11:34:28 a. m.	200001490	MOJARRA	140	KG	3.528.000	ES26 8513		4100247978	0	L402	FVARGAS	KG	KG
L404	Comedor BITER 7	5000910475	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	11:51:17 a. m.	200001490	MOJARRA	120	KG	3.024.000	ES26 8514		4100247989	0	L404	JOPRIANI	KG	KG
L419	Comedor CADOM 2	5000910216	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	1:15:41 p. m.	200001490	MOJARRA	48	KG	1.209.600	ES26 8515		4100246969	0	L419	YCABRERA1	KG	KG
L423	Comedor BITER 22	5000910199	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	12:52:29 p. m.	200001490	MOJARRA	40	KG	1.008.000	ES26 8516		4100246956	0	L423	JJSOLANO	KG	KG
L406	Comedor BICAM 24	5000910187	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	12:33:12 p. m.	200001490	MOJARRA	40	KG	1.008.000	ES26 8517		4100246950	0	L406	SCARLOSAVA	KG	KG
L407	Comedor BASPC 22	5000911692	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	7:46:11 p. m.	200001490	MOJARRA	100	KG	2.720.500	ES26 8518		4100247481	0	L407	MBALLEN	KG	KG
L102	CADS San Jose Del Guaviare	5900912454	101	EM Entr.mercancías	16/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	4:34:06 p. m.	200001490	MOJARRA	50	KG	1.360.000	ES26 8519		4100247870	0	OCT-26-SJ	MOSORIO1	KG	KG
L402	Comedor AGLAN	5900912042	101	EM Entr.mercancías	21/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	3:44:01 p. m.	200001490	MOJARRA	90	KG	2.268.500	ES26 8565		4100247682	0	L402	FVARGAS	KG	KG
L404	Comedor BITER 7	5000912455	101	EM Entr.mercancías	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	4:34:41 p. m.	200001490	MOJARRA	200	KG	5.040.000	ES26 8566		4100247873	0	L404	JOPRIANI	KG	KG
L419	Comedor CADOM 2	5000911932	101	EM Entr.mercancías	21/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	12:05:07 p. m.	200001490	MOJARRA	55	KG	1.386.000	ES26 8567		4100247619	0	L419	YCABRERA1	KG	KG
L104	CADS Villavicencio	5000911797	101	EM Entr.mercancías	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	9:53:43 a. m.	200001490	MOJARRA	10	KG	252.000	ES26 8568		4100247563	0	MCV-26-VII	MMAMADO1	KG	KG
L423	Comedor BITER 22	5000912436	101	EM Entr.mercancías	21/09/2026	21/09/2026	23/09/2026	3:50:04 p. m.	200001490	MOJARRA	50	KG	1.360.000	ES26 8569		4100247849	0	L423	JJSOLANO	KG	KG
L406	Comedor BICAM 24	5000911743	101	EM Entr.mercancías	21/09/2026	21/09/2026	22/09/2026	8:11:32 a. m.	200001490	MOJARRA	40	KG	1.088.000	ES26 8570		4100247524	0	L406	SCARLOSAVA	KG	KG
L407	Comedor BASPC 22	5000912402	101	EM Entr.mercancías	21/09/2026	21/09/2026	23/09/2026	3:12:45 p. m.	200001490	MOJARRA	130	KG	3.536.000	ES26 8571		4100247818	0	L407	MBALLEN	KG	KG
													28.947.600,00								

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 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 8513

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16-sept.-2026 12:00
Expedición:	16-sept.-2026 10:55
Vencimiento:	16-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	140.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$3,528,000

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#3 BATLA

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

VALOR BRUTO	$3,528,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,528,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$3,528,000

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: 9b4ebbde62cca99c8d3bd7100ef1b790dd1b689659bd13fb377cb059316f210a2941ea6b9101f156f1a5ad588f9f3b77

FIRMA DIGITAL: yoUnDTuuxvEDIvQG8+xJCMvuwP2FxBSvkUd4VcDfhoMqAKEheGD4p6sR...WbcehLSK592Vv68zyFdGhTws8BZPUrjJkSfWtLjEbbVKRCST7vsbdzDJx+IFZTJzoRJ0JdanhGiBEfbEbE5VECN
P63UfIePqRxfcPnlrjRLnlJOF5771Q4d0WxPmBvEos3GjvFEqBHVL+zJNzScjqFmRNl2NRcHxouGAzCsvN0ZsZGMrGuCh8AY+4Z6hk7mbenwyqKapGER24NjP01OCNkKd5iUbODRpGmUnEGH
5R+bIPUdvrEiVSkFwoU4Z5Fl5SLw8uGUWD0rZ5OPwJJ3hXIPJ3A==

FECHA DIAN: 2026-09-16 10:55:49-05:00

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

	FORMATO	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 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 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	16/09/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8513
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION	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	140,00	$ 25.200,00	-	$ 3.528.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.600,00	-	$ -
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			$ 3.528.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.528.000,00

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: [ ] CUAL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibira 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. 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. 5000910458
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4100247078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	140	KG	25.200,0000	3.528.000
							TOTAL	3.528.000

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 8514

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16-sept.-2026 12:00
Expedición:	16-sept.-2026 10:57
Vencimiento:	16-10-2026

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:

#S15-20-00-006;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 mercancia 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: 6f60e1113225ec03070732f3060ec89297196b2918be7b26e72f8c2c8ee351d888030431eec21eacdbf273e2183c4071

FIRMA DIGITAL: Uth5P3R3tOE6TONYBpRPxq1jQunYgN/LJT0Wwg0fl1Nu1a1g9TvmZGoWK2AsdV+3WR2bISGaTLf6wDLC1cJTu9/Fl7e45zx/4Lg8PVOXvlVLPwCkqSAMeuE+2B5+0xhzAtEdqVxdNYD8Lm/VG
yTKJAcc4WyyWP+OrOniucSae6PkWf70lsHwOcNCbCfRuOyrS55bz2JWsPX4Cg+hKOIMZM+krcsg/40CRBkNqhoGMZQxFmu/bNNqJT33R0esEOMABgaURVSQYxLWq1tXA+4JVMWFdsLZV3W
8Cj82S6lToGccb3hvog2xSLjFsLnYgOxKE5Gqdmw Afz9z0ec6FLA==

FECHA DIAN: 2026-09-16 10:57:53-05:00

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 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 LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT/CC/CE:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16/09/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8514
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
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 5000910479
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4100247080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	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 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 8515**
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188		**Fecha y Hora de Factura**
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA		Generación: 16-sept.-2025 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición: 16-sept.-2026 10:59
Teléfono :		Moneda : COP	Vencimiento: 16-10-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		Condición de Pago:CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	051	MOJARRA ENTERA	KG	48.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$1,209,600

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:

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

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

VALOR BRUTO	$1,209,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,209,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,209,600**

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 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: 4bb152b3de45dc7bc24becd7064e32b939a5db7ecadf2012d90b787df68:68438d4b8ee3afe9d042183b557d88494ed0

FIRMA DIGITAL: iRyPr2kgiza4YOa+QmBvjCXeL4wm5oG06N9I7a0bKyBYfaCP6nlFIddwBWIMeNopTvit7FHPUWtrSK5R3SK6uD47nVUmDrZRWoiQGvD2PQqmn5nfbAB23p/TeMvIMWMmMYyBOeAQKgC1S/O/232746+cXuFVlqlEyYs8EXV8Tl99D726sqZd+FxBt68J40jDLN1I8A747LP7z1+nx6sM/AXZ1QXFav6ezB+1dB4YMakJ8sGtOjUpXHkXgYN5zOkRSit9CM4U8a3LFBq8ZNVwiOmO6JjTEFdEOg/7rkOLzffpkqiaLFAf+oq4fSOxB1+/JYZNz24jH6JcGWR89g==

FECHA DIAN: 2026-09-16 11:00:02-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8515
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	48,00	$ 25.200,00	-	$ 1.209.600,00
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			$ 1.209.600,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.209.600,00

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
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 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 Núm: 5000910215
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4100246960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	48	KG	25.200,0000	1.209.600
							TOTAL	1.209.600

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 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 8516**
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188		**Fecha y Hora de Factura**
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA		Generación: 16-sept.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición: 16-sept.-2026 11:01
Teléfono :		Moneda : COP	Vencimiento: 16-10-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	051	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:

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

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 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: 4a957f9e0d6c1ab2934a625b252a6dee65d54e434b5cd966521cbJ8c68b44a26bf6e761188a65983e64c3d3b5d347c106

FIRMA DIGITAL: VylztDAN/1VcobFuqj6Bgdnrkedq6gSX9+1NgM4u2BQAvXjloJFLfraUgbJEr.5W+GJoxnpc+VM+Nk0oCOC9OAuenVCmmfDylkPplx/26KLDihk1caYFBpHqqBwu+Ad6iFtSfDpwcH4MAw5Zvep2JDBCSs/+JWNukzEpMAa9ZIC1xChsizCC6PJyRCRInJGtVi1NF+Yxt61GU6c8XCqfmAnkwRBwD9uxmlXHFux1D3XBYMs79/KVgEgAuwTbxRNOI1fGL6lsVXVlAZ+rM+PzO1aiQCvYWSEwo2CQ49NB49Cr8xqXs57avjezSDuR4NYJ3OdPtZoB6XS/hGx6Jw==

FECHA DIAN: 2026-09-16 11:02:03-05:00

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

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

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 3		
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:	16/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8516
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	40,000	$ 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
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 DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones 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: 5000910199
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4100246956
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	40	KG	27.200,0000	1.088.000
							TOTAL	1.088.000

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 Monteria; 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 8517
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188		Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA		Generación: 16-sept.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición: 16-sept.-2026 11:03
Teléfono :		Moneda : COP	Vencimiento: 16-10-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		Condición de Pago CREDITO 30 DIAS	

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	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:

#S15-20-00-006;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 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: adfc0fa11a9edbff36b4bc884d37ebf5e5752a06119f439764de87ce63000[illegible]985cd327775f91e25aa3495a28a58169a

FIRMA DIGITAL: dg+0JemodAQBW3uJ3nlYDgtEILJy1/3MV9L6FDhtaQnW18iTbQTLtw5smf Yes4uOOPE1SPvX+2LqQ9CZ+/o81UFFVo2AcLEn+7otf9c2jLjJ3OnwaumKh2wOdieCz6uvKUsDdecxKucAKwvQXlp4w3TAHulRor2ouOvFA0+2OLEYncZsrZoUjzAhPEITADVkvVHjJGjZ7CeSIA8DtNkpym+dY32lut0EsnADpIKjR95lpuEmSB+ng/GimmBd1L0U1WFU35bY4HQ5Ki0oes2QSOL9rjvWsxUZyG0sP9sOr+gZEw2pjkCf579Hn8XD7mgEQ7v78MGo7m31Q==

FECHA DIAN: 2026-09-16 11:03:41-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PESCADO PARA COMEDORES DE TROPA FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO		
FECHA ACTA DE 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:	16/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8517
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	0,00	$ 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			$ 1.088.000,00
		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
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 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: 5000010107
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4100246950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8517

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	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 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 8518

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16-sept.-2026 12:00
Expedición:	16-sept.-2026 11:05
Vencimiento:	16-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	100.000	$ 27.200	$0	$ 0	0 %	$2,720,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$2,720,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,720,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$2,720,000

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 mercancia 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.187640893713555 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	f10dc4bb0b696d5b6fc70acb4724927163b48029288a4c18761bd94a91fd6559cf4a44281a6b34f5ef8c0bd5a277afc6
FIRMA DIGITAL:	gmAE13rmu2B/7TkZhOmC0O0punLxoaPpm8DB/XWwrtG9rH0AfbbpGQHss5k7keJJNDSbcXyMSWbNK3XZi7/aQoCRceAQa5iXQe7M+rDNNvHdtVPf8u3VE.DaxCEURexnLfOPEhjoxsc4QAP UXEZACdN8C3KJ8S3JW1jtUWhKcL3UkT4UBSk5E3I+728v9bqKhlpKS+ZFqNWCPjSnbX2h2csy/QemWtlOXzmM6C2DTbQfdeEc5qVWBenxP+0D3WJ93fd3IQM7QVWNO6jYYJDhVg/2GqhQOxV7 /CkdGndEnOkV6vpYLYhckBA82ejFaYe6zzsSiNqW12RSN7HK+mA==
FECHA DIAN:	2026-09-16 11:06:10-05:00

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 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:	16/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8518
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	100,00	$ 27.200,00	-	$ 2.720.000,00
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			$ 2.720.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 2.720.000,00

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
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*
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 tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000911692
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
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	4100247481
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	100	KG	27.200,0000	2.720.000
							TOTAL	2.720.000

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 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 8519

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16-sept.-2026 12:00
Expedición:	16-sept.-2026 11:07
Vencimiento:	16-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	051	MOJARRA ENTERA	KG	50.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$1,360,000

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:

#S15-20-00-005;009-005-2026;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#S CAD SAN JOSE

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

VALOR BRUTO	$1,360,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,360,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,360,000

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 mercancia 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, 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:	b1d4c31ad68533de0ca924d636dd52e8ef3f4a6338124f182a62a29e30d9c19eb640b2c5ab494a3c0d8e2bc02b573af6
FIRMA DIGITAL:	X5LHO9VVuiWPX4A/eHmgdjqoVKyyTrwGHAF2w4gDN6wICA+uJQJgRrj5\/CXTS+NDYThopjLU3oi8rG0084Ygnla1yyUnbgwpCzQhm9pwV3eJcKh8JDqkpEGY8f38uzDl6Sno0jHpKrqUQaS+v EiKiZC3DMwGdjC3R3w1rCQXrKgpZfT+A1m56PI3aEHYrsvFiT7KKbUdKnj CPKf4h0mOZ/3Q4a+iVkO/aY9A8zYY+QwBC5O0eTcKuG9PwO+Fg7SBzTOXzJJyM6QacWLgr7s1rLAz5dq6Lb93/ gVd5kN+pTVjlULw6rtB1fi5WNonLnVix5jjYGRHptoRvdi0G/wg==
FECHA DIAN:	2026-09-16 11:07:26-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Scanned with CamScanner

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	26/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8519 ✓
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	50,00	$ 27.200,00	-	$ 1.360.000,00
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			$ 1.360.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.360.000,00

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 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 satisfaccion 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. MARCO OSORIO	CAD SAN JOSE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912454
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100247870
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001490	MOJARRA	50	KG	27.200,0000	1.360.000
							TOTAL	1.360.000

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:	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 8565

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-sept.-2026 12:00
Expedición: 21-sept.-2026 10:48
Vencimiento: 21-10-2026

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	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 063036319
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: b96fde900038292454f07c6e932b44712d594f9ad8c00d86bdf9ce080eb9[illegible]bdbf5bab6b4b9b4f50cb92c64d2d040dd5

FIRMA DIGITAL: lH77xYr7DnGoEFBtRTK8KaBZuj9SctLJf+WUpbnWNsoBolclykevQV80BEd[illegible]DNZ1POtgg2XEikmx23r1MV4Mc165+GcLsxWQnOzms7VBVq3Vg+DdPoqBqxnUD60trA8qCtPKNx2qiBuGw DAECLCTtRY0F6U90rPmRPuECQdbZaTizTV9w+u69m+AWchZUec2rsAC[illegible]cTNFall8/DKyvLzbQfhEMyJeMJYDy6kCc59WE3jZlqlxPMPReKIZ1fSUBSM4jqwUKIRAdSwXBm1A/DgxjXkVeyTJs Qz1Em/SwkAEuRkSi3/J0mmTYOPZ6n91s7djeTlExbS#IgIyNQ==

FECHA DIAN: 2026-09-21 10:48:38-05:00

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 01	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	√ 21/09/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8565 √
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
Administracion			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000912042
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
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	4100247682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	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 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 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 8566

Fecha y Hora de Factura

Generación:	21-sept.-2026 12:00
Expedición:	21-sept.-2026 10:50
Vencimiento:	21-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	200.000	$ 25,200	$0	$ 0	0 %	$5,040,000

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:

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

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,040,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,040,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,040,000**

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:	76bbdcf6faa0b6dceff72e24defb6c45c82a360c527934d17ee133593f68720838e837ec9da3234ecb7413b19fc896a2
FIRMA DIGITAL:	3HmfIwXn7TnMBkgvBIMU2kTr6qx++kVl6g3p45EEv7fucV6POpTSsFZMO#2KwMgzl62wdEaZPGaDfrGlsfzUWS1431w/0Img+BYU72a31C2x7YyjmB0byxES2a7jv77b3/D8sKNdcs+Kn3U86uV78+pT1ywPlZ3XcTwq1wudupyvk9MUvdyGRLbwiOxcnMivyv8vvcVW4BjdW2eoW6dzNCL/2h4jGK9gFZQVIr6wvtbaCw/a5urc1aksMHbHP4PBrIRKE8Zmj03cnLGdt/QNPbipAzhRIAF2JZH2KkmkuYK7dpyAutrCh84WRBnqcz9Ypiq2bvqSC2e/ZcyLQ==
FECHA DIAN:	2026-09-21 10:50:48-05:00

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			
		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 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:	23/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8566
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	200,00	$ 25.200,00	-	$ 5.040.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.700,00	-	$ -
4	FILETE DE PESCADO X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 48.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.040.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 5.040.000,00

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 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. 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: 5000912455
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
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	4100247873
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8566

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	200	KG	25.200,0000	5.040.000
							TOTAL	5.040.000

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 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 8567

Fecha y Hora de Factura

Generación:	21-sept.-2026 12:00
Expedición:	21-sept.-2026 10:51
Vencimiento:	21-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	OS1	MOJARRA ENTERA	KG	55.000	$ 25.200	$0	$ 0	0 %	$1,386,000

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;009-005-2025;sandra.mijares@agencialogistica.gov.co#$ CACOM 2

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

VALOR BRUTO	$1,386,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,386,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,386,000

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: 1699eda677fe19abe848f1ecd9cc816a95597e89f71bd4d69b634a87876e495b61c2565ad091ec2e146f54662847b4f5

FIRMA DIGITAL: FT70p9jn93s1ySzCzHKLwFHrMxGmg8WEJizVj5pacnoNtz8INB4zjye4qTW3wK/5NG4SMWo4MwEuZleSOKz4PzWq0+ADmBvrNh4az1FXjuALV8rVvQn2X7dWsr1vMw4XpMjDkVn22pqKnytzbauywkd47LHVMzDAwqF1tl7FoyMA31txJhGVMthHqmYk1vE6bwhcBlmhZasf8oRGaOpafE2PTlyFPVEcPlgdKbCRMydecaat70VPu8GMVWPKvJkVMVNx7p7dZa9YtQzF8pUFHlpfVqzKVMJZVtAhZyVbllP9eDN2Ra5MYd2Ad1fgtEws/fq2BVKYdsA==

FECHA DIAN: 2026-09-21 10:52:12-05:00

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

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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	900.481.902-8		
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TS SANDRA MILENA MEJARES 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	21/09/2026	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	ES26 8567 V
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO-META			DIRECCIÓN		COMEDOR CACOMI		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MEJARES 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	55,00	$ 25.200,00	-	$ 1.386.000,00
2	CACHAMA ENTERA X KILO	0,00	$ 26.800,00	-	$ -
3	BAGRE X KILO	0,00	$ 30.200,00	-	$ -
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			$ 1.386.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.386.000,00

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
	(Incluir 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		CUAL:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA 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 MEJARES 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: 5000911932
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
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	4100247619
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8567

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001490	MOJARRA	55	KG	25.200,0000	1.386.000
							TOTAL	1.386.000

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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 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 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 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:	22/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	x	ES26 8568
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: [ ] CUAL? _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*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 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: 5000911797
Fecha Documento	22.09.2026
Fecha Contabilización	22.09.2026
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	4100247563
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8568

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001490	MOJARRA	10	KG	25.200,0000	252.000
							TOTAL	252.000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	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 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 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:	21/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8569
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	50,000	$ 27.200,00	-	$ 1.360.000,00
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	$ 32.200,00	-	$ -
5	FILETE DE TRUCHA X KILO	0,00	$ 45.000,00	-	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.360.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 1.360.000,00

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 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: 5000912436
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
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	4100247840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001490	MOJARRA	50	KG	27.200,0000	1.360.000
							TOTAL	1.360.000

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 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 8570

Fecha y Hora de Factura

Generación:	21-sept.-2026 12:00
Expedición:	21-sept.-2026 10:59
Vencimiento:	21-10-2026

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:

#S15-20-00-006;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 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: 1d77b46d93b923815059171488cf448b91739676be604b1b23a26bd78b3cf2250fa4eb61397ccd3008b6127272a31312

FIRMA DIGITAL: Pv596ceXmnYy7Ox0U6RJkHJ2TdHR2weJNnquE8NlgyYp+fMdhsQmRR43s0Zq+/JK+Qm/8QBorJERsg+N+etU5i3jqE4rH3XcbnVESZ9s5OVlmnbk6D4Jg9g5LnKlUo5aLZNp3jZS5Qlgw UnYgGsIZwzfHYBR0partZJFv6eK+GLFeaSoPUJ6w1d3Ra8QJyk1Jzu+LXV7IsWFxPnbxLgfYjGTNJPgIBx2Noqlo379IEa+P8Y8ocpOFu9F3ODSscJlyprHAXKwWpNDobD0J5vZvXisK3NXe CncESJvgVTqKjpn7/JAA3v1gOwoyVCQEROTqfWhuoSjyNlvyg==

FECHA DIAN: 2026-09-21 10:59:58-05:00

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: 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 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:	21/04/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº:		ENTREGA TOTAL:	X	ES26 8570
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 RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:	No.050-DIADQ-DIPER-2025/No. 002-ARC-JOLAN-2023/No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022-039-DIADQ-DIPER-2023		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MOJARRA ENTERA X KILO	40,00	$ 27.200,00	-	$ 1.088.000,00
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			$ 1.088.000,00
		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: [ ] CUAL? _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 certificados expedidos*
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 satisfaccion 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. RICARDO CARLOSAMA CADENA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	

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 8571**
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188		**Fecha y Hora de Factura**
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA		Generación: 21-sept.-2026 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Vendedor: CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición: 21-sept.-2026 11:00
Teléfono :		Moneda : COP	Vencimiento: 21-10-2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		Condición de Pago:CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	081	MOJARRA ENTERA	KG	130.000	$ 27,200	$0	$ 0	0 %	$3,536,000

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 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

VALOR BRUTO	$3,536,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,536,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$3,536,000

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como 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: 0afb1fe7d9fc02ccdfa8e96ec59e5839694d1cd872a9861070e4a4c8eebaf10b191b960734f08253a8859d9de589cde6

FIRMA DIGITAL: dwyGpoSan4fYU6tUuIxE6LWFh0SNU07QCtFSUUTuxcQtFLpRBix+dsCEY+BvviBwGVoid0Hqb8ecgS9ZYfckDHgPK6lwoC6gsstqCWtxqX/RQZQWtfRqwXEG8zRQqwvfD20yO913Z58jecJ zH0pFhjB8RW6a6b8G5Yb7/UyPnxl1PScC1+JheX8mYEL9sNVv00jXHVsV JR3tTMlRqA+wczpKBvKbTPS4zqgbRpyQOkpVOlfd9WLPFI3WAI++0RanjovRV6aetOnFCZ3oN3qdJas1PIABKUQ yfUlsypHhpykaRxUruGUchZORUr6vweBM6l4YxuJ/CPk5j3kkeKA==

FECHA DIAN: 2025-09-21 11:01:05-05:00

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: 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 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 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:	/ 21/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 8571
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAVIARE			DIRECCIÓN:	COMEDOR BASE22			

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	130,00	$ 27.200,00	-	$ 3.536.000,00
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			$ 3.536.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 3.536.000,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
Utilidad			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 tecnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SANDRA MILENA MIJARES FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. 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: 5000912402
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
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	4100247838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 8571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001490	MOJARRA	130	KG	27.200,0000	3.536.000
							TOTAL	3.536.000

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Scanned with CamScanner

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61009-T



URIEL
RUDAS CARVAJAL
C.C. 10115427
RESOLUCION INSCRIPCION 98 FECHA 28/09/98
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

017892

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

10115427

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 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 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.BANCODEOCCIDENTI

Pago en Línea

Empresa:	COMERCIALIZADORA FRESMAR		
Tipo Identificación:	NIT Persona Juridica	No. Identificación:	900481
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

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	Límite	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)																						$1,291,272,003	$208,366,600			$1,356,333,422	$58,232,400			$1,372,555,080	$53,958,400			$1,356,333,421		$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 ADIELA									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	1088285823 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	1088130513 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	1061683812 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

24	CC	30361648	LOPEZ IDARRAGA VIVIANA																		230301	30	$2,135,000	$341,600	EPS018	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$573,600
25	CC	1089486402	LUNA PASAJE CRISTIAN																		230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
26	CC	29233497	MANCILLA RIASCOS LINDA JOANA																		25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF44	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
27	CC	1004701597	MARTINEZ MEJIA VALENTINA																		230301	30	$2,025,000	$324,000	ESSC62	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
28	CC	1088262757	MEJIA MARIN LEIDY LILIANA																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF44	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	0.522%	$12,800	30	$0	$0	SI	$600,800
29	CC	1088031845	MORENO GONZALEZ DANIEL																		230301	17	$1,209,834	$193,600	EPS010	17	$1,209,834	$48,400	CCF44	17	$1,565,666	$62,700	14-25	17	$1,209,834	0.522%	$6,400	17	$0	$0	SI	$311,100
30	CC	1088021939	NARVAEZ BOTERO VERONICA																		230201	28	$1,992,667	$318,900	EPS005	28	$1,992,667	$79,800	CCF44	28	$1,992,667	$79,800	14-25	28	$1,992,667	0.522%	$10,500	28	$0	$0	SI	$489,000
31	CC	42130905	OROZCO VELASQUEZ ANA LILIANA																		25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	SI	$711,200
32	CC	42014316	OSORIO LARGO PAULA BIBIANA																		25-14	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF44	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	0.522%	$12,800	30	$0	$0	SI	$600,800
33	CC	1024527201	PEREZ DIAZ GINA PAOLA																		230301	30	$4,965,000	$794,400	EPS002	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	0.522%	$26,000	30	$0	$0	SI	$1,217,600
34	CC	1004774578	PIEDRAHITA VILLADA MARIA ALEJANDRA																		230301	20	$1,873,334	$299,800	EPS002	20	$1,873,334	$75,000	CCF44	20	$2,541,639	$101,700	14-25	20	$1,873,334	0.522%	$9,800	20	$0	$0	SI	$486,300
35	CC	1004718290	PUERTA RUIZ JOHAN MANUEL																		230201	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
36	CC	1089745182	RAMIREZ LOPEZ JUAN DAVID																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF44	30	$2,450,000	$98,000	14-25	30	$2,450,000	0.522%	$12,800	30	$0	$0	SI	$600,800
37	CC	1088358284	RESTREPO CANO ELIZABETH																		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF44	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	SI	$711,200
38	CC	1004779962	RESTREPO RAMIREZ LAURA																		230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS002	30	$2,025,000	$81,000	CCF44	30	$2,025,000	$81,000	14-25	30	$2,025,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$496,600
39	CC	1087996948	RINCON MADRID DIANA CAROLINA																		25-14	30	$1,801,000	$288,200	EPS010	30	$1,801,000	$72,100	CCF44	30	$1,801,000	$72,100	14-25	30	$1,801,000	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$441,900
40	CC	1088022796	RIOS RINCON LUISA FERNANDA																		25-14	30	$2,135,000	$341,600	EPS002	30	$2,135,000	$85,400	CCF44	30	$2,135,000	$85,400	14-25	30	$2,135,000	0.522%	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
41	CC	1006664882	SALAZAR PARRA DANIELA																		230301	30	$2,560,000	$409,600	EPS002	30	$2,560,000	$102,400	CCF44	30	$2,560,000	$102,400	14-25	30	$2,560,000	0.522%	$13,400	30	$0	$0	SI	$627,800
42	CC	1004701351	TABARES CARVAJAL KATHERINE	X																	25-14	19	$1,621,334	$259,500	EPS002	19	$1,621,334	$64,900	CCF44	19	$1,621,313	$64,900	14-25	19	$1,621,334	0.522%	$8,500	19	$0	$0	SI	$397,800
43	CC	1088269711	TORO OBANDO LUZ EDITH																		230301	29	$4,060,000	$649,600	EPS010	29	$4,060,000	$162,400	CCF44	29	$4,060,000	$162,400	14-25	29	$4,060,000	0.522%	$21,200	29	$0	$0	SI	$995,600
44	CC	1087986678	VELASQUEZ JIMENEZ JUAN ANDRES	X																	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS010	27	$1,575,815	$63,100	CCF44	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	0.522%	$8,300	27	$0	$0	SI	$386,700
45	CC	79895185	ZAPATA MARULANDA DIEGO ALEXANDER																		25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS002	30	$7,160,000	$286,400	CCF44	30	$7,160,000	$286,400	14-25	30	$7,160,000	0.522%	$37,400	30	$0	$0	SI	$1,827,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (98 Afiliados)																							$72,664,734	$11,634,200			$73,644,734	$2,891,000			$73,855,351	$1,994,900			$73,644,734		$0		$0	$0		$16,520,100
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (5 Afiliados)																							$3,207,701	$513,500			$3,207,701	$128,600			$3,212,733	$122,900			$3,207,701		$0		$0	$0		$765,000
46	CC	1094901749	GOMEZ GORDILLO FERNEY ALEXANDER													X					230301	4	$360,000	$57,600	EPS010	4	$360,000	$14,400	CCF43	4	$360,000	$14,400	14-25	4	$360,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$86,400
47	CC	1094921079	GOMEZ CENTENO JESSICA PAOLA													X					230201	13	$1,118,600	$179,000	EPS010	13	$1,118,600	$44,800	CCF43	13	$1,117,298	$44,700	14-25	13	$1,118,600	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$268,500
48	CC	1097723572	LOPEZ CARDONA ANDRES MAURICIO											X							230301	2	$144,667	$23,200	EPS010	2	$144,667	$5,800	CCF43	2	$144,667	$0	14-25	2	$144,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,000
49	CC	9774441	RANGEL GOMEZ PEDRO ANTONIO													X					230301	13	$940,334	$150,500	EPS010	13	$940,334	$37,700	CCF43	13	$944,667	$37,800	14-25	13	$940,334	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$226,000
50	CC	9774441	RANGEL GOMEZ PEDRO ANTONIO													X					230301	6	$434,000	$69,500	EPS010	6	$434,000	$17,400	CCF43	6	$436,001	$17,500	14-25	6	$434,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$104,400
51	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL													X					230301	3	$210,100	$33,700	EPS018	3	$210,100	$8,500	CCF43	3	$210,100	$8,500	14-25	3	$210,100	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$50,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)										$5,021,624	$803,900			$5,021,624	$201,300			$5,057,375	$188,500			$5,021,624		$0		$0	$0		$1,193,700
52	CC	1038478323	ANGULO ARRIETA ALES ALBERTO			X		230301	12	$856,400	$137,100	EPS010	12	$856,400	$34,300	CCF07	12	$856,400	$34,300	14-25	12	$856,400	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$205,700
53	CC	1038478323	ANGULO ARRIETA ALES ALBERTO			X		230301	2	$142,733	$22,900	EPS010	2	$142,733	$5,800	CCF07	2	$142,733	$5,800	14-25	2	$142,733	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$34,500
54	CC	1038478323	ANGULO ARRIETA ALES ALBERTO				X	230301	12	$963,517	$154,200	EPS010	12	$963,517	$38,600	CCF07	12	$999,267	$40,000	14-25	12	$963,517	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$232,800
55	CC	1002163928	CANO MARTINEZ CARLOS ANDRES		X			230301	2	$156,333	$25,100	EPS002	2	$156,333	$6,300	CCF07	2	$156,333	$0	14-25	2	$156,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$31,400
56	CC	72255427	DITTA CAMPO JOHN ANTONIO		X			231001	2	$197,007	$31,600	EPS010	2	$197,007	$7,900	CCF07	2	$197,007	$0	14-25	2	$197,007	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$39,500
57	CC	22734482	MARTINEZ RANGEL KATERINE DE LOS MILAGROS				L	25-14	6	$636,000	$101,800	EPS002	6	$636,000	$25,500	CCF07	6	$636,000	$25,500	14-25	6	$636,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$152,800
58	CC	72194633	POLO MENDOZA JULIO CESAR				X	230301	15	$1,070,500	$171,300	EPS002	15	$1,070,500	$42,900	CCF07	15	$1,070,501	$42,900	14-25	15	$1,070,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$257,100
59	CC	72194633	POLO MENDOZA JULIO CESAR				X	230301	14	$999,134	$159,900	EPS002	14	$999,134	$40,000	CCF07	14	$999,134	$40,000	14-25	14	$999,134	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$239,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)										$4,602,315	$736,800			$4,602,315	$172,100			$4,669,725	$142,500			$4,602,315		$0		$0	$0		$1,051,400
60	CC	10902959	AVILA MARTINEZ CARLOS ARTURO				X	230201	1	$69,700	$11,200	EPS002	1	$69,700	$2,800	CCF26	1	$70,795	$2,900	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$16,900
61	CC	10902959	AVILA MARTINEZ CARLOS ARTURO				X	230201	10	$697,000	$111,600	EPS002	10	$697,000	$27,900	CCF26	10	$707,945	$28,400	14-25	10	$697,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$167,900
62	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL				X	230201	13	$941,850	$150,700	EPS010	13	$941,850	$37,700	CCF26	13	$960,267	$38,500	14-25	13	$941,850	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$226,900
63	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL				X	230201	6	$434,700	$69,600	EPS010	6	$434,700	$17,400	CCF26	6	$443,201	$17,800	14-25	6	$434,700	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$104,800
64	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN		X			231001	1	$73,117	$11,700	EPS002	1	$73,117	$3,000	CCF26	1	$73,117	$0	14-25	1	$73,117	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,700
65	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN		X			231001	2	$146,233	$23,400	EPS002	2	$146,233	$5,900	CCF26	2	$146,233	$0	14-25	2	$146,233	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,300
66	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN		X			231001	4	$292,467	$46,800	EPS002	4	$292,467	$11,700	CCF26	4	$292,467	$0	14-25	4	$292,467	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$58,500
67	CC	1073697836	POSADA RIOS JOSE ALEXANDER		X			230301	2	$146,233	$23,400	EPS008	2	$146,233	$5,900	CCF26	2	$146,233	$0	14-25	2	$146,233	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,300
68	CC	1116779425	ROMERO BAUTISTA MANUEL FELIPE	X				25-14	2	$152,294	$24,400	EPS037	2	$152,294	$0	CCF26	2	$152,294	$0	14-25	2	$152,294	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,400
69	CC	1116779425	ROMERO BAUTISTA MANUEL FELIPE	X				25-14	1	$76,147	$12,200	EPS037	1	$76,147	$0	CCF26	1	$76,147	$0	14-25	1	$76,147	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,200
70	CC	1116779425	ROMERO BAUTISTA MANUEL FELIPE		X			25-14	2	$152,293	$24,400	EPS037	2	$152,293	$6,100	CCF26	2	$152,293	$0	14-25	2	$152,293	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$30,500
71	CC	1068972053	TORRES LAVADO JHON ALEXANDER	X				230201	1	$79,547	$12,800	EPS017	1	$79,547	$0	CCF26	1	$79,547	$0	14-25	1	$79,547	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,800
72	CC	1066512868	VILORIA CORPOS JHON FREIDER				X	230201	1	$78,867	$12,700	EPS037	1	$78,867	$3,200	CCF26	1	$80,541	$3,300	14-25	1	$78,867	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$19,200
73	CC	1066512868	VILORIA CORPOS JHON FREIDER				X	230201	15	$1,261,867	$201,900	EPS037	15	$1,261,867	$50,500	CCF26	15	$1,288,645	$51,600	14-25	15	$1,261,867	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$304,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)										$7,220,976	$1,155,900			$7,220,976	$289,500			$7,288,025	$216,800			$7,220,976		$0		$0	$0		$1,662,200

74	PT	5223524	ACOSTA FARIAS JUNIOR RAFAEL											X							25-14	3	$213,101	$34,100	EPS041	3	$213,101	$8,400	CCF40	3	$213,101	$0	14-25	3	$213,101	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$42,700
75	PT	5223524	ACOSTA FARIAS JUNIOR RAFAEL											X							25-14	2	$142,067	$22,800	EPS041	2	$142,067	$5,700	CCF40	2	$142,067	$0	14-25	2	$142,067	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,500
76	CC	1005206055	CHAVARRO NOVOA DOMINGO													X					230301	15	$1,090,000	$174,400	EPS010	15	$1,090,000	$43,600	CCF40	15	$1,128,459	$45,200	14-25	15	$1,090,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$263,200
77	CC	91497916	LECHUGA CABARCA BLADIMIR													X					25-14	10	$710,334	$113,700	EPS037	10	$710,334	$28,500	CCF40	10	$710,334	$28,500	14-25	10	$710,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$170,700
78	CC	91497916	LECHUGA CABARCA BLADIMIR													X					25-14	10	$710,334	$113,700	EPS037	10	$710,334	$28,500	CCF40	10	$710,334	$28,500	14-25	10	$710,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$170,700
79	CC	1005210224	PADILLA MANTILLA GUSTAVO IVAN											X							230301	4	$284,133	$45,500	EPS002	4	$284,133	$11,400	CCF40	4	$284,133	$0	14-25	4	$284,133	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$56,900
80	CC	1005210224	PADILLA MANTILLA GUSTAVO IVAN											X							230301	1	$71,034	$11,400	EPS002	1	$71,034	$2,900	CCF40	1	$71,034	$0	14-25	1	$71,034	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,300
81	CC	1005210224	PADILLA MANTILLA GUSTAVO IVAN													X					230301	11	$781,367	$125,100	EPS002	11	$781,367	$31,300	CCF40	11	$781,367	$31,300	14-25	11	$781,367	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$187,700
82	CC	1100889891	PAEZ LOZANO ROBINSON													X					230201	4	$307,334	$49,200	EPS002	4	$307,334	$12,300	CCF40	4	$314,667	$12,600	14-25	4	$307,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$74,100
83	CC	1100889891	PAEZ LOZANO ROBINSON													X					230201	14	$1,075,667	$172,200	EPS002	14	$1,075,667	$43,100	CCF40	14	$1,101,334	$44,100	14-25	14	$1,075,667	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$259,400
84	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUYAN											X							25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF40	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
85	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUYAN											X							25-14	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF40	5	$291,818	$0	14-25	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$58,400
86	CC	1090176166	SOTO CORREA NOEMI CAROLINA													X					230201	4	$668,334	$107,000	EPS005	4	$668,334	$26,800	CCF40	4	$663,924	$26,600	14-25	4	$668,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$160,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																							$7,886,540	$1,263,000			$7,886,540	$305,000			$7,895,009	$247,900			$7,886,540		$0		$0	$0		$1,815,900
87	CC	16378708	CAMPO POZO JEHOVA													X					230201	13	$1,008,000	$161,300	EPS005	13	$1,008,000	$40,400	CCF57	13	$1,008,000	$40,400	14-25	13	$1,008,000	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$242,100
88	CC	1026575226	CAYAPU IPIA YERIMY JULIETH													X					230201	6	$491,290	$78,700	EPS002	6	$491,290	$19,700	CCF57	6	$491,680	$19,700	14-25	6	$491,290	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$118,100
89	CC	1026575226	CAYAPU IPIA YERIMY JULIETH													X					230201	12	$982,580	$157,300	EPS002	12	$982,580	$39,400	CCF57	12	$983,360	$39,400	14-25	12	$982,580	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$236,100
90	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH											X							230201	3	$216,001	$34,600	EPS018	3	$216,001	$8,700	CCF57	3	$216,001	$0	14-25	3	$216,001	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$43,300
91	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH											X							230201	12	$864,000	$138,300	EPS018	12	$864,000	$34,600	CCF57	12	$864,000	$0	14-25	12	$864,000	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$172,900
92	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH											X							230201	1	$72,001	$11,600	EPS018	1	$72,001	$2,900	CCF57	1	$72,001	$0	14-25	1	$72,001	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,500
93	CC	1006182790	ECHEVERRI FLOREZ DANNY ESTEBAN													X					230201	4	$283,467	$45,400	EPS005	4	$283,467	$11,400	CCF57	4	$283,467	$11,400	14-25	4	$283,467	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$68,200
94	CC	1077610325	HURTADO HINOJOZA BEYMAR													X					230201	9	$627,300	$100,400	EPS037	9	$627,300	$25,100	CCF57	9	$627,300	$25,100	14-25	9	$627,300	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$150,600
95	PT	5092954	MARTIN ORTEGA CLEIDERMAN JOSE													X					230301	3	$222,000	$35,600	EPS037	3	$222,000	$8,900	CCF57	3	$229,300	$9,200	14-25	3	$222,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$53,700
96	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN													X					230301	6	$487,901	$78,100	EPS012	6	$487,901	$19,600	CCF57	6	$487,900	$19,600	14-25	6	$487,901	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$117,300
97	CC	1143975148	PEREA TENORIO JHON FREDDY											X							230301	2	$139,400	$22,400	EPS010	2	$139,400	$5,600	CCF57	2	$139,400	$0	14-25	2	$139,400	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,000
98	CC	1002936458	ROMERO VERGARA CARLOS DISNEY													X					230301	11	$850,400	$136,100	EPS002	11	$850,400	$34,100	CCF57	11	$850,400	$34,100	14-25	11	$850,400	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$204,300
99	CC	94411492	VELASCO ALBEIRO													X					25-14	1	$72,000	$11,600	EPS010	1	$72,000	$2,900	CCF57	1	$72,000	$2,900	14-25	1	$72,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,400
100	CC	94411492	VELASCO ALBEIRO													X					25-14	15	$1,152,000	$184,400	EPS010	15	$1,152,000	$46,100	CCF57	15	$1,152,000	$46,100	14-25	15	$1,152,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$276,600
101	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES										X								230301	1	$69,700	$11,200	EPS041	1	$69,700	$0	CCF57	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
102	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES										X								230301	1	$69,700	$11,200	EPS041	1	$69,700	$0	CCF57	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
103	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES										X								230301	1	$69,700	$11,200	EPS041	1	$69,700	$0	CCF57	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
104	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES										X								230301	1	$69,700	$11,200	EPS041	1	$69,700	$0	CCF57	1	$69,700	$0	14-25	1	$69,700	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,200
105	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES											X							230301	2	$139,400	$22,400	EPS041	2	$139,400	$5,600	CCF57	2	$139,400	$0	14-25	2	$139,400	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)																							$11,508,241	$1,842,800			$11,508,241	$432,000			$11,454,524	$301,400			$11,508,241		$0		$0	$0		$2,576,200

PLANILLA PAGADA

106	CC	73208959	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY											X							25-14	2	$145,067	$23,300	EPS002	2	$145,067	$5,900	CCF08	2	$145,067	$0	14-25	2	$145,067	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
107	CC	73208959	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY													X					25-14	10	$842,000	$134,800	EPS002	10	$842,000	$33,700	CCF08	10	$767,000	$30,700	14-25	10	$842,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$199,200
108	CC	73208959	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY													X					25-14	10	$842,000	$134,800	EPS002	10	$842,000	$33,700	CCF08	10	$767,000	$30,700	14-25	10	$842,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$199,200
109	CC	1007120814	BARRIO CASERES JHON ESLEIKER											X							230301	2	$151,733	$24,300	EPS002	2	$151,733	$6,100	CCF08	2	$151,733	$0	14-25	2	$151,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$30,400
110	CC	1047418571	BARRIOS MEZA AURA CANDELARIA											X							230301	2	$196,333	$31,500	MIN001	2	$196,333	$7,900	CCF08	2	$196,333	$0	14-25	2	$196,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$39,400
111	CC	1047418571	BARRIOS MEZA AURA CANDELARIA											X							230301	1	$98,167	$15,800	MIN001	1	$98,167	$4,000	CCF08	1	$98,167	$0	14-25	1	$98,167	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,800
112	CC	45554963	BERRIO DURAN ARLEYZA													X					230301	6	$564,000	$90,300	EPS002	6	$564,000	$22,600	CCF08	6	$577,726	$23,200	14-25	6	$564,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$135,100
113	CC	1047434533	BRITO BELEÑO KARINA													X					230201	11	$1,472,000	$235,600	EPS002	11	$1,472,000	$58,900	CCF08	11	$1,487,834	$59,600	14-25	11	$1,472,000	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$354,100
114	CC	26424787	CARDOZO AMAYA ALEXANDRA													L					25-14	4	$317,334	$50,800	EPS005	4	$317,334	$12,700	CCF08	4	$317,333	$12,700	14-25	4	$317,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$76,200
115	CC	1014267688	DIAZ BLANCO LUIS YOVANIS													X					230301	1	$72,667	$11,700	ESSC24	1	$72,667	$3,000	CCF08	1	$72,667	$3,000	14-25	1	$72,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,700
116	CC	1014267688	DIAZ BLANCO LUIS YOVANIS													L					230301	1	$72,667	$11,700	ESSC24	1	$72,667	$3,000	CCF08	1	$72,667	$3,000	14-25	1	$72,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,700
117	CC	1100628645	DOMINGUEZ PERALTA MARIA ALEJANDRA													X					230201	8	$588,000	$94,100	ESSC07	8	$588,000	$23,600	CCF08	8	$588,000	$23,600	14-25	8	$588,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$141,300
118	CC	1201213511	GOMEZ POSSO LARRY JAVIER																X		230301	15	$875,453	$140,100	ESSC07	15	$875,453	$35,100	CCF08	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$175,200
119	CC	1201213511	GOMEZ POSSO LARRY JAVIER																X		230301	7	$408,545	$65,400	ESSC07	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$0	14-25	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$81,800
120	CC	1201213511	GOMEZ POSSO LARRY JAVIER																X		230301	8	$466,908	$74,800	ESSC07	8	$466,908	$18,700	CCF08	8	$466,908	$0	14-25	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$93,500
121	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON										X								230301	1	$78,167	$12,600	EPS005	1	$78,167	$0	CCF08	1	$78,167	$0	14-25	1	$78,167	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,600
122	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON										X								230301	1	$78,167	$12,600	EPS005	1	$78,167	$0	CCF08	1	$78,167	$0	14-25	1	$78,167	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,600
123	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS													X					230301	9	$679,500	$108,800	ESSC07	9	$679,500	$27,200	CCF08	9	$709,526	$28,400	14-25	9	$679,500	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$164,400
124	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS													X					230301	11	$830,500	$132,900	ESSC07	11	$830,500	$33,300	CCF08	11	$867,198	$34,700	14-25	11	$830,500	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$200,900
125	CC	9239969	MARRUGO DE HORTA ERKIS										X								230301	6	$430,200	$68,900	ESSC07	6	$430,200	$0	CCF08	6	$430,200	$0	14-25	6	$430,200	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$68,900
126	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER											X							231001	11	$859,833	$137,600	EPS002	11	$859,833	$34,400	CCF08	11	$859,833	$0	14-25	11	$859,833	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$172,000
127	CC	1047501622	PEÑARANDA CABARCAS ROBIN										X								230201	1	$74,200	$11,900	EPS041	1	$74,200	$0	CCF08	1	$74,200	$0	14-25	1	$74,200	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,900
128	CC	1047501622	PEÑARANDA CABARCAS ROBIN										X								230201	1	$74,200	$11,900	EPS041	1	$74,200	$0	CCF08	1	$74,200	$0	14-25	1	$74,200	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,900
129	CC	1007973586	TORRES PEÑA BRAYAM ANDRES													X					230301	3	$215,100	$34,500	ESSC24	3	$215,100	$8,700	CCF08	3	$215,100	$8,700	14-25	3	$215,100	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$51,900
130	CC	1007973586	TORRES PEÑA BRAYAM ANDRES													X					230301	15	$1,075,500	$172,100	ESSC24	15	$1,075,500	$43,100	CCF08	15	$1,075,500	$43,100	14-25	15	$1,075,500	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$258,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (7 Afiliados)																							$3,162,568	$506,600			$3,162,568	$124,000			$3,171,719	$94,600			$3,162,568		$0		$0	$0		$725,200
131	CC	16075714	BETANCUR FLOREZ SERGIO ANTONIO													X					25-14	13	$994,468	$159,200	EPS002	13	$994,468	$39,800	CCF11	13	$994,467	$39,800	14-25	13	$994,468	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$238,800
132	CC	1054993713	CANO OSUNA JUAN PABLO										X								230301	1	$72,000	$11,600	EPS002	1	$72,000	$0	CCF11	1	$72,000	$0	14-25	1	$72,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,600
133	CC	1053775985	FLOREZ LOPEZ JOHN ALEXANDER											X							230301	2	$157,207	$25,200	EPS010	2	$157,207	$6,300	CCF11	2	$157,207	$0	14-25	2	$157,207	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$31,500
134	CC	1053853665	GIRALDO SANCHEZ EDUART STIVEN													L					230201	1	$73,534	$11,800	EPS010	1	$73,534	$3,000	CCF11	1	$74,333	$3,000	14-25	1	$73,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
135	CC	1053853665	GIRALDO SANCHEZ EDUART STIVEN													L					230201	1	$73,534	$11,800	EPS010	1	$73,534	$3,000	CCF11	1	$74,333	$3,000	14-25	1	$73,534	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
136	CC	75074557	MARIN CASTAÑO GABRIEL ANDRES											X							25-14	4	$439,746	$70,400	EPS010	4	$439,746	$17,600	CCF11	4	$439,746	$0	14-25	4	$439,746	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$88,000
137	CC	75092440	MONTOYA LOPEZ JUAN DAVID											X							230301	2	$140,733	$22,600	EPS005	2	$140,733	$5,700	CCF11	2	$140,733	$0	14-25	2	$140,733	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,300
138	CC	1007424679	RIOS ARCINIEGAS SEBASTIAN													X					230301	1	$71,256	$11,500	EPS010	1	$71,256	$2,900	CCF11	1	$71,700	$2,900	14-25	1	$71,256	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,300
139	CC	1007424679	RIOS ARCINIEGAS SEBASTIAN													X					230301	15	$1,140,090	$182,500	EPS010	15	$1,140,090	$45,700	CCF11	15	$1,147,200	$45,900	14-25	15	$1,140,090	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$274,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							$1,516,669	$242,800			$1,516,669	$60,800			$1,535,166	$55,200			$1,516,669		$0		$0	$0		$358,800

140	CC	71736194	CASAS GALEANO WILMAN ALONSO	X	230301	2	$160,000	$25,600	EPS010	2	$160,000	$6,400	CCF04	2	$160,000	$0	14-25	2	$160,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$32,000
141	CC	1023830386	HOLGUIN BENITEZ ANDRES FELIPE	X	230301	11	$826,834	$132,300	EPS010	11	$826,834	$33,100	CCF04	11	$836,000	$33,500	14-25	11	$826,834	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$198,900
142	CC	32107365	MUÑOZ PINO MARIA LORENA	L	230301	2	$172,334	$27,600	EPS010	2	$172,334	$6,900	CCF04	2	$172,333	$6,900	14-25	2	$172,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$41,400
143	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ	L	230201	3	$213,101	$34,100	EPS041	3	$213,101	$8,600	CCF04	3	$220,100	$8,900	14-25	3	$213,101	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$51,600
144	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ	L	230201	2	$144,400	$23,200	EPS041	2	$144,400	$5,800	CCF04	2	$146,733	$5,900	14-25	2	$144,400	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$34,900
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)							$268,795	$43,200			$268,795	$10,900			$268,795	$0			$268,795		$0		$0	$0		$54,100
145	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO	X	231001	2	$152,067	$24,400	ESSC07	2	$152,067	$6,100	CCF16	2	$152,067	$0	14-25	2	$152,067	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$30,500
146	CC	1007675848	URREA DORADO SEBASTIAN	X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF16	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
147	CC	1007675848	URREA DORADO SEBASTIAN	X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF16	1	$58,364	$0	14-25	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)							$923,000	$147,700			$923,000	$37,000			$952,166	$30,200			$923,000		$0		$0	$0		$214,900
148	CC	1075283279	DIAZ PENAGOS OSCAR MAURICIO	X	230301	10	$725,000	$116,000	EPS005	10	$725,000	$29,000	CCF32	10	$754,166	$30,200	14-25	10	$725,000	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$175,200
149	CC	1075305050	GARCIA VELASQUEZ JUAN DAVID	X	230201	3	$198,000	$31,700	EPS017	3	$198,000	$8,000	CCF32	3	$198,000	$0	14-25	3	$198,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$39,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (29 Afiliados)							$22,038,911	$3,528,400			$23,018,911	$917,100			$23,090,287	$550,200			$23,018,911		$0		$0	$0		$4,995,700
150	CC	1088249203	ARIAS VELASQUEZ HEIDY YULIETH	L	230201	1	$73,920	$11,900	EPS037	1	$73,920	$3,000	CCF44	1	$75,800	$3,100	14-25	1	$73,920	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,000
151	CC	1004686328	BECERRA MELCHOR JUAN PABLO	X	230301	11	$1,184,000	$189,500	EPS037	11	$1,184,000	$47,400	CCF44	11	$1,105,667	$44,300	14-25	11	$1,184,000	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$281,200
152	CC	1087547737	CARDONA MARIN JHON FABER	X	230301	9	$861,000	$137,800	EPS018	9	$861,000	$34,500	CCF44	9	$882,502	$35,400	14-25	9	$861,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$207,700
153	CC	10108584	CARDONA GONZALEZ JOHN JAIRO	X		0	$0	$0	EPS002	13	$980,000	$39,200	CCF44	13	$980,000	$39,200	14-25	13	$980,000	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$78,400
154	CC	1088267322	CARDONA ZULETA VIVIANA FERNANDA	X	230301	2	$149,133	$23,900	EPS010	2	$149,133	$6,000	CCF44	2	$149,133	$0	14-25	2	$149,133	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,900
155	CC	1088267322	CARDONA ZULETA VIVIANA FERNANDA	X	230301	1	$72,467	$11,600	EPS010	1	$72,467	$0	CCF44	1	$72,467	$0	14-25	1	$72,467	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,600
156	CC	1093224163	CASTAÑO LONDOÑO NEIDY JHOANA	X	230301	15	$1,315,000	$210,400	EPS002	15	$1,315,000	$52,600	CCF44	15	$1,315,000	$52,600	14-25	15	$1,315,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$315,600
157	CC	1093224163	CASTAÑO LONDOÑO NEIDY JHOANA	X	230301	15	$1,315,000	$210,400	EPS002	15	$1,315,000	$52,600	CCF44	15	$1,315,000	$52,600	14-25	15	$1,315,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$315,600
158	CC	1082971860	CHINCHILLA SILVERA EDUARDO LUIS	X	25-14	14	$1,190,467	$190,500	EPS002	14	$1,190,467	$47,700	CCF44	14	$1,193,002	$47,800	14-25	14	$1,190,467	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$286,000
159	CC	10128715	DIAZ CASTRILLON CARLOS ENRIQUE	X	25-14	5	$389,501	$62,400	EPS002	5	$389,501	$15,600	CCF44	5	$389,501	$0	14-25	5	$389,501	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$78,000
160	CC	10051017	ECHEVERRY ALZATE LUBIAN DE JESUS	X	230201	12	$737,600	$118,100	EPS010	12	$737,600	$29,600	CCF44	12	$770,089	$30,900	14-25	12	$737,600	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$178,600
161	CC	10051017	ECHEVERRY ALZATE LUBIAN DE JESUS	X	230201	7	$430,267	$68,900	EPS010	7	$430,267	$17,300	CCF44	7	$449,219	$18,000	14-25	7	$430,267	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$104,200
162	CC	1093230229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA	X	230301	1	$71,167	$11,400	EPS002	1	$71,167	$0	CCF44	1	$71,167	$0	14-25	1	$71,167	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
163	CC	1088361529	GARCIA ROJAS ANA KARINA	X	230301	7	$541,917	$86,800	EPS010	7	$541,917	$21,700	CCF44	7	$541,917	$0	14-25	7	$541,917	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$108,500
164	CC	1005048385	GASPAR FRANCO DIEGO ANDRES	L	230201	4	$284,134	$45,500	EPS010	4	$284,134	$11,400	CCF44	4	$284,133	$11,400	14-25	4	$284,134	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$68,300
165	CC	18507827	GIRALDO RODRIGUEZ JOSE OMAR	X	25-14	15	$1,089,001	$174,300	EPS010	15	$1,089,001	$43,600	CCF44	15	$1,089,001	$0	14-25	15	$1,089,001	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$217,900
166	CC	1088295365	HERNANDEZ VALENCIA ALISON ELIZABETH	X	230301	3	$593,334	$95,000	EPS010	3	$593,334	$23,800	CCF44	3	$593,334	$23,800	14-25	3	$593,334	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$142,600
167	CC	1093229333	JARAMILLO GALVIS SEBASTIAN	X	25-14	1	$67,500	$10,800	EPS040	1	$67,500	$2,700	CCF44	1	$67,500	$0	14-25	1	$67,500	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,500
168	CC	10002224	LOPEZ ROMAN HENRY ANDRETI	X	230201	2	$125,800	$20,200	EPS037	2	$125,800	$5,100	CCF44	2	$125,800	$0	14-25	2	$125,800	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,300
169	CC	18517704	LOPEZ GRISALES JORGE HERNAN	X	230101	3	$213,100	$34,100	EPS010	3	$213,100	$8,600	CCF44	3	$213,100	$8,600	14-25	3	$213,100	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$51,300
170	CC	1088931341	LOPEZ CARDONA LAURA MANUELA	X	25-14	3	$217,400	$34,800	EPS002	3	$217,400	$8,700	CCF44	3	$217,400	$0	14-25	3	$217,400	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$43,500

171	CC	1088031845	MORENO GONZALEZ DANIEL		X	230301	1	$71,167	$11,400	EPS010	1	$71,167	$2,900	CCF44	1	$71,167	$2,900	14-25	1	$71,167	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,200
172	CC	1088031845	MORENO GONZALEZ DANIEL		X	230301	12	$854,000	$136,700	EPS010	12	$854,000	$34,200	CCF44	12	$854,001	$34,200	14-25	12	$854,000	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$205,100
173	CC	1088021939	NARVAEZ BOTERO VERONICA	X		230201	2	$142,333	$22,800	EPS005	2	$142,333	$5,700	CCF44	2	$142,333	$0	14-25	2	$142,333	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,500
174	CC	18593492	OCAMPO VALENCIA JOSE CONRADO		X	230301	2	$146,334	$23,500	EPS002	2	$146,334	$5,900	CCF44	2	$150,667	$6,100	14-25	2	$146,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$35,500
175	CC	18593492	OCAMPO VALENCIA JOSE CONRADO		X	230301	15	$1,170,667	$187,400	EPS002	15	$1,170,667	$46,900	CCF44	15	$1,205,334	$48,300	14-25	15	$1,170,667	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$282,400
176	CC	1004774578	PIEDRAHITA VILLADA MARIA ALEJANDRA		X	230301	6	$562,000	$90,000	EPS002	6	$562,000	$22,500	CCF44	6	$572,834	$23,000	14-25	6	$562,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$135,500
177	CC	1004774578	PIEDRAHITA VILLADA MARIA ALEJANDRA		X	230301	4	$374,667	$60,000	EPS002	4	$374,667	$15,000	CCF44	4	$381,889	$15,300	14-25	4	$374,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$90,300
178	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON	X		25-14	9	$675,001	$108,100	EPS018	9	$675,001	$27,100	CCF44	9	$675,001	$0	14-25	9	$675,001	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$135,200
179	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON	X		25-14	5	$375,001	$60,100	EPS018	5	$375,001	$15,100	CCF44	5	$375,001	$0	14-25	5	$375,001	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$75,200
180	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON	X		25-14	1	$75,001	$12,100	EPS018	1	$75,001	$3,100	CCF44	1	$75,001	$0	14-25	1	$75,001	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,200
181	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON	X		25-14	13	$975,001	$156,100	EPS018	13	$975,001	$39,100	CCF44	13	$975,001	$0	14-25	13	$975,001	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$195,200
182	CC	94367804	PIEDRAHITA URIBE NELSON	X		25-14	2	$150,000	$24,000	EPS018	2	$150,000	$6,000	CCF44	2	$150,000	$0	14-25	2	$150,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$30,000
183	CC	1055832949	RAMIREZ VALENCIA DEIBY ALEXANDER	X		230201	5	$378,751	$60,700	EPS002	5	$378,751	$15,200	CCF44	5	$378,751	$0	14-25	5	$378,751	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$75,900
184	CC	1055832949	RAMIREZ VALENCIA DEIBY ALEXANDER	X		230201	3	$227,251	$36,400	EPS002	3	$227,251	$9,100	CCF44	3	$227,251	$0	14-25	3	$227,251	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$45,500
185	CC	10139249	RODRIGUEZ ECHEVERRI LUIS ALBERTO		X	230201	1	$72,750	$11,700	EPS002	1	$72,750	$3,000	CCF44	1	$73,500	$3,000	14-25	1	$72,750	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,700
186	CC	10139249	RODRIGUEZ ECHEVERRI LUIS ALBERTO		X	230201	15	$1,164,000	$186,300	EPS002	15	$1,164,000	$46,600	CCF44	15	$1,176,000	$47,100	14-25	15	$1,164,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$280,000
187	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET	X		25-14	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
188	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET	X		25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF44	3	$175,091	$0	14-25	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
189	CC	30398208	TORO MORALES LILIANA YANET	X		25-14	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF44	12	$700,362	$0	14-25	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$140,200
190	CC	1088269711	TORO OBANDO LUZ EDITH	X		230301	1	$140,000	$22,400	EPS010	1	$140,000	$5,600	CCF44	1	$140,000	$0	14-25	1	$140,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$28,000
191	CC	1088030500	VALENCIA OCAMPO LUIS FERNANDO		X	230201	1	$61,467	$9,900	EPS041	1	$61,467	$2,500	CCF44	1	$64,012	$2,600	14-25	1	$61,467	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,000
192	CC	42058543	VELEZ GOMEZ MAGNOLIA	X		230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
193	CC	42058543	VELEZ GOMEZ MAGNOLIA	X		230201	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF44	15	$875,453	$0	14-25	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)								$2,867,272	$459,000			$2,867,272	$114,900			$2,879,705	$44,700			$2,867,272		$0		$0	$0		$518,600
194	CC	1004275106	OROZCO CANTILLO ALFREDO RAFAEL		X	230201	13	$1,103,270	$176,600	EPS005	13	$1,103,270	$44,200	CCF33	13	$1,115,703	$44,700	14-25	13	$1,103,270	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$265,500
195	CC	84457150	RIVERA CERVANTES LUIS EMILIO	X		230301	9	$661,501	$105,900	EPS042	9	$661,501	$26,500	CCF33	9	$661,501	$0	14-25	9	$661,501	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$132,400
196	CC	84457150	RIVERA CERVANTES LUIS EMILIO	X		230301	6	$441,000	$70,600	EPS042	6	$441,000	$17,700	CCF33	6	$441,000	$0	14-25	6	$441,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$88,300
197	CC	84457150	RIVERA CERVANTES LUIS EMILIO	X		230301	9	$661,501	$105,900	EPS042	9	$661,501	$26,500	CCF33	9	$661,501	$0	14-25	9	$661,501	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$132,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)								$2,440,122	$390,600			$2,440,122	$97,800			$2,380,122	$0			$2,440,122		$0		$0	$0		$488,400
198	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO	X		230301	15	$1,170,000	$187,200	EPS002	15	$1,170,000	$46,800	CCF34	15	$1,110,000	$0	14-25	15	$1,170,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$234,000
199	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO	X		230301	3	$222,000	$35,600	EPS002	3	$222,000	$8,900	CCF34	3	$222,000	$0	14-25	3	$222,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$44,500
200	CC	1121837215	GARZON ORTIZ WILMER ALFREDO	X		230301	12	$888,000	$142,100	EPS002	12	$888,000	$35,600	CCF34	12	$888,000	$0	14-25	12	$888,000	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$177,700
201	CC	65706992	OSPINA MENDOZA ANA RITA	X		25-14	2	$160,122	$25,700	EPS005	2	$160,122	$6,500	CCF34	2	$160,122	$0	14-25	2	$160,122	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$32,200

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (287 Afiliados)																								$702,860,940	$113,048,900			$721,019,067	$29,149,900			$728,492,037	$29,150,900			$721,019,067		$7,541,200		$0	$0		$178,890,900
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (18 Afiliados)																								$37,039,701	$5,926,900			$37,039,701	$1,482,200			$38,455,138	$1,538,800			$37,039,701		$387,700		$0	$0		$9,335,600
202	CC	1097725876	CARVAJAL PEREZ RODRIGO ALBERTO																			230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
203	CC	9725520	CASTRO LOPEZ OSCAR EDUARDO									X										230201	30	$3,340,000	$534,400	EPS010	30	$3,340,000	$133,600	CCF43	30	$3,340,000	$133,600	14-25	30	$3,340,000	1.044%	$34,900	30	$0	$0	SI	$836,500
204	CC	1090272109	CRUZ BOTERO JUAN CAMILO																			230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS005	30	$2,151,000	$86,100	CCF43	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$538,900
205	CC	1090272329	FONSECA RAMIREZ LEONARDO																			230301	30	$2,151,000	$344,200	EPS002	30	$2,151,000	$86,100	CCF43	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$538,900
206	CC	1094921079	GOMEZ CENTENO JESSICA PAOLA									X										230201	17	$1,423,333	$227,800	EPS010	17	$1,423,333	$57,000	CCF43	17	$1,423,333	$57,000	14-25	17	$1,423,333	1.044%	$14,900	17	$0	$0	SI	$356,700
207	CC	1094910182	MORENO FLOREZ HAROL EDWIN	X																		230301	5	$356,834	$57,100	EPS018	5	$356,834	$14,300	CCF43	5	$356,833	$14,300	14-25	5	$356,834	1.044%	$3,800	5	$0	$0	SI	$89,500
208	CC	1097035874	OBANDO RIVERA VICTOR ALFONSO		X																	230301	14	$999,134	$159,900	EPS002	14	$999,134	$40,000	CCF43	14	$1,501,673	$60,100	14-25	14	$999,134	1.044%	$10,500	14	$0	$0	SI	$270,500
209	CC	1097400626	ORTIZ MARULANDA CAROLINA									X										230201	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF43	30	$2,600,000	$104,000	14-25	30	$2,600,000	1.044%	$27,200	30	$0	$0	SI	$651,200
210	CC	1097182026	PAEZ CANTILLO CARLOS EDUARDO		X																	230301	15	$1,070,500	$171,300	EPS005	15	$1,070,500	$42,900	CCF43	15	$1,983,399	$79,400	14-25	15	$1,070,500	1.044%	$11,200	15	$0	$0	SI	$304,800
211	CC	1070325669	PALACIOS TORRES KALETH FELIPE																			230201	30	$2,091,000	$334,600	EPS010	30	$2,091,000	$83,700	CCF43	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	SI	$523,900
212	CC	1094902898	QUINTERO PINTO HECTOR ALONSO																			230301	30	$2,530,000	$404,800	EPS010	30	$2,530,000	$101,200	CCF43	30	$2,530,000	$101,200	14-25	30	$2,530,000	1.044%	$26,500	30	$0	$0	SI	$633,700
213	CC	1094973208	RAMIREZ CASTELLANOS ANDRES FELIPE																			230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
214	CC	1004915253	RAMIREZ GONZALEZ LAURA MELISSA																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF43	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	SI	$551,000
215	CC	41934809	RAMIREZ CEFERINO LIDA ESMERALDA									X										230301	30	$3,337,000	$534,000	EPS010	30	$3,337,000	$133,500	CCF43	30	$3,337,000	$133,500	14-25	30	$3,337,000	1.044%	$34,900	30	$0	$0	SI	$835,900
216	CC	1094934908	RENGIFO ORTIZ DIANEY																			230301	30	$2,150,000	$344,000	EPS037	30	$2,150,000	$86,000	CCF43	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$538,500
217	CC	1097725150	REYES PARRA YAMILETH ANDREA									X										230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF43	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	SI	$578,600
218	CC	1043154085	ROMERO PEÑALOZA LUIS FERNANDO																			230201	30	$2,141,000	$342,600	EPS005	30	$2,141,000	$85,700	CCF43	30	$2,141,000	$85,700	14-25	30	$2,141,000	1.044%	$22,400	30	$0	$0	SI	$536,400
219	CC	24815158	VASQUEZ MARISOL																			230301	27	$1,926,900	$308,400	EPS018	27	$1,926,900	$77,100	CCF43	27	$1,926,900	$77,100	14-25	27	$1,926,900	1.044%	$20,200	27	$0	$0	SI	$482,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (24 Afiliados)																								$61,484,586	$9,923,100			$64,986,396	$2,898,000			$63,279,648	$2,532,100			$64,986,396		$679,200		$0	$0		$16,032,400

220	CC	72221870	ACEVEDO VILLARREAL LUIS JOSE	X		230201	30	$3,465,000	$554,400	EPS005	30	$3,465,000	$138,600	CCF07	30	$5,260,063	$210,500	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$939,700
221	TI	1045696958	ALVAREZ SANDOVAL OSWALD STICK				0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
222	CC	1001852581	BARRIOS VARGAS KATERIN JOHANA		X	231001	30	$3,731,300	$597,100	EPS005	30	$3,731,300	$149,300	CCF07	30	$3,731,300	$149,300	14-25	30	$3,731,300	1.044%	$39,000	30	$0	$0	SI	$934,700
223	CC	1045699287	BERMUDEZ ARRIETA ESNEIDER RAFAEL				0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
224	CC	72258470	DE LA HOZ SANJUAN RICHARD			230301	30	$2,306,000	$369,000	EPS002	30	$2,306,000	$92,300	CCF07	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	1.044%	$24,100	30	$0	$0	SI	$577,700
225	CC	1129570418	DIAZ GOMEZ JORGE RAFAEL		X	230201	30	$4,137,500	$662,000	EPS002	30	$4,137,500	$165,500	CCF07	30	$4,137,500	$165,500	14-25	30	$4,137,500	1.044%	$43,200	30	$0	$0	SI	$1,036,200
226	CC	72255427	DITTA CAMPO JOHN ANTONIO			231001	28	$2,865,334	$458,500	EPS010	28	$2,865,334	$114,700	CCF07	28	$2,865,333	$114,700	14-25	28	$2,865,334	1.044%	$30,000	28	$0	$0	SI	$717,900
227	CC	1129501208	GALARZO MORALES SINTHYA RAQUEL			230301	30	$2,021,000	$323,400	EPS010	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	SI	$506,300
228	TI	1043158125	GOMEZ LANDERO MELANNY ANDREA	X	X	230301	26	$1,517,452	$242,800	EPS037	26	$1,517,452	$60,700	CCF07	26	$1,517,452	$60,700	14-25	26	$1,517,452	1.044%	$15,900	26	$0	$0	SI	$380,100
229	CC	10904539	GONZALEZ ALDANA ENDER LUIS			230201	30	$2,306,000	$369,000	EPS002	30	$2,306,000	$92,300	CCF07	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	1.044%	$24,100	30	$0	$0	SI	$577,700
230	CC	72266130	GUTIERREZ RUIZ FABIO RAFAEL		X	230301	30	$8,470,650	$1,440,200	EPS002	30	$8,470,650	$338,900	CCF07	30	$8,470,650	$338,900	14-25	30	$8,470,650	1.044%	$88,500	30	$0	$0	SI	$2,206,500
231	CC	8565339	JIMENEZ SOLON JONNYS OSMIN			230301	30	$2,021,000	$323,400	EPS002	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	SI	$506,300
232	CC	1002073025	JULIO DE HORTA ANDRES FELIPE			25-14	30	$2,021,000	$323,400	EPS041	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$1,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	SI	$506,300
233	CC	22734482	MARTINEZ RANGEL KATERINE DE LOS MILAGROS		X	25-14	24	$2,674,150	$427,900	EPS002	24	$2,674,150	$107,000	CCF07	24	$2,674,150	$107,000	14-25	24	$2,674,150	1.044%	$28,000	24	$0	$0	SI	$669,900
234	CC	72283906	MEJIA VILLANUEVA CESAR AUGUSTO		X	230201	30	$3,834,700	$613,600	EPS010	30	$3,834,700	$153,400	CCF07	30	$3,834,700	$153,400	14-25	30	$3,834,700	1.044%	$40,100	30	$0	$0	SI	$960,500
235	CC	1001994916	MESA LENE JESUS DAVID			230301	30	$2,061,000	$329,800	EPS002	30	$2,061,000	$82,500	CCF07	30	$2,061,000	$82,500	14-25	30	$2,061,000	1.044%	$21,600	30	$0	$0	SI	$516,400
236	CC	1007908945	ORTEGA GOMEZ ROMARIO ANDRES		X	230301	30	$2,324,500	$372,000	EPS010	30	$2,324,500	$93,000	CCF07	30	$2,324,500	$93,000	14-25	30	$2,324,500	1.044%	$24,300	30	$0	$0	SI	$582,300
237	CC	72073947	PACHECO BARRIOS HERMES			25-14	30	$2,260,000	$361,600	EPS002	30	$2,260,000	$90,400	CCF07	30	$2,260,000	$90,400	14-25	30	$2,260,000	1.044%	$23,600	30	$0	$0	SI	$566,000
238	CC	1002234244	PADILLA ZAMBRANO LUIS CARLOS			230201	30	$2,306,000	$369,000	EPS010	30	$2,306,000	$92,300	CCF07	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	1.044%	$24,100	30	$0	$0	SI	$577,700
239	CC	1143152482	PALENCIA PINZON ARLEY FABIAN			230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF07	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	1.044%	$23,500	30	$0	$0	SI	$563,500
240	CC	1004374753	RODRIGUEZ SANDOVAL ALBANYS ELVIRA			25-14	30	$2,370,000	$379,200	EPS010	30	$2,370,000	$94,800	CCF07	30	$2,370,000	$94,800	14-25	30	$2,370,000	1.044%	$24,800	30	$0	$0	SI	$593,600
241	CC	8051984	ROJAS GOMEZ MANUEL ANGEL			230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF07	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	SI	$626,100
242	CC	1143465280	ROSILLO FORNARIS RICARDO ANTONIO			230201	30	$2,021,000	$323,400	EPS048	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	SI	$506,300
243	CC	32896832	SANCHEZ FANEYTE BALDES MARIA			25-14	30	$2,021,000	$323,400	ESSC24	30	$2,021,000	$80,900	CCF07	30	$2,021,000	$80,900	14-25	30	$2,021,000	1.044%	$21,100	30	$0	$0	SI	$506,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)								$100,010,463	$16,003,400			$100,010,463	$4,002,000			$100,943,747	$4,039,300			$100,010,463		$1,045,900		$0	$0		$25,090,600
244	CC	77175785	ALCENDRA MARTINEZ MILET JOSE			230301	30	$2,735,000	$437,600	EPS005	30	$2,735,000	$109,400	CCF26	30	$2,735,000	$109,400	14-25	30	$2,735,000	1.044%	$28,600	30	$0	$0	SI	$685,000
245	CC	1104430971	ALVAREZ CARDENAS RAFAEL MARIA			25-14	30	$2,410,000	$385,600	EPS005	30	$2,410,000	$96,400	CCF26	30	$2,410,000	$96,400	14-25	30	$2,410,000	1.044%	$25,200	30	$0	$0	SI	$603,600
246	PT	1203915	ANGULO BLANCO XAVIER ALEJANDRO		X	25-14	30	$2,256,000	$361,000	EPS005	30	$2,256,000	$90,300	CCF26	30	$2,256,000	$90,300	14-25	30	$2,256,000	1.044%	$23,600	30	$0	$0	SI	$565,200
247	CC	10902959	AVILA MARTINEZ CARLOS ARTURO		X	230201	19	$1,330,634	$213,000	EPS002	19	$1,330,634	$53,300	CCF26	19	$1,826,195	$73,100	14-25	19	$1,330,634	1.044%	$13,900	19	$0	$0	SI	$353,300
248	CC	4113892	BARON MARIO ALBERTO		X	25-14	30	$3,098,000	$495,700	EPS017	30	$3,098,000	$124,000	CCF26	30	$3,098,000	$124,000	14-25	30	$3,098,000	1.044%	$32,400	30	$0	$0	SI	$776,100
249	CC	1114729192	BEDOYA CANO LUIR LEAN	X		230301	8	$466,908	$74,800	EPS005	8	$466,908	$18,700	CCF26	8	$904,634	$36,200	14-25	8	$466,908	1.044%	$4,900	8	$0	$0	SI	$134,600
250	CC	1111742478	BONILLA HURTADO FERNANDO ALCIDES		X	230201	30	$2,737,000	$438,000	EPS002	30	$2,737,000	$109,500	CCF26	30	$2,737,000	$109,500	14-25	30	$2,737,000	1.044%	$28,600	30	$0	$0	SI	$685,600

251	CC	1006125872	CABRALES SAAVEDRA DAYANA ALEXANDRA									X									230301	30	$3,005,000	$480,800	EPS010	30	$3,005,000	$120,200	CCF26	30	$3,005,000	$120,200	14-25	30	$3,005,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	SI	$752,600
252	CE	8104823	CARMONA PANTOJA FELIX ARGENIS																		230301	30	$2,121,000	$339,400	EPS008	30	$2,121,000	$84,900	CCF26	30	$2,121,000	$84,900	14-25	30	$2,121,000	1.044%	$22,200	30	$0	$0	SI	$531,400
253	CC	94420640	CARMONA MEDINA HECTOR FABIO									X									230301	30	$5,715,000	$914,400	EPS010	30	$5,715,000	$228,600	CCF26	30	$5,715,000	$228,600	14-25	30	$5,715,000	1.044%	$59,700	30	$0	$0	SI	$1,431,300
254	CC	63556132	CARRILLO HERNANDEZ MAYRA ALEJANDRA									X									230201	30	$5,079,900	$812,800	EPS002	30	$5,079,900	$203,200	CCF26	30	$5,079,900	$203,200	14-25	30	$5,079,900	1.044%	$53,100	30	$0	$0	SI	$1,272,300
255	CC	1032177879	DIAZ PEREZ CAMILA ANDREA																		230301	30	$2,216,000	$354,600	EPS037	30	$2,216,000	$88,700	CCF26	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
256	CC	10177445	ESPEJO LOZANO RAUL																		230201	30	$2,216,000	$354,600	EPS017	30	$2,216,000	$88,700	CCF26	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
257	CC	1085043259	GARCIA HERRERA GUSTAVO ADOLFO																		25-14	30	$2,231,000	$357,000	EPS002	30	$2,231,000	$89,300	CCF26	30	$2,231,000	$89,300	14-25	30	$2,231,000	1.044%	$23,300	30	$0	$0	SI	$558,900
258	CC	1001329211	HERNANDEZ ROJAS ESTEFANY									X									25-14	30	$2,627,150	$420,400	EPS008	30	$2,627,150	$105,100	CCF26	30	$2,627,150	$105,100	14-25	30	$2,627,150	1.044%	$27,500	30	$0	$0	SI	$658,100
259	CC	80138153	HERRERA PULIDO FERNEY EMILIO																		230301	30	$3,335,000	$533,600	EPS005	30	$3,335,000	$133,400	CCF26	30	$3,335,000	$133,400	14-25	30	$3,335,000	1.044%	$34,900	30	$0	$0	SI	$835,300
260	CC	93435234	HERRERA VILLALOBOS JHON ELVIS									X									230301	30	$2,767,000	$442,800	EPS037	30	$2,767,000	$110,700	CCF26	30	$2,767,000	$110,700	14-25	30	$2,767,000	1.044%	$28,900	30	$0	$0	SI	$693,100
261	CC	79565330	IGLESIAS TELLEZ DEINER ARNALDO ISRAEL									X									25-14	30	$3,357,000	$537,200	EPS008	30	$3,357,000	$134,300	CCF26	30	$3,357,000	$134,300	14-25	30	$3,357,000	1.044%	$35,100	30	$0	$0	SI	$840,900
262	CC	1002475700	JIMENEZ JIMENEZ JUAN CARLOS																		230301	30	$2,216,000	$354,600	EPS002	30	$2,216,000	$88,700	CCF26	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
263	CC	1013618517	LEONEL LEAL MIGUEL ANGEL																		230201	11	$812,534	$130,100	EPS010	11	$812,534	$32,600	CCF26	11	$812,533	$32,600	14-25	11	$812,534	1.044%	$8,500	11	$0	$0	SI	$203,800
264	CC	1057185283	LUCERO BOYACA YESSICA YULIETH									X									230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS041	30	$1,750,906	$70,100	CCF26	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
265	CC	1066517735	MADERA AGUAS RONAL																		25-14	30	$2,216,000	$354,600	EPS005	30	$2,216,000	$88,700	CCF26	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
266	CC	1006037850	MONTENEGRO CAYAPU ROBINSON																		230301	30	$2,216,000	$354,600	EPS002	30	$2,216,000	$88,700	CCF26	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
267	CC	1065670672	MONTIEL MUÑOZ OMAR ALBERTO																		25-14	30	$2,231,000	$357,000	EPS002	30	$2,231,000	$89,300	CCF26	30	$2,231,000	$89,300	14-25	30	$2,231,000	1.044%	$23,300	30	$0	$0	SI	$558,900
268	CC	1030641775	MORENO VILLALOBOS ADRIAN																		231001	23	$1,714,267	$274,300	EPS002	23	$1,714,267	$68,600	CCF26	23	$1,714,267	$68,600	14-25	23	$1,714,267	1.044%	$17,900	23	$0	$0	SI	$429,400
269	CC	11390227	MORENO CORTES LUIS ENRIQUE																		231001	30	$3,465,000	$554,400	EPS010	30	$3,465,000	$138,600	CCF26	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$867,800
270	CC	1087201429	MOSQUERA BIOJO LUIS ARNEL	X																	230301	28	$2,068,267	$331,000	EPS017	28	$2,068,267	$82,800	CCF26	28	$2,068,267	$82,800	14-25	28	$2,068,267	1.044%	$21,600	28	$0	$0	SI	$518,200
271	CC	1002354160	MUÑOZ NUÑEZ STIVEN ALBERTO																		230301	30	$2,231,000	$357,000	EPS037	30	$2,231,000	$89,300	CCF26	30	$2,231,000	$89,300	14-25	30	$2,231,000	1.044%	$23,300	30	$0	$0	SI	$558,900
272	CC	1002448618	PEDROZO CADENA ELEISER									X									230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS041	30	$2,337,000	$93,500	CCF26	30	$2,337,000	$93,500	14-25	30	$2,337,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	SI	$585,400
273	CC	1073697836	POSADA RIOS JOSE ALEXANDER																		230301	28	$2,086,934	$334,000	EPS008	28	$2,086,934	$83,500	CCF26	28	$2,086,933	$83,500	14-25	28	$2,086,934	1.044%	$21,800	28	$0	$0	SI	$522,800
274	CC	80070181	ROMERO CASTILLO ERMES ANDRES									X									25-14	30	$5,163,500	$826,200	EPS002	30	$5,163,500	$206,600	CCF26	30	$5,163,500	$206,600	14-25	30	$5,163,500	1.044%	$54,000	30	$0	$0	SI	$1,293,400
275	CC	1072190897	ROMERO MUÑOZ JEIMY ALEJANDRA	X								X									25-14	28	$1,634,179	$261,500	EPS041	28	$1,634,179	$65,400	CCF26	28	$1,634,179	$65,400	14-25	28	$1,634,179	1.044%	$17,100	28	$0	$0	SI	$409,400
276	CC	1005838777	SAAVEDRA BELLO ENNY JOHANA									X									230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS010	30	$2,310,000	$92,400	CCF26	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	1.044%	$24,200	30	$0	$0	SI	$578,600
277	CC	1012330189	SANTOS DIANA PAOLA									X									231001	30	$2,330,000	$372,800	EPS017	30	$2,330,000	$93,200	CCF26	30	$2,330,000	$93,200	14-25	30	$2,330,000	1.044%	$24,400	30	$0	$0	SI	$583,600
278	CC	1033713213	SANTOS MORENO PEDRO ANTONIO																		231001	30	$3,175,000	$508,000	EPS008	30	$3,175,000	$127,000	CCF26	30	$3,175,000	$127,000	14-25	30	$3,175,000	1.044%	$33,200	30	$0	$0	SI	$795,200
279	CC	1033706657	SOSA RODRIGUEZ JOAN ALEXANDER																		230301	30	$2,236,000	$357,800	EPS002	30	$2,236,000	$89,500	CCF26	30	$2,236,000	$89,500	14-25	30	$2,236,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,200
280	CC	1000124922	TORRES MUÑOZ BRANDON SMITH									X									230201	30	$2,357,000	$377,200	EPS017	30	$2,357,000	$94,300	CCF26	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	SI	$590,500
281	CC	1127344527	TORRES CARRERO ZOMER HUMBERTO																		230301	30	$2,216,000	$354,600	EPS005	30	$2,216,000	$88,700	CCF26	30	$2,216,000	$88,700	14-25	30	$2,216,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
282	CC	1029140064	VALERIANO CORREA MELANNY JULIETH									X									25-14	30	$2,415,150	$386,500	EPSC34	30	$2,415,150	$96,700	CCF26	30	$2,415,150	$96,700	14-25	30	$2,415,150	1.044%	$25,300	30	$0	$0	SI	$605,200
283	CC	1066512868	VILORIA CORPOS JHON FREIDER																		230201	14	$1,125,134	$180,100	EPS037	14	$1,125,134	$45,100	CCF26	14	$1,125,133	$45,100	14-25	14	$1,125,134	1.044%	$11,800	14	$0	$0	SI	$282,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (17 Afiliados)																							$28,548,703	$4,648,200			$28,548,703	$1,142,500			$28,548,702	$1,142,500			$28,548,703		$298,500		$0	$0		$7,231,700

284	PT	5223524	ACOSTA FARIAS JUNIOR RAFAEL																		25-14	25	$1,775,834	$284,200	EPS041	25	$1,775,834	$71,100	CCF40	25	$1,775,833	$71,100	14-25	25	$1,775,834	1.044%	$18,600	25	$0	$0	SI	$445,600
285	CC	1005206065	CHAVARRO NOVOA DOMINGO									X									230301	15	$1,227,000	$196,400	EPS010	15	$1,227,000	$49,100	CCF40	15	$1,227,000	$49,100	14-25	15	$1,227,000	1.044%	$12,900	15	$0	$0	SI	$307,500
286	CC	1002328929	CORONEL AMAYA JUAN GABRIEL																		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
287	CC	91523060	DULCEY CALDERON DAVID																		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF40	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
288	CC	1098810368	ESTRADA GOMEZ ERICH ESNEYKER									X									230201	30	$3,077,000	$492,400	EPS037	30	$3,077,000	$123,100	CCF40	30	$3,077,000	$123,100	14-25	30	$3,077,000	1.044%	$32,200	30	$0	$0	SI	$770,800
289	CC	63534813	HERRERA VALBUENA CLARA STELLA									X									230201	30	$2,829,000	$452,700	EPS005	30	$2,829,000	$113,200	CCF40	30	$2,829,000	$113,200	14-25	30	$2,829,000	1.044%	$29,600	30	$0	$0	SI	$708,700
290	CC	91269148	OSMA SOCHA FERNANDO									X									25-14	30	$7,968,450	$1,354,800	EPS005	30	$7,968,450	$318,800	CCF40	30	$7,968,450	$318,800	14-25	30	$7,968,450	1.044%	$83,200	30	$0	$0	SI	$2,075,600
291	CC	1005210224	PADILLA MANTILLA GUSTAVO IVAN																		230301	14	$994,467	$159,200	EPS002	14	$994,467	$39,800	CCF40	14	$994,467	$39,800	14-25	14	$994,467	1.044%	$10,400	14	$0	$0	SI	$249,200
292	CC	1005290491	PRIETO PINZON JOEL									X									230201	30	$2,335,150	$373,700	EPS005	30	$2,335,150	$93,500	CCF40	30	$2,335,150	$93,500	14-25	30	$2,335,150	1.044%	$24,400	30	$0	$0	SI	$585,100
293	CC	1115724972	ROJAS AVILA LENNDER DUVAN																		25-14	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF40	10	$583,635	$23,400	14-25	10	$583,635	1.044%	$6,100	10	$0	$0	SI	$146,300
294	CC	1090176165	SOTO CORREA NOEMI CAROLINA									X									230201	26	$3,496,167	$559,400	EPS005	26	$3,496,167	$139,900	CCF40	26	$3,496,167	$139,900	14-25	26	$3,416,167	1.044%	$36,500	26	$0	$0		$875,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (28 Afiliados)																							$68,876,450	$11,095,800			$68,876,450	$2,756,300			$70,816,334	$2,833,800			$68,876,450		$720,700		$0	$0		$17,406,600

295	PT	5846770	ALVAREZ RIVAS DANIEL ARGENIS		X							X									25-14	5	$485,500	$77,700	ESSC24	5	$485,500	$19,500	CCF57	5	$534,771	$21,400	14-25	5	$485,500	1.044%	$5,100	5	$0	$0	SI	$123,700
296	CC	1111660445	CAICEDO URRUTIA KEVIN RUBEN																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS002	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	SI	$523,900
297	CC	1143993646	CASTAÑEDA CHAVEZ KATHERINE VANESSA									X									230301	30	$2,380,150	$380,900	EPS005	30	$2,380,150	$95,300	CCF57	30	$2,380,150	$95,300	14-25	30	$2,380,150	1.044%	$24,900	30	$0	$0	SI	$596,400
298	CC	1026575226	CAYAPU IPIA YERIMY JULIETH									X									230201	12	$1,073,000	$171,700	EPS002	12	$1,073,000	$43,000	CCF57	12	$1,073,000	$43,000	14-25	12	$1,073,000	1.044%	$11,300	12	$0	$0	SI	$269,000
299	CC	16886198	CHAGUEZA CAICEDO VICTOR HUGO									X									230301	30	$2,357,000	$377,200	EPS018	30	$2,357,000	$94,300	CCF57	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	SI	$590,500
300	CC	1111672105	CUERO BAZAN JUAN CAMILO	X																	230301	27	$1,881,900	$301,200	EPS002	27	$1,881,900	$75,300	CCF57	27	$1,881,900	$75,300	14-25	27	$1,881,900	1.044%	$19,700	27	$0	$0	SI	$471,500
301	CC	94541597	HOYOS GARCIA JONATHAN																		25-14	30	$2,091,000	$334,600	EPS010	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	SI	$523,900
302	CC	1077630325	HURTADO HINOJOZA BEYMAR																		230201	21	$1,463,700	$234,200	EPS037	21	$1,463,700	$58,600	CCF57	21	$2,021,300	$80,900	14-25	21	$1,463,700	1.044%	$15,300	21	$0	$0	SI	$389,000
303	CC	14571677	JOYAS AGUDELO HECTOR MARIO									X									230201	30	$2,497,000	$399,600	EPS018	30	$2,497,000	$99,900	CCF57	30	$2,497,000	$99,900	14-25	30	$2,497,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	SI	$625,500
304	PT	5092954	MARTIN ORTEGA CLEIDERMAN JOSE									X									230301	27	$2,225,000	$356,000	EPS037	27	$2,225,000	$89,000	CCF57	27	$2,225,000	$89,000	14-25	27	$2,225,000	1.044%	$23,300	27	$0	$0	SI	$557,300
305	CC	1118258730	MORENO GUEVARA RUBEN DARIO		X																230301	19	$1,324,300	$211,900	EPS037	19	$1,324,300	$53,000	CCF57	19	$2,227,496	$89,100	14-25	19	$1,324,300	1.044%	$13,900	19	$0	$0	SI	$367,900
306	CC	1143956837	MOSQUERA SEMANATE CARLOS ANDRES									X									230301	30	$2,357,000	$377,200	EPS002	30	$2,357,000	$94,300	CCF57	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	SI	$590,500
307	CC	1006774556	MUÑOZ FARFAN CARLOS ANDRES																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS005	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	SI	$523,900
308	CC	1130665316	MURILLO CORTES DIANA YANETH																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	SI	$541,000
309	CC	1116244013	PARRA ERIKA MARCELA									X									230301	30	$3,146,000	$503,400	EPS018	30	$3,146,000	$125,900	CCF57	30	$3,146,000	$125,900	14-25	30	$3,146,000	1.044%	$32,900	30	$0	$0	SI	$788,100
310	CC	1064426773	PATIÑO VELASCO VANESA																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS012	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	SI	$541,000
311	CC	48575510	PAZ ASTUDILLO MARIA DEL CARMEN									X									230301	30	$7,433,000	$1,263,700	EPS012	30	$7,433,000	$297,400	CCF57	30	$7,433,000	$297,400	14-25	30	$7,433,000	1.044%	$77,700	30	$0	$0	SI	$1,936,200
312	CC	1143975148	PEREA TENORIO JHON FREDDY																		230301	28	$1,951,600	$312,300	EPS010	28	$1,951,600	$78,100	CCF57	28	$1,951,600	$78,100	14-25	28	$1,951,600	1.044%	$20,400	28	$0	$0	SI	$488,900
313	CC	98431463	QUIÑONES DIDIER ALEXANDER									X									230201	30	$2,487,000	$398,000	ESSC18	30	$2,487,000	$99,500	CCF57	30	$2,487,000	$99,500	14-25	30	$2,487,000	1.044%	$26,000	30	$0	$0	SI	$623,000
314	CC	94480516	RAYO RODRIGO ALBERTO									X									230301	30	$4,450,900	$712,200	EPS018	30	$4,450,900	$178,100	CCF57	30	$4,450,900	$178,100	14-25	30	$4,450,900	1.044%	$46,500	30	$0	$0	SI	$1,114,900
315	CC	1143847538	ROSERO ACOSTA OSCAR EDUARDO																		230301	30	$2,091,000	$334,600	EPS018	30	$2,091,000	$83,700	CCF57	30	$2,091,000	$83,700	14-25	30	$2,091,000	1.044%	$21,900	30	$0	$0	SI	$523,900
316	CC	1112769338	SANCHEZ ORDOÑEZ ANDRES FELIPE									X									230301	30	$3,279,000	$524,700	EPS018	30	$3,279,000	$131,200	CCF57	30	$3,279,000	$131,200	14-25	30	$3,279,000	1.044%	$34,300	30	$0	$0	SI	$821,400
317	CC	38463031	SANCHEZ BAÑOL GLORIA PATRICIA																		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	SI	$541,000
318	CC	1107094569	VARGAS OBANDO KAREN JULIETH									X									230301	30	$2,323,300	$371,800	EPS037	30	$2,323,300	$93,000	CCF57	30	$2,323,300	$93,000	14-25	30	$2,323,300	1.044%	$24,300	30	$0	$0	SI	$582,100
319	CC	1087124530	VENTE BENITEZ JOHAN ANDRES		X																230301	14	$975,800	$156,200	EPS041	14	$975,800	$39,100	CCF57	14	$1,405,617	$56,300	14-25	14	$975,800	1.044%	$10,200	14	$0	$0	SI	$261,800
320	PT	4955924	VILLARREAL FUENMAYOR ERVIN JOSE									X									230201	30	$5,729,300	$916,700	EPS002	30	$5,729,300	$229,200	CCF57	30	$5,729,300	$229,200	14-25	30	$5,729,300	1.044%	$59,900	30	$0	$0	SI	$1,435,000
321	CC	31435321	ZAMORA ALZATE NALLYBE																		231001	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF57	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
322	CC	1143943923	ZEA CORONADO KAROL LIZETH																		230301	30	$2,081,000	$333,000	EPS010	30	$2,081,000	$83,300	CCF57	30	$2,081,000	$83,300	14-25	30	$2,081,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	SI	$521,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (34 Afiliados)																							$80,287,526	$12,922,400			$80,287,526	$3,213,100			$80,287,524	$3,213,100			$80,287,526		$839,600		$0	$0		$20,188,200

323	CC	73208939	ACEVEDO GARCIA LEDWIS GIOVANY		25-14	8	$606,934	$97,200	EPS002	8	$606,934	$24,300	CCF08	8	$606,933	$24,300	14-25	8	$606,934	1.044%	$6,400	8	$0	$0	SI	$152,200
324	CC	1010024906	ARNEDO DEVOZ DAYANA PAOLA	X	25-14	30	$2,435,150	$389,700	EPS002	30	$2,435,150	$97,500	CCF08	30	$2,435,150	$97,500	14-25	30	$2,435,150	1.044%	$25,500	30	$0	$0	SI	$610,200
325	CC	1005473927	ARRAZOLA GOMEZ IVAN JOSE		230301	30	$2,276,000	$364,200	ESSC07	30	$2,276,000	$91,100	CCF08	30	$2,276,000	$91,100	14-25	30	$2,276,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	SI	$570,200
326	CC	1007120814	BARRIO CASERES JHON ESLEIKER		230301	28	$2,124,267	$339,900	EPS002	28	$2,124,267	$85,000	CCF08	28	$2,124,267	$85,000	14-25	28	$2,124,267	1.044%	$22,200	28	$0	$0	SI	$532,100
327	CC	1047418571	BARRIOS MEZA AURA CANDELARIA	X	230301	27	$2,823,000	$451,700	MIN001	27	$2,823,000	$113,000	CCF08	27	$2,823,000	$113,000	14-25	27	$2,823,000	1.044%	$29,500	27	$0	$0	SI	$707,200
328	CC	1002072102	BELLIDO GONZALEZ JONAS ENRIQUE		230301	30	$2,276,000	$364,200	EPS037	30	$2,276,000	$91,100	CCF08	30	$2,276,000	$91,100	14-25	30	$2,276,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	SI	$570,200
329	CC	1129487265	BENITEZ NAVARRO ARNOLD MIGUEL		230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS002	30	$3,465,000	$138,600	CCF08	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$867,800
330	CC	45554963	BERRIO DURAN ARLEYZA	X	230301	24	$2,516,000	$402,600	EPS002	24	$2,516,000	$100,700	CCF08	24	$2,516,000	$100,700	14-25	24	$2,516,000	1.044%	$26,300	24	$0	$0	SI	$630,300
331	CC	1047434533	BRITO BELEÑO KARINA	X	230201	19	$2,457,333	$393,200	EPS002	19	$2,457,333	$98,300	CCF08	19	$2,457,333	$98,300	14-25	19	$2,457,333	1.044%	$25,700	19	$0	$0	SI	$615,500
332	CC	26424787	CARDOZO AMAYA ALEXANDRA	X	25-14	26	$2,172,667	$347,700	EPS005	26	$2,172,667	$87,000	CCF08	26	$2,172,667	$87,000	14-25	26	$2,172,667	1.044%	$22,700	26	$0	$0	SI	$544,400
333	CC	1100628645	DOMINGUEZ PERALTA MARIA ALEJANDRA		230201	22	$1,690,334	$270,500	ESSC07	22	$1,690,334	$67,700	CCF08	22	$1,690,333	$67,700	14-25	22	$1,690,334	1.044%	$17,700	22	$0	$0	SI	$423,600
334	CC	1143325543	FIGUEROA CASSIANI ANDRES TOMAS		230201	30	$2,276,000	$364,200	EPS002	30	$2,276,000	$91,100	CCF08	30	$2,276,000	$91,100	14-25	30	$2,276,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	SI	$570,200
335	CC	1007884877	GOMEZ CARMONA SEBASTIAN	X	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF08	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
336	CC	1047488694	GONZALEZ CASTRO OMAR LUIS	X	230201	30	$2,357,000	$377,200	EPS002	30	$2,357,000	$94,300	CCF08	30	$2,357,000	$94,300	14-25	30	$2,357,000	1.044%	$24,700	30	$0	$0	SI	$590,500
337	CC	1047457468	HERNANDEZ MURILLO JEFFERSON		230301	28	$2,254,000	$360,700	EPS005	28	$2,254,000	$90,200	CCF08	28	$2,254,000	$90,200	14-25	28	$2,254,000	1.044%	$23,600	28	$0	$0	SI	$564,700
338	CC	1022366644	HERNANDEZ GARCIA JOHN EDWARD	X	230301	30	$2,530,150	$404,900	EPS002	30	$2,530,150	$101,300	CCF08	30	$2,530,150	$101,300	14-25	30	$2,530,150	1.044%	$26,500	30	$0	$0	SI	$634,000
339	CC	1143358277	JULIO SARMIENTO TONNY		230201	30	$2,211,000	$353,800	EPS002	30	$2,211,000	$88,500	CCF08	30	$2,211,000	$88,500	14-25	30	$2,211,000	1.044%	$23,100	30	$0	$0	SI	$553,900
340	CC	1002274844	LEIVA FONTALVO ISMAEL DE JESUS	X	230301	10	$907,000	$145,200	ESSC07	10	$907,000	$36,300	CCF08	10	$907,000	$36,300	14-25	10	$907,000	1.044%	$9,500	10	$0	$0	SI	$227,300
341	CC	9239969	MARRUGO DE HORTA ERKIS		230301	24	$1,720,800	$275,400	ESSC07	24	$1,720,800	$68,900	CCF08	24	$1,720,800	$68,900	14-25	24	$1,720,800	1.044%	$18,000	24	$0	$0	SI	$431,200
342	CC	1044925484	MONTERROSA MADRID OSNAIDER		231001	19	$1,529,500	$244,800	EPS002	19	$1,529,500	$61,200	CCF08	19	$1,529,500	$61,200	14-25	19	$1,529,500	1.044%	$16,000	19	$0	$0	SI	$383,200
343	CC	35143300	MORELO YOHANNA PATRICIA	X	25-14	30	$3,729,000	$596,700	EPS048	30	$3,729,000	$149,200	CCF08	30	$3,729,000	$149,200	14-25	30	$3,729,000	1.044%	$39,000	30	$0	$0	SI	$934,100
344	CC	1143327723	MORENO SANTANA JONIEL DE JESUS	X	25-14	30	$1,750,906	$280,200	ESSC24	30	$1,750,906	$70,100	CCF08	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
345	CC	1052732100	PADILLA MURIELES ROSA ISABEL	X	230301	30	$1,750,906	$280,200	ESSC07	30	$1,750,906	$70,100	CCF08	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
346	CC	1047501622	PEÑARANDA CABARCAS ROBIN		230201	28	$2,124,267	$339,900	EPS041	28	$2,124,267	$85,000	CCF08	28	$2,124,267	$85,000	14-25	28	$2,124,267	1.044%	$22,200	28	$0	$0	SI	$532,100
347	CC	1047448243	POLANCO AVILA DARWIN ANTONIO	X	230301	30	$2,720,000	$435,200	EPS042	30	$2,720,000	$108,800	CCF08	30	$2,720,000	$108,800	14-25	30	$2,720,000	1.044%	$28,400	30	$0	$0	SI	$681,200
348	CC	1043303407	RAMOS CORTES JHON CARLOS		230301	30	$2,211,000	$353,800	ESSC07	30	$2,211,000	$88,500	CCF08	30	$2,211,000	$88,500	14-25	30	$2,211,000	1.044%	$23,100	30	$0	$0	SI	$553,900
349	CC	1128049131	RODRIGUEZ ESCORBIN LUIS ALBERTO		230201	30	$2,415,000	$386,400	EPS010	30	$2,415,000	$96,600	CCF08	30	$2,415,000	$96,600	14-25	30	$2,415,000	1.044%	$25,300	30	$0	$0	SI	$604,900
350	CC	1137195439	SALCEDO URBINA JOSE GABRIEL	X	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS041	30	$1,750,906	$70,100	CCF08	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
351	CC	1047404857	SANTOYA HENRIQUEZ REIDER MANUEL		230301	30	$2,265,000	$362,400	ESSC07	30	$2,265,000	$90,600	CCF08	30	$2,265,000	$90,600	14-25	30	$2,265,000	1.044%	$23,700	30	$0	$0	SI	$567,300
352	CC	1047502129	TAPIA PEÑA DANIEL ANTONIO	X	230301	30	$4,432,150	$709,200	EPS010	30	$4,432,150	$177,300	CCF08	30	$4,432,150	$177,300	14-25	30	$4,432,150	1.044%	$46,300	30	$0	$0	SI	$1,110,100
353	CC	1007973586	TORRES PEÑA BRAYAM ANDRES		230301	12	$860,400	$137,700	ESSC24	12	$860,400	$34,500	CCF08	12	$860,400	$34,500	14-25	12	$860,400	1.044%	$9,000	12	$0	$0	SI	$215,700
354	CC	1049535520	VEGA JIMENEZ DARLIN JAVIER		231001	30	$2,151,000	$344,200	EPS005	30	$2,151,000	$86,100	CCF08	30	$2,151,000	$86,100	14-25	30	$2,151,000	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$538,900
355	CC	1004717106	WALTEROS VALLEJO ERIC	X	230301	30	$7,471,950	$1,270,400	EPS005	30	$7,471,950	$298,900	CCF08	30	$7,471,950	$298,900	14-25	30	$7,471,950	1.044%	$78,100	30	$0	$0	SI	$1,946,300
356	CC	1052730042	ZUÑIGA JIMENEZ LEONARDO ENRIQUE		230301	30	$2,276,000	$364,200	ESSC07	30	$2,276,000	$91,100	CCF08	30	$2,276,000	$91,100	14-25	30	$2,276,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	SI	$570,200
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (15 Afiliados)							$29,226,235	$4,676,900			$29,226,235	$1,169,800			$29,492,609	$1,180,400			$29,226,235		$305,800		$0	$0		$7,332,900

357	CC	1053843165	ACOSTA GOMEZ CARLOS ANDRES		X		230301	1	$71,034	$11,400	EPS010	1	$71,034	$2,900	CCF11	1	$337,408	$13,500	14-25	1	$71,034	1.044%	$800	1	$0	$0	SI	$28,600
358	CC	1053845881	ALZATE RESTREPO JHON ALEXANDER				230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS010	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
359	CC	24646335	BALLESTEROS GUTIERREZ DIANA MARIA			X	230201	30	$2,279,000	$364,700	EPS010	30	$2,279,000	$91,200	CCF11	30	$2,279,000	$91,200	14-25	30	$2,279,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	SI	$570,900
360	CC	16075714	BETANCUR FLOREZ SERGIO ANTONIO				25-14	17	$1,207,567	$193,300	EPS002	17	$1,207,567	$48,400	CCF11	17	$1,207,567	$48,400	14-25	17	$1,207,567	1.044%	$12,700	17	$0	$0	SI	$302,800
361	CC	1004301031	CASTELLANOS FAJARDO DUVAN ALEXIS	X			230301	12	$852,400	$136,400	EPS005	12	$852,400	$34,100	CCF11	12	$852,400	$34,100	14-25	12	$852,400	1.044%	$8,900	12	$0	$0	SI	$213,500
362	CC	1053842863	DIAZ GRISALES JUAN DAVID				230301	30	$2,111,000	$337,800	EPS010	30	$2,111,000	$84,500	CCF11	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$528,900
363	CC	75086131	GALEANO OSPINA LUIS ALFONSO				25-14	30	$2,111,000	$337,800	EPS002	30	$2,111,000	$84,500	CCF11	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$528,900
364	CC	16076868	GALVIS NARANJO JESUSA ARNOLDO			X	230301	30	$2,461,000	$425,800	EPS002	30	$2,661,000	$106,500	CCF11	30	$2,661,000	$106,500	14-25	30	$2,661,000	1.044%	$27,800	30	$0	$0	SI	$666,600
365	CC	75074557	MARIN CASTAÑO GABRIEL ANDRES			X	25-14	26	$3,064,667	$490,400	EPS010	26	$3,064,667	$122,600	CCF11	26	$3,064,667	$122,600	14-25	26	$3,064,667	1.044%	$32,000	26	$0	$0	SI	$767,600
366	CC	1053873669	MARTINEZ HERNANDEZ DELFINA BEATRIZ				230301	30	$2,131,000	$141,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF11	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
367	CC	75092440	MONTOYA LOPEZ JUAN DAVID				230301	28	$1,970,267	$315,300	EPS005	28	$1,970,267	$78,900	CCF11	28	$1,970,267	$78,900	14-25	28	$1,970,267	1.044%	$20,600	28	$0	$0	SI	$493,700
368	CC	1053836159	OCAMPO GOMEZ DANIELA				230301	30	$2,111,000	$337,800	EPS010	30	$2,111,000	$84,500	CCF11	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$528,900
369	CC	16073159	PEÑA SANTA JUAN CARLOS			X	25-14	30	$2,290,000	$366,400	EPS010	30	$2,290,000	$91,600	CCF11	30	$2,290,000	$91,600	14-25	30	$2,290,000	1.044%	$24,000	30	$0	$0	SI	$573,600
370	CC	1007424679	RIOS ARCINIEGAS SEBASTIAN				230301	14	$1,003,800	$160,700	EPS010	14	$1,003,800	$40,200	CCF11	14	$1,003,800	$40,200	14-25	14	$1,003,800	1.044%	$10,500	14	$0	$0	SI	$251,600
371	CC	30337890	ZULUAGA RAMIREZ LUCERO			X	25-14	30	$3,231,500	$517,100	EPS010	30	$3,231,500	$129,300	CCF11	30	$3,231,500	$129,300	14-25	30	$3,231,500	1.044%	$33,800	30	$0	$0	SI	$809,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)									$22,036,734	$3,526,200			$22,036,734	$881,800			$22,036,734	$881,800			$22,036,734		$230,400		$0	$0		$5,520,200
372	CC	1007367673	DIAZ MENDEZ OSNAIDER MANUEL			X	230201	30	$2,737,000	$438,000	EPS037	30	$2,737,000	$109,500	CCF04	30	$2,737,000	$109,500	14-25	30	$2,737,000	1.044%	$28,600	30	$0	$0	SI	$685,600
373	CC	1064186230	ESTRADA ATENCIO ANDREA PAZ				230201	30	$2,201,000	$352,200	EPS037	30	$2,201,000	$88,100	CCF04	30	$2,201,000	$88,100	14-25	30	$2,201,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	SI	$551,400
374	CC	1027886563	LOAIZA MUÑOZ MAURICIO				230301	30	$2,201,000	$352,200	EPS010	30	$2,201,000	$88,100	CCF04	30	$2,201,000	$88,100	14-25	30	$2,201,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	SI	$551,400
375	CC	75145818	LOPEZ GIRALDO HENRI			X	230201	30	$5,955,750	$953,000	EPS010	30	$5,955,750	$238,300	CCF04	30	$5,955,750	$238,300	14-25	30	$5,955,750	1.044%	$62,200	30	$0	$0	SI	$1,491,800
376	CC	32107365	MUÑOZ PINO MARIA LORENA			X	230301	28	$2,542,817	$406,900	EPS010	28	$2,542,817	$101,800	CCF04	28	$2,542,817	$101,800	14-25	28	$2,542,817	1.044%	$26,600	28	$0	$0	SI	$637,100
377	CC	1039461408	PAREJA OSORIO LAURA YANETH				230201	30	$2,265,000	$362,400	EPS010	30	$2,265,000	$90,600	CCF04	30	$2,265,000	$90,600	14-25	30	$2,265,000	1.044%	$23,700	30	$0	$0	SI	$567,300
378	PT	6627179	PINTO GONZALEZ DEYVIS JOSE				230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	1.044%	$24,100	30	$0	$0	SI	$576,100
379	CC	1042766601	POSADA LOPEZ ERIKA LUZ				230201	25	$1,834,167	$293,500	EPS041	25	$1,834,167	$73,400	CCF04	25	$1,834,167	$73,400	14-25	25	$1,834,167	1.044%	$19,200	25	$0	$0	SI	$459,500
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (14 Afiliados)									$38,175,618	$6,108,500			$38,175,618	$1,527,500			$38,175,617	$1,527,500			$38,175,618		$399,400		$0	$0		$9,562,900

380	CC	1003735964	CAMPO OSTEN CESAR AUGUSTO		231001	28	$2,128,934	$340,700	ESSC07	28	$2,128,934	$85,200	CCF16	28	$2,128,933	$85,200	14-25	28	$2,128,934	1.044%	$22,300	28	$0	$0	SI	$533,400
381	CC	1100647025	CRUZ GORENA CARMEN CECILIA	X	230201	30	$4,155,599	$664,900	EPS00	30	$4,155,599	$166,300	CCF16	30	$4,155,592	$166,300	14-25	30	$4,155,599	1.044%	$43,400	30	$0	$0	SI	$1,040,900
382	CC	1062958384	GALVAN NEGRETE JOSE MARIO	X	230301	30	$2,867,000	$458,800	EPS002	30	$2,867,000	$114,700	CCF16	30	$2,867,000	$114,700	14-25	30	$2,867,000	1.044%	$30,000	30	$0	$0	SI	$718,200
383	CC	1003400796	MARTINEZ ENAMORADO LUISA MARIA	X	230201	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF16	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
384	CC	1064190745	OJEDA VILLALBA MARGELYS SOFIA		25-14	30	$2,355,000	$376,800	EPS005	30	$2,355,000	$94,200	CCF16	30	$2,355,000	$94,200	14-25	30	$2,355,000	1.044%	$24,600	30	$0	$0	SI	$589,800
385	CC	1067856031	OSORIO COHEN DALITT MINERVA	X	230201	30	$3,145,000	$503,200	EPS048	30	$3,145,000	$125,800	CCF16	30	$3,145,000	$125,800	14-25	30	$3,145,000	1.044%	$32,900	30	$0	$0	SI	$787,700
386	CC	1067281569	PACHECO ARGUMEDO LUIS FERNANDO	X	230201	30	$5,145,000	$823,200	EPS002	30	$5,145,000	$205,800	CCF16	30	$5,145,000	$205,800	14-25	30	$5,145,000	1.044%	$53,800	30	$0	$0	SI	$1,288,600
387	CC	78744717	PATERNINA MONTIEL ELEAZAR MANUEL		25-14	30	$2,281,000	$365,000	EPS002	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	SI	$571,500
388	CC	15648329	PAYARES BERROCAL DIOMER MANUEL		230201	30	$2,281,000	$365,000	EPS002	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	SI	$571,500
389	CC	64583945	PEREIRA PACHECO ANGELICA PATRICIA	X	230301	30	$2,850,000	$456,000	EPS002	30	$2,850,000	$114,000	CCF16	30	$2,850,000	$114,000	14-25	30	$2,850,000	1.044%	$29,800	30	$0	$0	SI	$713,800
390	CC	15647088	ROMERO SANCHEZ JORGE ELIECER		230301	30	$3,020,000	$483,200	EPS002	30	$3,020,000	$120,800	CCF16	30	$3,020,000	$120,800	14-25	30	$3,020,000	1.044%	$31,600	30	$0	$0	SI	$756,400
391	CC	11002950	SOLERA PATERNINA JUAN CARLOS		231001	30	$2,281,000	$365,000	EPS002	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	SI	$571,500
392	CC	1007675848	URREA DORADO SEBASTIAN	X	230301	28	$1,634,179	$261,500	EPS037	28	$1,634,179	$65,400	CCF16	28	$1,634,179	$65,400	14-25	28	$1,634,179	1.044%	$17,100	28	$0	$0	SI	$409,400
393	CC	1007866615	VELLOJIN VELEZ DANILO ANDRES		231001	30	$2,281,000	$365,000	EPS002	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	1.044%	$23,900	30	$0	$0	SI	$571,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)							$10,914,700	$1,745,500			$10,914,700	$436,800			$10,914,700	$436,800			$10,914,700		$114,100		$0	$0		$2,734,200
394	CC	1003287517	ALVAREZ NAVARRO JORGE LUIS		25-14	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF32	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
395	CC	7696510	GARZON LOZANO EDUARDO	X	25-14	30	$4,413,700	$706,200	EPS005	30	$4,413,700	$176,600	CCF32	30	$4,413,700	$176,600	14-25	30	$4,413,700	1.044%	$46,100	30	$0	$0	SI	$1,105,500
396	CC	1075274457	MONTEALEGRE ZAMBRANO KAREN YULIER	X	230301	30	$2,239,000	$358,300	EPS005	30	$2,239,000	$89,600	CCF32	30	$2,239,000	$89,600	14-25	30	$2,239,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,900
397	CC	7697359	QUINTERO SILVA JIMMY EFREDTH		230201	30	$2,131,000	$341,000	EPS005	30	$2,131,000	$85,300	CCF32	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$533,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (76 Afiliados)							$190,937,079	$30,818,700			$205,593,396	$8,226,100			$210,218,139	$8,411,200			$205,593,396		$2,150,700		$0	$0		$49,606,900
398	CC	1088828664	ABELLO HOYOS MIGUEL ANGEL		25-14	30	$2,136,000	$341,800	EPS002	30	$2,136,000	$85,500	CCF44	30	$2,136,000	$85,500	14-25	30	$2,136,000	1.044%	$22,300	30	$0	$0	SI	$535,100
399	CC	1054926352	ARANGO MONTES MILTON MAURICIO	X	230301	30	$2,387,000	$382,000	EPS010	30	$2,387,000	$95,500	CCF44	30	$2,387,000	$95,500	14-25	30	$2,387,000	1.044%	$25,000	30	$0	$0	SI	$598,000
400	CC	1088249203	ARIAS VELASQUEZ HEIDY YULIETH		230201	29	$2,198,200	$351,800	EPS037	29	$2,198,200	$88,000	CCF44	29	$2,198,200	$88,000	14-25	29	$2,198,200	1.044%	$23,000	29	$0	$0	SI	$550,800
401	CC	1088308807	ARIAS GONZALEZ MARIA ALEJANDRA	X	230301	30	$3,000,400	$480,100	EPS018	30	$3,000,400	$120,100	CCF44	30	$3,000,400	$120,100	14-25	30	$3,000,400	1.044%	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,700
402	CC	1088037913	BERMUDEZ PINEDA MAURICIO	X	230301	30	$2,407,000	$385,200	EPS002	30	$2,407,000	$96,300	CCF44	30	$2,407,000	$96,300	14-25	30	$2,407,000	1.044%	$25,200	30	$0	$0	SI	$603,000
403	CC	30383501	CALVO GLORIA MARIA		231001	30	$2,237,000	$358,000	EPS018	30	$2,237,000	$89,500	CCF44	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,400
404	PT	3881700	CANELON HERNANDEZ KLEIVER EDUARDO		230301	30	$1,887,000	$302,000	EPS002	30	$1,887,000	$75,500	CCF44	30	$1,887,000	$75,500	14-25	30	$1,887,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$472,800
405	CC	1087996053	CANO GARCIA JUAN DAVID	X	230201	30	$16,879,000	$2,869,500	EPS010	30	$16,879,000	$675,200	CCF44	30	$16,879,000	$675,200	14-25	30	$16,879,000	1.044%	$176,300	30	$0	$0	SI	$4,396,200
406	CC	1004669035	CARDENAS MONTES JHON EDWARD		230201	30	$2,171,000	$347,400	EPS002	30	$2,171,000	$86,900	CCF44	30	$2,171,000	$86,900	14-25	30	$2,171,000	1.044%	$22,700	30	$0	$0	SI	$543,900
407	CC	1087547737	CARDONA MARIN JHON FABER	X	230301	21	$2,273,600	$363,800	EPS018	21	$2,273,600	$91,000	CCF44	21	$2,273,600	$91,000	14-25	21	$2,273,600	1.044%	$23,800	21	$0	$0	SI	$569,600
408	CC	10108584	CARDONA GONZALEZ JOHN JAIRO			0	$0	$0	EPS002	17	$1,190,000	$47,600	CCF44	17	$1,190,000	$47,600	14-25	17	$1,190,000	1.044%	$12,500	17	$0	$0	SI	$107,700
409	CC	1088006797	CARDONA FRANCO JORGE LEONARDO		230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$867,800
410	CC	25172614	CARDONA HENAO LUZ AIDEE		25-14	30	$1,925,000	$308,000	EPS002	30	$1,925,000	$77,000	CCF44	30	$1,925,000	$77,000	14-25	30	$1,925,000	1.044%	$20,100	30	$0	$0	SI	$482,100
411	CC	1088267322	CARDONA ZULETA VIVIANA FERNANDA		230301	27	$2,013,300	$322,200	EPS010	27	$2,013,300	$80,600	CCF44	27	$2,013,300	$80,600	14-25	27	$2,013,300	1.044%	$21,100	27	$0	$0	SI	$504,500

412	CC	30359186	CARVAJAL OVIEDO SONIA PATRICIA									X									230201	30	$2,270,000	$363,200	EPS018	30	$2,270,000	$90,800	CCF44	30	$2,270,000	$90,800	14-25	30	$2,270,000	1.044%	$23,700	30	$0	$0	SI	$568,500
413	CC	31988244	CASTAÑEDA RAMIREZ OLGA PATRICIA									X										0	$0	$0	EPS002	30	$6,558,550	$262,400	CCF44	30	$6,558,550	$262,400	14-25	30	$6,558,550	1.044%	$68,500	30	$0	$0	SI	$593,300
414	CC	1089931836	CASTAÑO MARIN JUAN CAMILO																		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF44	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	SI	$521,000
415	CC	1082971860	CHINCHILLA SILVERA EDUARDO LUIS																		25-14	16	$1,360,534	$217,700	EPS002	16	$1,360,534	$54,500	CCF44	16	$1,360,533	$54,500	14-25	16	$1,360,534	1.044%	$14,300	16	$0	$0	SI	$341,000
416	CC	4585948	CORREA QUINTERO JUAN GABRIEL																		230301	30	$3,175,000	$508,000	EPS010	30	$3,175,000	$127,000	CCF44	30	$3,175,000	$127,000	14-25	30	$3,175,000	1.044%	$33,200	30	$0	$0	SI	$795,200
417	CC	31430399	DUQUE SUAREZ YULIETH									X									230201	30	$2,651,000	$424,200	EPS018	30	$2,651,000	$106,100	CCF44	30	$2,651,000	$106,100	14-25	30	$2,651,000	1.044%	$27,700	30	$0	$0	SI	$664,100
418	CC	1058912657	ECHEVERRI GALEANO EDWARD ANDRES		X																230201	21	$1,320,900	$211,400	EPS002	21	$1,320,900	$52,900	CCF44	21	$2,019,467	$80,800	14-25	21	$1,320,900	1.044%	$13,800	21	$0	$0	SI	$358,900
419	CC	10051017	ECHEVERRY ALZATE LUBIAN DE JESUS																		230201	11	$691,900	$110,800	EPS010	11	$691,900	$27,700	CCF44	11	$691,900	$27,700	14-25	11	$691,900	1.044%	$7,300	11	$0	$0	SI	$173,500
420	CC	1088361529	GARCIA ROJAS ANA KARINA									X									230301	23	$1,806,333	$289,100	EPS010	23	$1,806,333	$72,300	CCF44	23	$1,806,333	$72,300	14-25	23	$1,806,333	1.044%	$18,900	23	$0	$0	SI	$452,600
421	CC	10130366	GARCIA DUQUE JOHN		X																230301	17	$1,983,334	$317,400	EPS002	17	$1,983,334	$79,400	CCF44	17	$3,835,416	$153,500	14-25	17	$1,983,334	1.044%	$20,800	17	$0	$0	SI	$571,100
422	CC	1005048385	GASPAR FRANCO DIEGO ANDRES																		230201	26	$1,846,867	$295,500	EPS010	26	$1,846,867	$73,900	CCF44	26	$1,846,867	$73,900	14-25	26	$1,846,867	1.044%	$19,300	26	$0	$0	SI	$462,600
423	CC	1088316625	GAVIRIA LOPEZ YEIMY CRISTINA																		230301	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	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$867,800
424	CC	29927782	GIRALDO TORO MARIA ELENA									X									25-14	30	$3,530,150	$564,900	EPS002	30	$3,530,150	$141,300	CCF44	30	$3,530,150	$141,300	14-25	30	$3,530,150	1.044%	$36,900	30	$0	$0	SI	$884,400
425	CC	1088290212	GOMEZ ISAZA LEIDY DAIANA																		230301	30	$2,111,000	$337,800	EPS010	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$528,900
426	CC	1088248711	HENAO TORRES SANDRA LILIANA																		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS002	30	$2,080,000	$83,200	CCF44	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	SI	$521,000
427	CC	1088014402	HERNANDEZ PIEDRAHITA LEIDY MARCELA																		230301	30	$2,111,000	$337,800	EPS005	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$528,900
428	CC	1088313926	HERNANDEZ BETANCOURT MAURICIO																		25-14	30	$4,965,000	$794,400	EPS018	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	1.044%	$51,900	30	$0	$0	SI	$1,243,500
429	CC	18524151	HERRERA ECHEVERRY MIGUEL ANGEL																		231001	30	$4,965,000	$794,400	EPS010	30	$4,965,000	$198,600	CCF44	30	$4,965,000	$198,600	14-25	30	$4,965,000	1.044%	$51,900	30	$0	$0	SI	$1,243,500
430	CC	10040102	HINCAPIE ORTIZ LUIS HORACIO		X																	0	$0	$0	MIN001	20	$1,700,667	$68,100	CCF44	20	$1,941,595	$77,700	14-25	20	$1,700,667	1.044%	$17,800	20	$0	$0	SI	$163,600
431	CC	10023948	HOLGUIN GONZALES MARCELO																		231001	30	$4,085,000	$653,600	EPS005	30	$4,085,000	$163,400	CCF44	30	$4,085,000	$163,400	14-25	30	$4,085,000	1.044%	$42,700	30	$0	$0	SI	$1,023,100
432	CC	1006016767	JARAMILLO CARDONA NICOLAS OVIDIO																		230201	30	$1,887,000	$302,000	EPS037	30	$1,887,000	$75,500	CCF44	30	$1,887,000	$75,500	14-25	30	$1,887,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$472,800
433	CC	1093229333	JARAMILLO GALVIS SEBASTIAN		X																25-14	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$7,100	CCF44	3	$612,817	$24,600	14-25	3	$175,091	1.044%	$1,900	3	$0	$0	SI	$61,700
434	CC	1093229333	JARAMILLO GALVIS SEBASTIAN	X																	25-14	26	$1,755,000	$280,800	EPS041	26	$1,755,000	$70,200	CCF44	26	$1,755,000	$70,200	14-25	26	$1,755,000	1.044%	$18,400	26	$0	$0	SI	$439,600
435	CC	1088328520	LEON MARIN OSCAR ANDRES									X									230301	30	$2,960,000	$473,600	EPS010	30	$2,960,000	$118,400	CCF44	30	$2,960,000	$118,400	14-25	30	$2,960,000	1.044%	$31,000	30	$0	$0	SI	$741,400
436	CC	1144042927	LOAIZA CORREA MONICA YULIANA																		230201	30	$2,171,000	$347,400	EPS002	30	$2,171,000	$86,900	CCF44	30	$2,171,000	$86,900	14-25	30	$2,171,000	1.044%	$22,700	30	$0	$0	SI	$543,900
437	CC	1088315304	LONDOÑO RAMIREZ ANGIE MATILDE																		230301	30	$2,274,000	$363,900	EPS002	30	$2,274,000	$91,000	CCF44	30	$2,274,000	$91,000	14-25	30	$2,274,000	1.044%	$23,800	30	$0	$0	SI	$569,700
438	CC	10002224	LOPEZ ROMAN HENRY ANDRETI																		230201	28	$1,761,200	$281,800	EPS037	28	$1,761,200	$70,500	CCF44	28	$1,761,200	$70,500	14-25	28	$1,761,200	1.044%	$18,400	28	$0	$0	SI	$441,200
439	CC	18517704	LOPEZ GRISALES JORGE HERNAN																		230301	27	$1,917,900	$306,900	EPS010	27	$1,917,900	$76,800	CCF44	27	$1,917,900	$76,800	14-25	27	$1,917,900	1.044%	$20,100	27	$0	$0	SI	$480,600
440	CC	1089933341	LOPEZ CARDONA LAURA MANUELA																		25-14	27	$2,013,300	$322,200	EPS002	27	$2,013,300	$80,600	CCF44	27	$2,013,300	$80,600	14-25	27	$2,013,300	1.044%	$21,100	27	$0	$0	SI	$504,500
441	CC	1088321440	LOPEZ GARCIA STEVEN																		230301	30	$2,187,000	$350,000	EPS002	30	$2,187,000	$87,500	CCF44	30	$2,187,000	$87,500	14-25	30	$2,187,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	SI	$547,900
442	CC	1004790129	MARIN QUINTERO KAREN YISELA																		25-14	30	$2,111,000	$337,800	EPS002	30	$2,111,000	$84,500	CCF44	30	$2,111,000	$84,500	14-25	30	$2,111,000	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$528,900
443	CC	42097542	MEJIA MONTOYA GLORIA JANETH																		230201	30	$2,237,000	$358,000	EPS010	30	$2,237,000	$89,500	CCF44	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,400
444	CC	1087998242	MEJIA ALZATE JHOJAN									X									230301	30	$1,809,270	$289,500	EPS037	30	$1,809,270	$72,400	CCF44	30	$1,809,270	$72,400	14-25	30	$1,809,270	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$453,200
445	CC	1088014556	MELO RIVERA CRISTHIAN ELIAS									X									230301	30	$3,599,500	$576,000	EPS010	30	$3,599,500	$144,000	CCF44	30	$3,599,500	$144,000	14-25	30	$3,599,500	1.044%	$37,600	30	$0	$0	SI	$901,600

446	CC	10143554	MOLINA BERMUDEZ LUIS ALONSO			25-14	30	$2,685,000	$429,600	EPS010	30	$2,685,000	$107,400	CCF44	30	$2,685,000	$107,400	14-25	30	$2,685,000	1.044%	$28,100	30	$0	$0	SI	$672,500
447	CC	[illegible]	[illegible] MORENO ALCIRA	X		230201	27	$2,013,300	[illegible]	EPS002	27	$2,013,300	$80,600	CCF44	27	$2,013,300	$80,600	14-25	27	$2,013,300	1.044%	$21,100	27	$0	$0	SI	$504,500
448	CC	1093212055	NARANJO GAVIRIA JUAN ESTEBAN			230301	30	$2,237,000	$358,000	EPS010	30	$2,237,000	$89,500	CCF44	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,400
449	CC	1090050019	OSPINA PIEDRAHITA BRAYAN ESTIVEN			230301	30	$1,887,000	$302,000	EPS017	30	$1,887,000	$75,500	CCF44	30	$1,887,000	$75,500	14-25	30	$1,887,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$472,800
450	CC	1088028664	OSPINA RIVERA SEBASTIAN			230301	30	$2,240,000	$358,400	EPS002	30	$2,240,000	$89,600	CCF44	30	$2,240,000	$89,600	14-25	30	$2,240,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$561,000
451	CC	1004679485	OTALORA LADINO LAURA CATERINE		X	230301	30	$2,369,000	$379,100	EPS010	30	$2,369,000	$94,800	CCF44	30	$2,369,000	$94,800	14-25	30	$2,369,000	1.044%	$24,800	30	$0	$0	SI	$593,500
452	CC	1019113479	PELAEZ GONZALEZ JOSE ALEJANDRO		X	230201	30	$2,437,000	$390,000	EPS010	30	$2,437,000	$97,500	CCF44	30	$2,437,000	$97,500	14-25	30	$2,437,000	1.044%	$25,500	30	$0	$0	SI	$610,500
453	CC	1004567901	PULGARIN HEREDIA JORGE ANDRES	X		230201	17	$1,224,000	$195,900	EPS002	17	$1,224,000	$49,000	CCF44	17	$1,789,813	$71,600	14-25	17	$1,224,000	1.044%	$12,800	17	$0	$0	SI	$329,300
454	CC	1055832949	RAMIREZ VALENCIA DEIBY ALEXANDER		X	230201	22	$1,842,000	$294,800	EPS002	22	$1,842,000	$73,700	CCF44	22	$1,842,000	$73,700	14-25	22	$1,842,000	1.044%	$19,300	22	$0	$0	SI	$461,500
455	CC	1010041328	RAMIREZ JARAMILLO JAN CARLOS			230301	30	$2,187,000	$350,000	EPS002	30	$2,187,000	$87,500	CCF44	30	$2,187,000	$87,500	14-25	30	$2,187,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	SI	$547,900
456	CC	1088001957	RAMIREZ BURITICA VICTOR MANUEL			230301	30	$2,248,000	$359,700	EPS002	30	$2,248,000	$90,000	CCF44	30	$2,248,000	$90,000	14-25	30	$2,248,000	1.044%	$23,500	30	$0	$0	SI	$563,200
457	CC	1088308569	RAVAGLI CORTES NICOLAS			230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS005	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$867,800
458	CC	42065428	RESTREPO HERNANDEZ MARIA ELENA		X		0	$0	$0	EPS037	30	$2,656,100	$106,300	CCF44	30	$2,656,100	$106,300	14-25	30	$2,656,100	1.044%	$27,800	30	$0	$0	SI	$240,400
459	CC	4513790	ROTAVISTA JUAN ALEXANDER			230201	30	$1,887,000	$302,000	EPS010	30	$1,887,000	$75,500	CCF44	30	$1,887,000	$75,500	14-25	30	$1,887,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$472,800
460	CC	16499013	SALAZAR GONZALEZ ROMER AUGUSTO			25-14	30	$2,140,000	$342,400	EPS005	30	$2,140,000	$85,600	CCF44	30	$2,140,000	$85,600	14-25	30	$2,140,000	1.044%	$22,400	30	$0	$0	SI	$536,000
461	CC	1013558473	SALINAS JUAN SEBASTIAN			230301	30	$2,181,000	$349,000	EPS002	30	$2,181,000	$87,300	CCF44	30	$2,181,000	$87,300	14-25	30	$2,181,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	SI	$546,400
462	CC	42122555	SANCHEZ RINCON LUZ ADRIANA			230201	30	$2,211,000	$353,800	EPS002	30	$2,211,000	$88,500	CCF44	30	$2,211,000	$88,500	14-25	30	$2,211,000	1.044%	$23,100	30	$0	$0	SI	$553,900
463	CC	1006208876	SOLORZA ARIAS JUAN PABLO			230301	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	1.044%	$36,200	30	$0	$0	SI	$867,800
464	CC	1059699200	TAPASCO TABORDA EINER FABIAN	X		230201	30	$1,887,000	$302,000	EPS037	30	$1,887,000	$75,500	CCF44	30	$2,524,575	$101,000	14-25	30	$1,887,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$498,300
465	CC	1193263604	TRUJILLO VELEZ VANESSA			25-14	30	$2,230,000	$356,800	EPS010	30	$2,230,000	$89,200	CCF44	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	1.044%	$23,300	30	$0	$0	SI	$558,500
466	CC	1054566861	VALENCIA OSPINA CRISTIAN ANDRES			230301	30	$2,237,000	$358,000	EPS002	30	$2,237,000	$89,500	CCF44	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,400
467	CC	1093226253	VALENCIA FRANCO ELIZABETH			230201	30	$4,450,000	$712,000	EPS002	30	$4,450,000	$178,000	CCF44	30	$4,450,000	$178,000	14-25	30	$4,450,000	1.044%	$46,500	30	$0	$0	SI	$1,114,500
468	CC	98430151	VALENCIA QUIÑONES JOSE DANIEL			230301	30	$2,850,000	$456,000	EPS010	30	$2,850,000	$114,000	CCF44	30	$2,850,000	$114,000	14-25	30	$2,850,000	1.044%	$29,800	30	$0	$0	SI	$713,800
469	CC	1088030500	VALENCIA OCAMPO LUIS FERNANDO		X	230201	29	$1,887,000	$302,000	EPS041	29	$1,887,000	$75,500	CCF44	29	$2,079,033	$83,200	14-25	29	$1,887,000	1.044%	$19,800	29	$0	$0	SI	$480,500
470	CC	15962654	VALENCIA CASTAÑO OSCAR ANDRES		X	25-14	30	$9,667,000	$1,643,600	EPS005	30	$9,667,000	$386,700	CCF44	30	$9,667,000	$386,700	14-25	30	$9,667,000	1.044%	$101,000	30	$0	$0	SI	$2,518,000
471	CC	1004626343	VARGAS AMELINES MANUEL ALEJANDRO			230301	30	$1,887,000	$302,000	EPS037	30	$1,887,000	$75,500	CCF44	30	$1,887,000	$75,500	14-25	30	$1,887,000	1.044%	$19,800	30	$0	$0	SI	$472,800
472	CC	75030577	VILLA NOREÑA DANILO				0	$0	$0	MIN001	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	SI	$230,900
473	CC	10265719	ZAPATA BEDOYA JOHN JAMES			231001	30	$2,551,000	$408,200	MIN002	30	$2,551,000	$102,100	CCF44	30	$2,551,000	$102,100	14-25	30	$2,551,000	1.044%	$26,700	30	$0	$0	SI	$639,100
474	CC	1006293330	ZAPATA RIVERA KATERIN EVELIN			230301	30	$2,237,000	$358,000	EPS005	30	$2,237,000	$89,500	CCF44	30	$2,237,000	$89,500	14-25	30	$2,237,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$560,400
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (8 Afiliados)								$17,870,812	$2,859,600			$17,870,812	$715,200			$17,870,812	$715,200			$17,870,812		$186,800		$0	$0		$4,476,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

475	CC	85153733	CHIQUILLO CAMPO ORLANDO ENRIQUE		230301	30	$2,241,000	$358,600	EPS002	30	$2,241,000	$89,700	CCF33	30	$2,241,000	$89,700	14-25	30	$2,241,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$561,400
476	CC	1193207848	CUESTA CHAVEZ JAVIER CAMILO	X	230301	30	$1,750,906	$280,200	ESSC07	30	$1,750,906	$70,100	CCF33	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
477	CC	1083031270	DIAZ OCHOA JUAN CAMILO		25-14	30	$3,070,000	$491,200	EPS005	30	$3,070,000	$122,800	CCF33	30	$3,070,000	$122,800	14-25	30	$3,070,000	1.044%	$32,100	30	$0	$0	SI	$768,900
478	CC	36719295	FARELO VASQUEZ NORALBA		230301	30	$2,475,000	$396,000	EPS002	30	$2,475,000	$99,000	CCF33	30	$2,475,000	$99,000	14-25	30	$2,475,000	1.044%	$25,900	30	$0	$0	SI	$619,900
479	CC	1004363381	NAVARRO DE LEON DUVAN ALFONSO		230301	30	$2,101,000	$336,200	ESSC07	30	$2,101,000	$84,100	CCF33	30	$2,101,000	$84,100	14-25	30	$2,101,000	1.044%	$22,000	30	$0	$0	SI	$526,400
480	CC	79775849	RAMIREZ HENRY		230301	30	$2,241,000	$358,600	EPS002	30	$2,241,000	$89,700	CCF33	30	$2,241,000	$89,700	14-25	30	$2,241,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$561,400
481	CC	1083019586	REYES GOMEZ JANNIER KARINA	X	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF33	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
482	CC	1083011759	VELEZ TORRES ANDERSON FAVIAN		230301	30	$2,241,000	$358,600	EPS010	30	$2,241,000	$89,700	CCF33	30	$2,241,000	$89,700	14-25	30	$2,241,000	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$561,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)							$17,452,333	$2,792,700			$17,452,333	$698,400			$17,452,333	$698,400			$17,452,333		$182,400		$0	$0		$4,371,900
483	CC	52775486	GOMEZ SANDRA PATRICIA		25-14	30	$2,181,000	$349,000	EPS005	30	$2,181,000	$87,300	CCF34	30	$2,181,000	$87,300	14-25	30	$2,181,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	SI	$546,400
484	CC	1123431751	GONZALEZ VIDAL YEISHER DANIEL		230301	30	$2,181,000	$349,000	EPS002	30	$2,181,000	$87,300	CCF34	30	$2,181,000	$87,300	14-25	30	$2,181,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	SI	$546,400
485	CC	65706992	OSPINA MENDOZA ANA RITA	X	25-14	28	$2,288,333	$366,200	EPS005	28	$2,288,333	$91,600	CCF34	28	$2,288,333	$91,600	14-25	28	$2,288,333	1.044%	$23,900	28	$0	$0	SI	$573,300
486	CC	74754396	PIEDRAHITA ORREGO DEYBIS DANY		230301	30	$2,181,000	$349,000	EPS005	30	$2,181,000	$87,300	CCF34	30	$2,181,000	$87,300	14-25	30	$2,181,000	1.044%	$22,800	30	$0	$0	SI	$546,400
487	CC	1123530047	QUINTANA MAYERLINE		230301	30	$2,220,000	$355,200	EPS005	30	$2,220,000	$88,800	CCF34	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	SI	$556,000
488	CC	1020455472	RESTREPO RESTREPO NATALIA	X	25-14	30	$4,009,000	$641,500	EPS002	30	$4,009,000	$160,400	CCF34	30	$4,009,000	$160,400	14-25	30	$4,009,000	1.044%	$41,900	30	$0	$0	SI	$1,004,200
489	CC	86046344	RODRIGUEZ BETANCUR YESID	X	230301	30	$2,392,000	$382,800	EPS005	30	$2,392,000	$95,700	CCF34	30	$2,392,000	$95,700	14-25	30	$2,392,000	1.044%	$25,000	30	$0	$0	SI	$599,200
Centro de Trabajo: TRANSPORTE RIESGO 4 (159 Afiliados)							$361,220,647	$57,938,900			$361,220,647	$14,452,200			$367,977,221	$14,722,600			$361,220,647		$15,720,800		$0	$0		$102,834,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (10 Afiliados)							$20,087,001	$3,214,100			$20,087,001	$803,600			$20,087,000	$803,600			$20,087,001		$874,300		$0	$0		$5,695,600
490	CC	94450919	ARROYAVE RENDON FABER DARIO		25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS005	30	$2,180,000	$87,200	CCF43	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
491	CC	1094983740	FERNANDEZ MEDINA VICTOR DANIEL		25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
492	CC	1094901749	GOMEZ GORDILLO FERNEY ALEXANDER		230301	26	$1,872,000	$299,600	EPS010	26	$1,872,000	$74,900	CCF43	26	$1,872,000	$74,900	14-25	26	$1,872,000	4.350%	$81,500	26	$0	$0	SI	$530,900
493	CC	1115188607	LLANTEN MOSCOSO JHON EDUAR		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS002	30	$2,160,000	$86,400	CCF43	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
494	CC	1097723672	LOPEZ CARDONA ANDRES MAURICIO		230301	28	$2,034,667	$325,600	EPS010	28	$2,034,667	$81,400	CCF43	28	$2,034,667	$81,400	14-25	28	$2,034,667	4.350%	$88,600	28	$0	$0	SI	$577,000
495	CC	18418695	MOSCOSO MARTINEZ ALEXANDER		230201	30	$2,180,000	$348,800	EPS037	30	$2,180,000	$87,200	CCF43	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
496	CC	1088341970	OSORIO QUIROZ BRYAM		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS002	30	$2,131,000	$85,300	CCF43	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$604,300
497	CC	80006127	RAMIREZ OSORIO MANUEL RICARDO		230301	30	$2,390,000	$382,400	EPS037	30	$2,390,000	$95,600	CCF43	30	$2,390,000	$95,600	14-25	30	$2,390,000	4.350%	$104,000	30	$0	$0	SI	$677,600
498	CC	9774441	RANGEL GOMEZ PEDRO ANTONIO		230301	11	$799,334	$127,900	EPS010	11	$799,334	$32,000	CCF43	11	$799,333	$32,000	14-25	11	$799,334	4.350%	$34,800	11	$0	$0	SI	$226,700
499	CC	1094954337	ROJAS CARLOS ARTURO		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS010	30	$2,180,000	$87,200	CCF43	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)							$27,416,001	$4,386,700			$27,416,001	$1,096,900			$29,819,001	$1,193,100			$27,416,001		$1,193,300		$0	$0		$7,870,000
500	CC	86673357	AGUAS RUBIO JORGE LUIS		23020	30	$2,080,000	$332,800	EPS01	30	$2,080,000	$83,200	CCF07	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$589,700
501	CC	8781411	ANAYA MARRIAGA JAVIER EDUARDO		25-14	30	$2,370,000	$379,200	EPS010	30	$2,370,000	$94,800	CCF07	30	$2,370,000	$94,800	14-25	30	$2,370,000	4.350%	$103,100	30	$0	$0	SI	$671,900
502	CC	1038478323	ANGULO ARRIETA ALES ALBERTO		230301	4	$307,467	$49,200	EPS010	4	$307,467	$12,300	CCF07	4	$1,460,467	$58,500	14-25	4	$307,467	4.350%	$13,400	4	$0	$0	SI	$133,400
503	CC	1143239316	ARIAS HERNANDEZ JOSE MANUEL		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF07	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	SI	$637,900
504	CC	72125865	BAENA CASTRO IVAN JOSE		25-14	30	$2,665,000	$426,400	EPS037	30	$2,665,000	$106,600	CCF07	30	$2,665,000	$106,600	14-25	30	$2,665,000	4.350%	$116,000	30	$0	$0	SI	$755,600
505	CC	72228423	BAÑOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO		25-14	30	$2,370,000	$379,200	EPS010	30	$2,370,000	$94,800	CCF07	30	$2,370,000	$94,800	14-25	30	$2,370,000	4.350%	$103,100	30	$0	$0	SI	$671,900
506	CC	1042448326	BLANCO MOYA EDGARDO RAFAEL		230201	30	$2,306,000	$369,000	EPS010	30	$2,306,000	$92,300	CCF07	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	4.350%	$100,400	30	$0	$0	SI	$654,000
507	CC	1002163928	CANO MARTINEZ CARLOS ANDRES		230301	28	$2,188,667	$350,200	EPS002	28	$2,188,667	$87,600	CCF07	28	$2,188,667	$87,600	14-25	28	$2,188,667	4.350%	$95,300	28	$0	$0	SI	$620,700
508	CC	8511885	PAEZ PACHECO RENYS ALBERTO		230301	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF07	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
509	CC	72194633	POLO MENDOZA JULIO CESAR		230301	1	$76,867	$12,300	EPS002	1	$76,867	$3,100	CCF07	1	$76,867	$3,100	14-25	1	$76,867	4.350%	$3,400	1	$0	$0	SI	$21,900
510	PT	1126026	PULGAR VARGAS YAMBIER ANIBAL		25-14	30	$2,061,000	$329,800	EPS037	30	$2,061,000	$82,500	CCF07	30	$2,061,000	$82,500	14-25	30	$2,061,000	4.350%	$89,700	30	$0	$0	SI	$584,500
511	CC	72279628	QUIÑONEZ BLANCO OSCAR ANTONIO		230301	30	$2,345,000	$375,200	EPS010	30	$2,345,000	$93,800	CCF07	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	SI	$664,900
512	CC	72050697	SILVA PINEDA JAIRO RAFAEL	X	230301	24	$2,000,000	$320,000	EPS002	24	$2,000,000	$80,000	CCF07	24	$3,250,000	$130,000	14-25	24	$2,000,000	4.350%	$87,000	24	$0	$0	SI	$617,000
513	CC	72347906	SUAREZ ECHEVERRIA ERICK RONALD		25-14	30	$2,306,000	$369,000	CCFC55	30	$2,306,000	$92,300	CCF07	30	$2,306,000	$92,300	14-25	30	$2,306,000	4.350%	$100,400	30	$0	$0	SI	$654,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)							$40,886,135	$6,542,100			$40,886,135	$1,635,800			$40,886,133	$1,635,800			$40,886,135		$1,779,300		$0	$0		$11,593,000
514	CC	1022933974	AGUIAR VILLA JUAN CARLOS		25-14	30	$2,245,000	$359,200	EPS017	30	$2,245,000	$89,800	CCF26	30	$2,245,000	$89,800	14-25	30	$2,245,000	4.350%	$97,700	30	$0	$0	SI	$636,500
515	PT	1512918	DE BARROS HERNANDEZ YONATHAN EDUARDO		230301	30	$2,180,000	$348,800	EPS008	30	$2,180,000	$87,200	CCF26	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
516	CC	1023931349	GUIZA VELANDIA DANIEL ARMANDO	X X	230301	30	$4,136,000	$661,800	EPS008	30	$4,136,000	$165,500	CCF26	30	$4,136,000	$165,500	14-25	30	$4,136,000	4.350%	$180,000	30	$0	$0	SI	$1,172,800
517	CC	1023972119	GUIZA VELANDIA JHON ALEXANDER		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS017	30	$2,190,000	$87,600	CCF26	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	4.350%	$95,300	30	$0	$0	SI	$620,900
518	CC	12256105	HERRERA VALDERRAMA WILSON		231001	30	$2,245,000	$359,200	EPS037	30	$2,245,000	$89,800	CCF26	30	$2,245,000	$89,800	14-25	30	$2,245,000	4.350%	$97,700	30	$0	$0	SI	$636,500
519	CC	1069763678	HORTUA VEGA SANTIAGO	X	230301	30	$2,564,000	$410,300	EPS017	30	$2,564,000	$102,600	CCF26	30	$2,564,000	$102,600	14-25	30	$2,564,000	4.350%	$111,600	30	$0	$0	SI	$727,100
520	CC	38361915	MARTINEZ RAMIREZ LUZ ANGELA	X	230301	30	$3,501,000	$560,200	EPS005	30	$3,501,000	$140,100	CCF26	30	$3,501,000	$140,100	14-25	30	$3,501,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	SI	$992,700
521	CC	1033778916	MENDOZA MACHUCA ALEXIS DANIEL	X	230201	19	$1,421,834	$227,500	EPS002	19	$1,421,834	$56,900	CCF26	19	$1,421,833	$56,900	14-25	19	$1,421,834	4.350%	$61,900	19	$0	$0	SI	$403,200
522	CC	1014288191	MONROY RODRIGUEZ JOSE DANIEL		231001	30	$2,180,000	$348,800	EPS008	30	$2,180,000	$87,200	CCF26	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
523	CC	1069715377	PARRA CESPEDES EWILSON		230301	30	$2,191,000	$350,600	EPS008	30	$2,191,000	$87,700	CCF26	30	$2,191,000	$87,700	14-25	30	$2,191,000	4.350%	$95,400	30	$0	$0	SI	$621,400
524	CC	1069721469	ROMERO GARCIA KEVIN ALEJANDRO		230301	30	$2,225,000	$356,000	EPS017	30	$2,225,000	$89,000	CCF26	30	$2,225,000	$89,000	14-25	30	$2,225,000	4.350%	$96,800	30	$0	$0	SI	$630,800
525	CC	1116779425	ROMERO BAUTISTA MANUEL FELIPE		25-14	25	$1,946,667	$311,500	EPS037	25	$1,946,667	$77,900	CCF26	25	$1,946,667	$77,900	14-25	25	$1,946,667	4.350%	$84,700	25	$0	$0	SI	$552,000
526	CC	80813443	RUIZ ROJAS JORGE YESID		25-14	30	$2,190,000	$350,400	EPS008	30	$2,190,000	$87,600	CCF26	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	4.350%	$95,300	30	$0	$0	SI	$620,900
527	CC	80267862	SIERRA JOSE RAUL		25-14	30	$2,441,000	$390,600	EPS002	30	$2,441,000	$97,700	CCF26	30	$2,441,000	$97,700	14-25	30	$2,441,000	4.350%	$106,200	30	$0	$0	SI	$692,200
528	CC	1068972053	TORRES LAVADO JHON ALEXANDER		230201	29	$2,359,634	$377,600	EPS017	29	$2,359,634	$94,400	CCF26	29	$2,359,633	$94,400	14-25	29	$2,359,634	4.350%	$102,700	29	$0	$0	SI	$669,100
529	CC	79494171	TORRES MARTINEZ LUIS ARTURO		25-14	30	$2,245,000	$359,200	EPS008	30	$2,245,000	$89,800	CCF26	30	$2,245,000	$89,800	14-25	30	$2,245,000	4.350%	$97,700	30	$0	$0	SI	$636,500
530	CC	1069726239	VARGAS PINZON CRISTIAN DAVID		230301	30	$2,625,000	$420,000	EPS005	30	$2,625,000	$105,000	CCF26	30	$2,625,000	$105,000	14-25	30	$2,625,000	4.350%	$114,200	30	$0	$0	SI	$744,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)							$25,180,334	$4,029,100			$25,180,334	$1,007,500			$26,154,890	$1,046,500			$25,180,334		$1,095,800		$0	$0		$7,178,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

531	CC	91478394	BARRAGAN MANTILLA ONOFRE																		230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS010	30	$2,080,000	$83,200	CCF40	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$589,700
532	CC	1095916202	BAUTISTA CARRILLO RONALD AUGUSTO																		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS046	30	$2,080,000	$83,200	CCF40	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$589,700
533	CC	1102358625	BECERRA LEON JOSE DARIO	X																	231001	27	$2,124,000	$339,900	EPS005	27	$2,124,000	$85,000	CCF40	27	$2,838,556	$113,600	14-25	27	$2,124,000	4.350%	$92,400	27	$0	$0	SI	$630,900
534	CC	91110453	DUARTE ALEXANDER																		25-14	30	$2,460,000	$393,600	EPS037	30	$2,460,000	$98,400	CCF40	30	$2,460,000	$98,400	14-25	30	$2,460,000	4.350%	$107,100	30	$0	$0	SI	$697,500
535	CC	1098789441	EASTMAN BARAJAS MIGUEL ANGEL																		230301	30	$2,360,000	$377,600	EPS017	30	$2,360,000	$94,400	CCF40	30	$2,360,000	$94,400	14-25	30	$2,360,000	4.350%	$102,700	30	$0	$0	SI	$669,100
536	CC	1082919172	FONTALVO GUTIERREZ ELQUIN JAVIER																		230201	30	$2,360,000	$377,600	EPS002	30	$2,360,000	$94,400	CCF40	30	$2,360,000	$94,400	14-25	30	$2,360,000	4.350%	$102,700	30	$0	$0	SI	$669,100
537	CC	1095829155	GOMEZ GOMEZ JEISON STIVEN	X																	230301	15	$1,040,000	$166,400	EPS037	15	$1,040,000	$41,600	CCF40	15	$1,300,000	$52,000	14-25	15	$1,040,000	4.350%	$45,300	15	$0	$0	SI	$305,300
538	CC	91497916	LECHUGA CABARCA BLADIMIR									X									25-14	10	$710,334	$113,700	EPS037	10	$710,334	$28,500	CCF40	10	$710,334	$28,500	14-25	10	$710,334	4.350%	$30,900	10	$0	$0	SI	$201,600
539	CC	1095914709	NOVA ORTIZ GERSON																		230301	30	$2,291,000	$366,600	EPS002	30	$2,291,000	$91,700	CCF40	30	$2,291,000	$91,700	14-25	30	$2,291,000	4.350%	$99,700	30	$0	$0	SI	$649,700
540	CC	1100889891	PAEZ LOZANO ROBINSON																		230201	12	$944,000	$151,100	EPS002	12	$944,000	$37,800	CCF40	12	$944,000	$37,800	14-25	12	$944,000	4.350%	$41,100	12	$0	$0	SI	$267,800
541	CC	1098649997	PRIETO GARCIA DIEGO ARMANDO																		230301	30	$2,360,000	$377,600	EPS002	30	$2,360,000	$94,400	CCF40	30	$2,360,000	$94,400	14-25	30	$2,360,000	4.350%	$102,700	30	$0	$0	SI	$669,100
542	CC	86013437	RAMIREZ QUIROGA JHON JAIRO																		230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF40	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$589,700
543	CC	1232888955	ROA ALFONSO JERSSON JAIR																		230301	30	$2,291,000	$366,600	EPS017	30	$2,291,000	$91,700	CCF40	30	$2,291,000	$91,700	14-25	30	$2,291,000	4.350%	$99,700	30	$0	$0	SI	$649,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (17 Afiliados)																							$33,812,801	$5,410,400			$33,812,801	$1,353,000			$34,370,400	$1,375,300			$33,812,801		$1,471,600		$0	$0		$9,610,300
544	CC	16925391	CABEZAS SINISTERRA ORLANDO																		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS018	30	$2,350,000	$94,000	CCF57	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	SI	$666,300
545	CC	16378708	CAMPO POZO JEHOVA																		230201	17	$1,224,000	$195,900	EPS005	17	$1,224,000	$49,000	CCF57	17	$1,224,000	$49,000	14-25	17	$1,224,000	4.350%	$53,300	17	$0	$0	SI	$347,200
546	CC	1143868931	CERON MUÑOZ LUIS ESTEBAN																		230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF57	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	4.350%	$97,900	30	$0	$0	SI	$637,900
547	CC	16739472	CHAVARRO ISAZA JOSE ARISTIDES																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	ESSC24	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	SI	$992,300
548	CC	16228417	CHUJFI BETANCOURTH JUAN CARLOS																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS018	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
549	CC	1006184936	DELGADO BERNAL DILAN SMITH																		230201	14	$1,008,000	$161,300	EPS018	14	$1,008,000	$40,400	CCF57	14	$1,008,000	$40,400	14-25	14	$1,008,000	4.350%	$43,900	14	$0	$0	SI	$286,000
550	CC	1006182790	ECHEVERRI FLOREZ DANNY ESTEBAN																		230201	26	$1,842,534	$294,900	EPS005	26	$1,842,534	$73,800	CCF57	26	$1,842,533	$73,800	14-25	26	$1,842,534	4.350%	$80,200	26	$0	$0	SI	$522,700
551	CC	1143942594	ESQUIVEL CATAÑO YEFERSSON																		231001	30	$2,126,000	$340,200	EPS012	30	$2,126,000	$85,100	CCF57	30	$2,126,000	$85,100	14-25	30	$2,126,000	4.350%	$92,500	30	$0	$0	SI	$602,900
552	CC	1010096674	GONZALEZ PULGARIN JUAN ESTEBAN																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS018	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
553	CC	1112793173	MARTINEZ DIAZ JHOAN ALEXIS																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
554	CC	1144064422	MOLANO GIRALDO JUAN SEBASTIAN																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
555	CC	1144062995	OCAMPO OSSA SEBASTIAN																		230301	24	$1,672,800	$267,700	EPS012	24	$1,672,800	$67,000	CCF57	24	$2,230,400	$89,300	14-25	24	$1,672,800	4.350%	$72,800	24	$0	$0	SI	$496,800
556	CC	1020460092	RAMOS BEDOYA CRISTIAN CAMILO																		230201	30	$2,160,000	$345,600	EPS010	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
557	CC	1002936458	ROMERO VERGARA CARLOS DISNEY																		230301	19	$1,346,467	$215,500	EPS002	19	$1,346,467	$53,900	CCF57	19	$1,346,467	$53,900	14-25	19	$1,346,467	4.350%	$58,600	19	$0	$0	SI	$381,900
558	CC	1114094704	ROSAS LOPEZ EVER ANDRES																		230301	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$86,400	CCF57	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
559	CC	16711205	SERRANO PONCE JOSE DELIO																		230301	30	$2,525,000	$404,000	EPS010	30	$2,525,000	$101,000	CCF57	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	SI	$715,900
560	CC	94411492	VELASCO ALBEIRO																		25-14	14	$1,008,000	$161,300	EPS010	14	$1,008,000	$40,400	CCF57	14	$1,008,000	$40,400	14-25	14	$1,008,000	4.350%	$43,900	14	$0	$0	SI	$286,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																							$21,475,333	$3,436,200			$21,475,333	$859,200			$22,565,333	$902,800			$21,475,333		$934,600		$0	$0		$6,132,800

561	CC	1047472762	CASTILLO HERNANDEZ RAYDER ORLANDO															23030 1	30	$2,930,000	$468,800	EPS00 4	30	$2,930,000	$117,200	CCF08	30	$2,930,000	$117,200	14-25	30	$2,930,000	4.350%	$127,500	30	$0	$0	SI	$830,700
562	CC	1014042688	DIAZ BLANCO LUIS YOVANIS													X		23030 1	22	$3,197,333	$237,200	ESS62 4	28	$3,197,333	$84,300	CCF08	28	$3,197,333	$129,900	14-25	28	$3,197,333	4.350%	$94,700	28	$0	$0	SI	$546,100
563	CC	3805824	GOMEZ MURILLO JORGE HUMBERTO															25-14	30	$2,430,000	$388,800	EPS00 5	30	$2,430,000	$97,200	CCF08	30	$2,430,000	$97,200	14-25	30	$2,430,000	4.350%	$105,800	30	$0	$0	SI	$689,000
564	CC	9299244	LARA DEVOZ LESTER MANUEL															23030 1	30	$2,211,000	$353,800	EPS04 8	30	$2,211,000	$88,500	CCF08	30	$2,211,000	$88,500	14-25	30	$2,211,000	4.350%	$96,200	30	$0	$0	SI	$627,000
565	CC	1047379769	MORENO HERNANDEZ JESUS ENRIQUE															23030 1	30	$2,211,000	$353,800	EPS00 2	30	$2,211,000	$88,500	CCF08	30	$2,211,000	$88,500	14-25	30	$2,211,000	4.350%	$96,200	30	$0	$0	SI	$627,000
566	CC	1041971457	POLO CANTILLO SAIR DAVID															25-14	30	$2,276,000	$364,200	EPS00 2	30	$2,276,000	$91,100	CCF08	30	$2,276,000	$91,100	14-25	30	$2,276,000	4.350%	$99,100	30	$0	$0	SI	$645,500
567	CC	1003503436	PUCHE VERGARA JORGE ANDRES															23030 1	30	$2,240,000	$358,400	EPS03 7	30	$2,240,000	$89,600	CCF08	30	$2,240,000	$89,600	14-25	30	$2,240,000	4.350%	$97,500	30	$0	$0	SI	$635,100
568	CC	1047365128	RAMIREZ TINOCO LUIS FERNANDO															23030 1	30	$2,540,000	$406,400	EPS00 2	30	$2,540,000	$101,600	CCF08	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	SI	$720,100
569	CC	19955530	RAMOS CASTRO MIGUEL ALBERTO															23020 1	30	$2,530,000	$404,800	EPS04 8	30	$2,530,000	$101,200	CCF08	30	$2,530,000	$101,200	14-25	30	$2,530,000	4.350%	$110,100	30	$0	$0	SI	$717,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (11 Afiliados)																			$23,756,501	$3,801,300			$23,756,501	$950,500			$23,756,500	$950,500			$23,756,501		$1,033,900		$0	$0		$6,736,200
570	CC	1053849439	AVILA MONTES JULIAN DAVID														X	23030 1	30	$2,138,500	$342,200	EPS01 0	30	$2,138,500	$85,600	CCF11	30	$2,138,500	$85,600	14-25	30	$2,138,500	4.350%	$93,100	30	$0	$0	SI	$606,500
571	CC	1054993713	CANO OSUNA JUAN PABLO															23030 1	29	$2,088,000	$334,100	EPS00 2	29	$2,088,000	$83,600	CCF11	29	$2,088,000	$83,600	14-25	29	$2,088,000	4.350%	$90,900	29	$0	$0	SI	$592,200
572	CC	1060651082	CARDONA TORRES NIXON YASMED														X	25-14	30	$2,317,000	$370,800	EPS00 2	30	$2,317,000	$92,700	CCF11	30	$2,317,000	$92,700	14-25	30	$2,317,000	4.350%	$100,800	30	$0	$0	SI	$657,000
573	CC	1053778386	CUERVO OSPINA ARLES MAURICIO															23100 1	30	$2,160,000	$345,600	EPS00 2	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
574	CC	1053775985	FLOREZ LOPEZ JOHN ALEXANDER														X	23030 1	28	$2,171,667	$347,500	EPS01 0	28	$2,171,667	$86,900	CCF11	28	$2,171,667	$86,900	14-25	28	$2,171,667	4.350%	$94,500	28	$0	$0	SI	$615,800
575	CC	1053853665	GIRALDO SANCHEZ EDUART STIVEN															23020 1	28	$2,081,334	$333,100	EPS01 0	28	$2,081,334	$83,300	CCF11	28	$2,081,333	$83,300	14-25	28	$2,081,334	4.350%	$90,600	28	$0	$0	SI	$590,300
576	CC	1053870251	GOMEZ ISAZA JUAN JOSE															23030 1	30	$2,160,000	$345,600	EPS01 0	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
577	CC	10281994	HOLGUIN MUÑOZ JHON JAIRO															25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS00 2	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
578	CC	16074387	LONDOÑO TABARES JOHN JAMES															23030 1	30	$2,160,000	$345,600	EPS01 0	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
579	CC	1053772166	RIOS AGUDELO JORGE LUIS															23030 1	30	$2,160,000	$345,600	EPS00 2	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
580	CC	16079518	SANCHEZ ORTIZ LEONARDO FABIO															23030 1	30	$2,160,000	$345,600	EPS01 0	30	$2,160,000	$86,400	CCF11	30	$2,160,000	$86,400	14-25	30	$2,160,000	4.350%	$94,000	30	$0	$0	SI	$612,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																			$19,807,967	$3,169,500			$19,807,967	$792,500			$20,761,725	$830,700			$19,807,967		$862,100		$0	$0		$5,654,800
581	CC	71736194	CASAS GALEANO WILMAN ALONSO															23030 1	28	$2,240,000	$358,400	EPS01 0	28	$2,240,000	$89,600	CCF04	28	$2,240,000	$89,600	14-25	28	$2,240,000	4.350%	$97,500	28	$0	$0	SI	$635,100
582	CC	8128288	CASTILLA MUÑOZ BORIS ALEXIS															23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS01 0	30	$2,400,000	$96,000	CCF04	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	SI	$680,400
583	CC	1023830386	HOLGUIN BENITEZ ANDRES FELIPE															23030 1	19	$1,444,000	$231,100	EPS01 0	19	$1,444,000	$57,800	CCF04	19	$1,824,000	$73,000	14-25	19	$1,444,000	4.350%	$62,900	19	$0	$0	SI	$424,800
584	CC	1121300955	ISAZA GUARIYU YONY JOSE													X		23030 1	29	$2,146,967	$343,600	EPS00 2	29	$2,146,967	$85,900	CCF04	29	$2,720,725	$108,900	14-25	29	$2,146,967	4.350%	$93,400	29	$0	$0	SI	$631,800
585	CC	1104412736	MARQUEZ DE ORO MIGUEL ABRAHAN															23030 1	30	$2,221,000	$355,400	EPS03 7	30	$2,221,000	$88,900	CCF04	30	$2,221,000	$88,900	14-25	30	$2,221,000	4.350%	$96,700	30	$0	$0	SI	$629,900
586	CC	12023586	MORENO VALOYES DAIRON															25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS01 0	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	SI	$652,100
587	CC	8423766	PULGARIN AGUDELO CESAR AUGUSTO															25-14	30	$2,555,000	$408,800	EPS03 7	30	$2,555,000	$102,200	CCF04	30	$2,555,000	$102,200	14-25	30	$2,555,000	4.350%	$111,200	30	$0	$0	SI	$724,400
588	CC	1077456681	TELLO PALACIOS HANLETH															23020 1	30	$2,221,000	$355,400	EPS03 7	30	$2,221,000	$88,900	CCF04	30	$2,221,000	$88,900	14-25	30	$2,221,000	4.350%	$96,700	30	$0	$0	SI	$629,900
589	CC	18401222	VASQUEZ DIAZ HUGO MARIO															23020 1	30	$2,280,000	$364,800	EPS00 2	30	$2,280,000	$91,200	CCF04	30	$2,280,000	$91,200	14-25	30	$2,280,000	4.350%	$99,200	30	$0	$0	SI	$646,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (6 Afiliados)																			$14,158,000	$2,265,400			$14,158,000	$566,500			$14,158,000	$566,500			$14,158,000		$616,300		$0	$0		$4,014,700

590	CC	1050944131	BRIEVA CABEZA BRODY CARLOS		25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS002	30	$2,350,000	$94,000	CCF16	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	SI	$666,300
591	CC	1067931738	HERNANDEZ ARIZAL JOSE LUIS		230201	30	$2,281,000	$365,000	EPS041	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	4.350%	$99,300	30	$0	$0	SI	$646,900
592	CC	1067907766	HUMANEZ OLIVARES DANI DANIEL		230301	30	$2,315,000	$370,400	EPS002	30	$2,315,000	$92,600	CCF16	30	$2,315,000	$92,600	14-25	30	$2,315,000	4.350%	$100,800	30	$0	$0	SI	$656,400
593	CC	1063171952	MACHADO FERNANDEZ LUIS EDUARDO		230301	30	$2,281,000	$365,000	EPS002	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	4.350%	$99,300	30	$0	$0	SI	$646,900
594	CC	1138074337	MARTINEZ MESTRA DURLEY DAVID		230201	30	$2,281,000	$365,000	EPS002	30	$2,281,000	$91,300	CCF16	30	$2,281,000	$91,300	14-25	30	$2,281,000	4.350%	$99,300	30	$0	$0	SI	$646,900
595	CC	11001973	QUINTERO MARTINEZ JOAQUIN	X	231001	30	$2,650,000	$424,000	EPS002	30	$2,650,000	$106,000	CCF16	30	$2,650,000	$106,000	14-25	30	$2,650,000	4.350%	$115,300	30	$0	$0	SI	$751,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (7 Afiliados)							$18,029,667	$2,884,900			$18,029,667	$721,300			$18,557,584	$742,400			$18,029,667		$784,500					$5,133,100
596	CC	7730692	DIAZ LOZANO MAICOL ANDRES	X	230301	30	$6,300,000	$1,008,000	EPS005	30	$6,300,000	$252,000	CCF32	30	$6,300,000	$252,000	14-25	30	$6,300,000	4.350%	$274,100	30	$0	$0	SI	$1,786,100
597	CC	1075283279	DIAZ PENAGOS OSCAR MAURICIO		230301	20	$1,466,667	$234,700	EPS005	20	$1,466,667	$58,700	CCF32	20	$1,994,584	$79,800	14-25	20	$1,466,667	4.350%	$63,900	20	$0	$0	SI	$437,100
598	CC	1075305050	GARCIA VELASQUEZ JUAN DAVID	X	230201	27	$1,832,000	$293,200	EPS017	27	$1,832,000	$73,300	CCF32	27	$1,832,000	$73,300	14-25	27	$1,832,000	4.350%	$79,700	27	$0	$0	SI	$519,500
599	CC	1075310365	LISCANO GARCIA JESUS MANUEL		230301	30	$2,131,000	$341,000	EPS037	30	$2,131,000	$85,300	CCF32	30	$2,131,000	$85,300	14-25	30	$2,131,000	4.350%	$92,700	30	$0	$0	SI	$604,300
600	CC	7696502	LUGO YERU JOSE SABAS		230101	30	$2,140,000	$342,400	MIN001	30	$2,140,000	$85,600	CCF32	30	$2,140,000	$85,600	14-25	30	$2,140,000	4.350%	$93,100	30	$0	$0	SI	$606,700
601	CC	1102874876	URIBE NAISSIR JUAN FELIPE		230301	30	$2,080,000	$332,800	EPS037	30	$2,080,000	$83,200	CCF32	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$589,700
602	CC	7717665	VARGAS TRIGUEROS LEONARDO		230201	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF32	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	4.350%	$90,500	30	$0	$0	SI	$589,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (35 Afiliados)							$95,097,573	$15,356,900			$95,097,573	$3,804,500			$95,097,572	$3,804,500			$95,097,573		$4,138,900					$27,104,800
603	CC	1002744231	ARANGO MONTES JUAN DAVID	X	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$70,100	CCF44	30	$1,750,906	$70,100	14-25	30	$1,750,906	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
604	CC	1006293751	ARBELAEZ FRANCO CARLOS ANDRES		230301	30	$2,230,000	$356,800	EPS002	30	$2,230,000	$89,200	CCF44	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	4.350%	$97,100	30	$0	$0	SI	$632,300
605	CC	1088270568	BRITO MONSALVE JULIO CESAR	X	231001	30	$5,010,000	$801,600	EPS002	30	$5,010,000	$200,400	CCF44	30	$5,010,000	$200,400	14-25	30	$5,010,000	4.350%	$218,000	30	$0	$0	SI	$1,420,400
606	CC	4514715	BUITRAGO CASTRO LUIS CARLOS		230301	30	$2,274,000	$363,900	EPS002	30	$2,274,000	$91,000	CCF44	30	$2,274,000	$91,000	14-25	30	$2,274,000	4.350%	$99,000	30	$0	$0	SI	$644,900
607	CC	1089745501	BUSTAMANTE NOREÑA JUAN DAVID		230301	30	$2,187,000	$350,000	EPS018	30	$2,187,000	$87,500	CCF44	30	$2,187,000	$87,500	14-25	30	$2,187,000	4.350%	$95,200	30	$0	$0	SI	$620,200
608	CC	18606762	CARDONA MARIN FRANCINETH DE JESUS		25-14	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	SI	$666,300
609	CC	10121665	CASTAÑO RAMIREZ HECTOR FABIO	X	230201	30	$2,474,000	$395,900	EPS002	30	$2,474,000	$99,000	CCF44	30	$2,474,000	$99,000	14-25	30	$2,474,000	4.350%	$107,700	30	$0	$0	SI	$701,600
610	CC	18513526	CORREA MARTINEZ CARLOS MARIO		230201	30	$2,525,000	$404,000	EPS002	30	$2,525,000	$101,000	CCF44	30	$2,525,000	$101,000	14-25	30	$2,525,000	4.350%	$109,900	30	$0	$0	SI	$715,900
611	CC	1030650736	CORTES LOZANO YHON EDWAR		230301	30	$2,195,000	$351,200	EPS002	30	$2,195,000	$87,800	CCF44	30	$2,195,000	$87,800	14-25	30	$2,195,000	4.350%	$95,500	30	$0	$0	SI	$622,300
612	CC	10128715	DIAZ CASTRILLON CARLOS ENRIQUE	X	25-14	25	$1,970,333	$315,300	EPS002	25	$1,970,333	$78,900	CCF44	25	$1,970,333	$78,900	14-25	25	$1,970,333	4.350%	$85,800	25	$0	$0	SI	$558,900
613	CC	18614085	ESPITIA GONZALEZ JOSE ARNOVIS		230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS010	30	$2,350,000	$94,000	CCF44	30	$2,350,000	$94,000	14-25	30	$2,350,000	4.350%	$102,300	30	$0	$0	SI	$666,300
614	CC	18507877	GIRALDO RODRIGUEZ JOSE OMAR		25-14	15	$1,102,500	$176,400	EPS010	15	$1,102,500	$44,100	CCF44	15	$1,102,500	$44,100	14-25	15	$1,102,500	4.350%	$48,000	15	$0	$0	SI	$312,600
615	CC	1093228677	JARAMILLO CARDONA YEISON	X	230301	30	$1,809,270	$289,500	EPS010	30	$1,809,270	$72,400	CCF44	30	$1,809,270	$72,400	14-25	30	$1,809,270	4.350%	$78,800	30	$0	$0	SI	$513,100
616	CC	10119953	LEDESMA ECHEVERRI WILLIAM ALBERTO		25-14	30	$3,465,000	$554,400	EPS018	30	$3,465,000	$138,600	CCF44	30	$3,465,000	$138,600	14-25	30	$3,465,000	4.350%	$150,800	30	$0	$0	SI	$982,400
617	CC	18600286	MAFLA LOAIZA LIBANIEL DE JESUS		25-14	30	$2,540,000	$406,400	EPS002	30	$2,540,000	$101,600	CCF44	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	SI	$720,100
618	CC	1088292366	MARIN VALENCIA JUAN CARLOS		230301	30	$2,274,000	$363,900	EPS002	30	$2,274,000	$91,000	CCF44	30	$2,274,000	$91,000	14-25	30	$2,274,000	4.350%	$99,000	30	$0	$0	SI	$644,900
619	CC	1116130789	MONSALVE GIRALDO JHOAN ALEXIS		25-14	30	$2,274,000	$363,900	EPS002	30	$2,274,000	$91,000	CCF44	30	$2,274,000	$91,000	14-25	30	$2,274,000	4.350%	$99,000	30	$0	$0	SI	$644,900
620	CC	18396159	MORALES BURITICA JHON FAMER	X	25-14	30	$14,046,230	$2,388,000	EPS002	30	$14,046,230	$561,900	CCF44	30	$14,046,230	$561,900	14-25	30	$14,046,230	4.350%	$611,100	30	$0	$0	SI	$4,122,900
621	CC	18593492	OCAMPO VALENCIA JOSE CONRADO		230301	13	$979,334	$156,700	EPS002	13	$979,334	$39,200	CCF44	13	$979,333	$39,200	14-25	13	$979,334	4.350%	$42,700	13	$0	$0	SI	$277,800

622	CC	1004678471	PINEDA GUTIERREZ NICOLAS				230301	30	$2,260,000	$361,600	ESSC62	30	$2,260,000	$90,400	CCF44	30	$2,260,000	$90,400	14-25	30	$2,260,000	4.350%	$98,400	30	$0	$0	Si	$640,800
623	CC	10027327	RAMIREZ DUQUE LUIS HERNAN				230201	30	$2,195,000	$351,200	EPS010	30	$2,195,000	$87,800	CCF44	30	$2,195,000	$87,800	14-25	30	$2,195,000	4.350%	$95,500	30	$0	$0	Si	$622,300
624	CC	16402140	RAMIREZ VALENCIA PAUL ANDRES				230301	30	$2,790,000	$446,400	EPS010	30	$2,790,000	$111,600	CCF44	30	$2,790,000	$111,600	14-25	30	$2,790,000	4.350%	$121,400	30	$0	$0	Si	$791,000
625	CC	6111723	RESTREPO PACHECO JOSE WILMAR				25-14	30	$2,274,000	$363,900	EPS002	30	$2,274,000	$91,000	CCF44	30	$2,274,000	$91,000	14-25	30	$2,274,000	4.350%	$99,000	30	$0	$0	Si	$644,900
626	CC	1085268835	REYES OSCAR MAURICIO				230201	30	$3,250,000	$520,000	EPS018	30	$3,250,000	$130,000	CCF44	30	$3,250,000	$130,000	14-25	30	$3,250,000	4.350%	$141,400	30	$0	$0	Si	$921,400
627	CC	94434101	RIOS CORREA LIBANIEL				25-14	30	$2,205,000	$352,800	EPS002	30	$2,205,000	$88,200	CCF44	30	$2,205,000	$88,200	14-25	30	$2,205,000	4.350%	$96,000	30	$0	$0	Si	$625,200
628	CC	10139249	RODRIGUEZ ECHEVERRI LUIS ALBERTO				230201	14	$1,029,000	$164,700	EPS002	14	$1,029,000	$41,200	CCF44	14	$1,029,000	$41,200	14-25	14	$1,029,000	4.350%	$44,800	14	$0	$0	Si	$291,900
629	CC	1004734126	ROJAS JARAMILLO JOHN WILLIAM				230201	30	$2,205,000	$352,800	EPS002	30	$2,205,000	$88,200	CCF44	30	$2,205,000	$88,200	14-25	30	$2,205,000	4.350%	$96,000	30	$0	$0	Si	$625,200
630	CC	10031065	ROMERO HENAO LUIS CARLOS				230301	30	$2,230,000	$356,800	EPS018	30	$2,230,000	$89,200	CCF44	30	$2,230,000	$89,200	14-25	30	$2,230,000	4.350%	$97,100	30	$0	$0	Si	$632,300
631	CC	1088282529	ROSERO CORREA DANNI ALEJANDRO			X	230201	30	$2,374,000	$379,900	EPS010	30	$2,374,000	$95,000	CCF44	30	$2,374,000	$95,000	14-25	30	$2,374,000	4.350%	$103,300	30	$0	$0	Si	$673,200
632	CE	458977	SANCHEZ GUILLEN JESUS ALBERTO				230201	30	$2,205,000	$352,800	EPS002	30	$2,205,000	$88,200	CCF44	30	$2,205,000	$88,200	14-25	30	$2,205,000	4.350%	$96,000	30	$0	$0	Si	$625,200
633	CC	79707208	TOBARIA GARAVITO NELSON JAVIER				230301	30	$2,540,000	$406,400	EPS002	30	$2,540,000	$101,600	CCF44	30	$2,540,000	$101,600	14-25	30	$2,540,000	4.350%	$110,500	30	$0	$0	Si	$720,100
634	CC	86008211	TORO MONRROY ELISEO			X	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF44	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	4.350%	$108,800	30	$0	$0	Si	$708,800
635	CC	13016059	VALLEJO PAZMIÑO LUIS HERNANDO			X	25-14	30	$4,080,000	$652,800	EPS005	30	$4,080,000	$163,200	CCF44	30	$4,080,000	$163,200	14-25	30	$4,080,000	4.350%	$177,500	30	$0	$0	Si	$1,156,700
636	CC	1088248944	ZAPATA ARBOLEDA YEISON ALEJANDRO			X	230201	30	$2,854,000	$456,700	EPS002	30	$2,854,000	$114,200	CCF44	30	$2,854,000	$114,200	14-25	30	$2,854,000	4.350%	$124,200	30	$0	$0	Si	$809,300
637	CC	75084075	ZULUAGA RAMIREZ LUIS GABRIEL				230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF44	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	4.350%	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)									$10,765,334	$1,722,600			$10,765,334	$430,900			$10,765,333	$430,900			$10,765,334		$468,500		$0	$0		$3,052,900
638	CC	79223087	CABALLERO MUÑOZ DAINES DANOVIS				230301	30	$2,340,000	$374,400	EPS002	30	$2,340,000	$93,600	CCF33	30	$2,340,000	$93,600	14-25	30	$2,340,000	4.350%	$101,800	30	$0	$0	Si	$663,400
639	CC	85459323	DIAZ VERGARA WILSON JAVIER				25-14	30	$2,241,000	$358,600	CCFC55	30	$2,241,000	$89,700	CCF33	30	$2,241,000	$89,700	14-25	30	$2,241,000	4.350%	$97,500	30	$0	$0	Si	$635,500
640	CC	1083006328	FONTALVO GRANADOS JANDARLYS	X			230301	28	$2,128,000	$340,500	EPS002	28	$2,128,000	$85,200	CCF33	28	$2,128,000	$85,200	14-25	28	$2,128,000	4.350%	$92,600	28	$0	$0	Si	$603,500
641	CC	1004275106	OROZCO CANTILLO ALFREDO RAFAEL				230201	17	$1,320,334	$211,300	EPS005	17	$1,320,334	$52,900	CCF33	17	$1,320,333	$52,900	14-25	17	$1,320,334	4.350%	$57,500	17	$0	$0	Si	$374,600
642	CC	84457150	RIVERA CERVANTES LUIS EMILIO				230301	6	$456,000	$73,000	EPS042	6	$456,000	$18,300	CCF33	6	$456,000	$18,300	14-25	6	$456,000	4.350%	$19,900	6	$0	$0	Si	$129,500
643	CC	85470885	SALAS BARRERA ALEXANDER JOSE				230301	30	$2,280,000	$364,800	EPS005	30	$2,280,000	$91,200	CCF33	30	$2,280,000	$91,200	14-25	30	$2,280,000	4.350%	$99,200	30	$0	$0	Si	$646,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)									$10,748,000	$1,719,700			$10,748,000	$430,000			$10,997,750	$440,000			$10,748,000		$467,700		$0	$0		$3,057,400
644	CC	86077190	BEJARANO GAITAN MIGUEL ANGEL			X	230201	30	$4,590,000	$734,400	EPS005	30	$4,590,000	$183,600	CCF34	30	$4,590,000	$183,600	14-25	30	$4,590,000	4.350%	$199,700	30	$0	$0	Si	$1,301,300
645	CC	86069720	DIAZ GARCIA OSCAR ALBEIRO	X			230201	7	$518,000	$82,900	EPS005	7	$518,000	$20,800	CCF34	7	$518,000	$20,800	14-25	7	$518,000	4.350%	$22,600	7	$0	$0	Si	$147,100
646	CC	1121929887	HERRERA ROJAS PEDRO ALEJANDRO				230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF34	30	$2,310,000	$92,400	14-25	30	$2,310,000	4.350%	$100,500	30	$0	$0	Si	$654,900
647	CC	1121848349	OSORIO ROA JOSE DANIEL		X		230201	15	$1,110,000	$177,600	EPS005	15	$1,110,000	$44,400	CCF34	15	$1,359,750	$54,400	14-25	15	$1,110,000	4.350%	$48,300	15	$0	$0	Si	$324,700
648	CC	1006795945	ROA VASQUEZ VICTOR LEONARDO				230301	30	$2,220,000	$355,200	EPS002	30	$2,220,000	$88,800	CCF34	30	$2,220,000	$88,800	14-25	30	$2,220,000	4.350%	$96,600	30	$0	$0	Si	$629,400
Total		**Afiliados(497)**							$1,291,279,003	$208,366,600			$1,356,333,422	$58,232,400			$1,372,555,080	$53,958,400			$1,356,333,422		$24,310,500		$43,772,626	$2,188,700		$347,056,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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