LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento material	Pedido	Fecha contabi	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000907103	4200178492	04/09/2026	80005955	E407	Comedor BIGRO	ES18 7240	CACHAMA ENTERA * 250 G	600	1.974.000
5000908138	4200178493	10/09/2026	80005955	E411	Comedor BITER 5	ES18 7241	CACHAMA ENTERA * 250 G	900	2.961.000
5000907294	4200178494	08/09/2026	80005955	E408	Comedor BILUD	ES18 7242	CACHAMA ENTERA * 250 G	200	658.000
5000907118	4200178495	08/09/2026	80005955	E404	Comedor BISAN	ES18 7243	CACHAMA ENTERA * 250 G	150	493.500
5000908637	4200179265	11/09/2026	80005955	E404	Comedor BISAN	ES18 7356	CACHAMA ENTERA * 250 G	300	987.000
5000908768	4200179266	11/09/2026	80005955	E407	Comedor BIGRO	ES18 7357	CACHAMA ENTERA * 250 G	400	1.316.000
5000908853	4200179267	12/09/2026	80005955	E408	Comedor BILUD	ES18 7358	CACHAMA ENTERA * 250 G	150	493.500
5000909162	4200179268	14/09/2026	80005955	E411	Comedor BITER 5	ES18 7359	CACHAMA ENTERA * 250 G	800	2.632.000
5000908763	4200179300	11/09/2026	80005955	E404	Comedor BISAN	ES18 7362	CACHAMA ENTERA * 250 G	200	658.000
									12.173.000

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA
Supervisor Contrato 011-018-2026

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 7356

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-sept.-2026 12:00
Expedición: 11-sept.-2026 9:36
Vencimiento: 11-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	300	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$987,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR OCAÑA
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$987,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$987,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$987,000**

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

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

CUFE: ad8d100aa94882394aefdf0732840b5a4fccc2c4921cbe9bb8f660850404a9514b10d28fe6a9c36539d908f43d00c520

FIRMA DIGITAL: gmax2zmZqyWv/BZxUBo7e7AaoWGUjfKV2RP+G27bchXjW7qcwTOWJyBpK5O2+5wRXz6knALAZ5R/t5lN8VjBuSO1ehjPZ+dRyLlp1OVNhU9FKJtlencXHK1qJ392mZ8Gy4iOpHmWAm3rOeET
0K5wdvo1kqVJfyo3+WxwhKgfG6w19loAyk96zMxOtkcN3qSo9BGIDaxGeYhGcRSwxSkjGXrdKMXqNZcPeSIOuFSceTAggyAmCiII3EFxfoWaEFLulqLiZ1r0yZeFMjyyOyv53JFStdfXvpfC
YHX7BezoPYEEmT37HNvcxAYLmLUWxP9Y7OpjN7u49NwYe8AOZRvQ==

FECHA DIAN: 2026-09-11 09:36:30-05:00

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

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 7357

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-sept.-2026 12:00
Expedición: 11-sept.-2026 9:37
Vencimiento: 11-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	400	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$1,316,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR BRUTO	$1,316,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,316,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,316,000**

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

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

CUFE: **4b9b59664869e9e02f09169fff8f2e8619ad2b5816063a86a5605a971c3042fe4d1ff1c082de8ebe6db5ab9d10886a63**

FIRMA DIGITAL: NgNrls0BWeWobtsr7rh46pV0Y9OpGCp4AxLgJXnsm40w8EPSVDTjAbNvfRuSjHN2Rzy26AtNa3wVSWT+FAckAQAeE4vZee9iduM5NMeSuXtx3yGRG/m8OxGZRABbgk8Pop2z2jkMSIBNQ8P
u5KEe0im+2q4XWg7Q6LTdriydSPNV2vHqL+YDS6gQrso8yCkORWE7g1Xp2Y/gx54FzNmvZtgCaUEBP8kdrSeD5cX/dPgU0DN6b38bI9NGmhdr/NcBOJAjJ8vYUysCjjCh8uxAd+nJdu3BG9kB
T4vmveelhsee45MPWfYkM5DUCuPyCLighws9IGoT3NnjX1mFNLRg==

FECHA DIAN: 2026-09-11 09:37:53-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS
BUCARAMANGA - COLOMBIA
Tel./Phone 3232218953
E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 7358

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-sept.-2026 12:00
Expedición: 11-sept.-2026 9:39
Vencimiento: 11-10-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR SAN VICENTE

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

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

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

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

CUFE: **f3bcd3c24864925674ae49976e543c78aa964d6adc05e43ccbdc9faac2575991fa51420f184923623dceab9d0243971a**

FIRMA DIGITAL: fWi9Uk70NSI7kH5ROsIIA9YS9QFsTY1SesDHnSyIILJQ0mCwcKwBW1ZuwxbJSsyW1wQqcf/pyKGlaEKkI2BWEB7iqGAiMr231Y55BIRoHVrHYxR6FRKtEAS6e3Uua4wjDTiY+UpVyfHV6Ga75X72Y0jjVL7LV4AwORD18XDe6s3/s436tAZObh5Rqqv18pJwY4mJMRV2ivlkzzAU/5LKzcTY+8PfLzP2Hc/AVduioWi9fShmZlYCshZ9aQUJiMfKPUBtKOulD3D7y+jBQQXAEwwOdLzwD24Q4Y9ShgsC7IhfsEINQrVOTHZVIFSBmoZoebERXCDAGnRJM+Y+LfReA==

FECHA DIAN: 2026-09-11 09:40:11-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS

BUCARAMANGA - COLOMBIA

Tel./Phone 3232218953

E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 7362

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-sept.-2026 12:00
Expedición: 11-sept.-2026 1:58
Vencimiento: 11-10-2026

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

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

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

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

CUFE: **982ca32db1271faada1158243dc5c14c0a0d8049e6d659bff512d5821a143e2a18c581010f859ef2416a08ec214b4724**

FIRMA DIGITAL: u+KtgcYhUw4LsVKqXFzs4hMm/LJ9h7biPS6slDkPhKKgZ/RtKrGXiq0XpHZkOn9QY0cfCcMd6k74oMXlnhA9dU8RVOvRoUrJBY46UEB9h5pLQyFXc/480M8nRVGWILNEWb845a9UmrRv7QQVF
v7AHs+6UkqbaQBr27xsEuT6BPRbljSfiOsbk0v6JDxKJypxn928jPf8aBzv/n/jlfPnmEcuqwv5ENuvgOdrTSEIVygccU+/Mbwt56UxEcaeo/0FkxPZroNTiNuIB4azftQ2LTjaeOT2IEoyiD
fr0rgokZ3Pa3ibdtu866TGkg87J8nUOhreKrjtZuELyeNeM9tHjA==

FECHA DIAN: 2026-09-11 13:58:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

BODEGA 16 LOCAL 18 CENTROABASTOS

BUCARAMANGA - COLOMBIA

Tel./Phone 3232218953

E-mail adminbucaramanga@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES18 7359

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-sept.-2026 12:00
Expedición: 11-sept.-2026 9:42
Vencimiento: 11-10-2026

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1644	CACHAMA ENTERA MINIMO 250 G	UND	800	$ 3,290	$0	$ 0	0 %	$2,632,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

COMEDOR AGUACHICA
VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE**
****

VALOR BRUTO	$2,632,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,632,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,632,000**

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

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

CUFE: **ca19a1af98173fdc2378badf68122cc65a7f2975078ceafa19162ea9342d85968bc4b6b6abddf0a39861ae54a15ead2d**

FIRMA DIGITAL: Q5T4tX0sD/t2EdnVV1Z29JY//50PgE8qShwVmqy80EKkWZrqzAO72rSQMpQ9tLGifl11M9Dx5u6J2tNNKu8QKgQ43JgrNFnpUAwoxsNel6B/COVvwU5/HTJCAe4owZdERtE48WA/YhZ4+jI 5GyzXcZQ3izK9lV8GEoai/CrsTTpVL6NB7ZfycSDe3AuokSNf4U0Ss8a2xl1zeoVlY+eK6iedrpbdHlcaCNa2O3rA6Y+a00x3pPLDiJK7KXv/l+g/HMw02rKf8UWVF/KlemAqO7li8jESZd+G GI4C84TTf3lQgKt0EcSA3U9r/BholEvNCmxax1Mkvdiy4R93ZKdg==

FECHA DIAN: 2026-09-11 09:43:18-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-018-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA / SANTANDER			DIRECCIÓN :		COMEDORES DE TROPA REGIONAL NORORIENTE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CACHAMA	3700	COP 3.290	0%	COP 12.173.000,00
FACTURAS: ES187240, ES187241, ES187242, ES187243, ES187356, ES187357, ES187358, ES187359, ES187362		VALOR SIN I.V.A			COP 12.173.000,00
		VALOR I.V.A			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 12.173.000,00**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

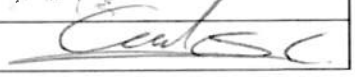
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-018-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	30026 DEL 28/04/2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	30026	Valor	550.000.000,00	Fecha	28/04/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA		No. de la negociación de BMC	NA			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO	X			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	CI-050-DIADQ-DIPER-2025		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/10/2026			
Celebrado(s) con:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
550.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	REGIONAL NORORIENTE - ALFM	550.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	550.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	87.067.397,00
			Saldo por ejecutar	462.932.603,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES187071	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.533.140,00	$ 1.533.140,00	$ 62.227.897,00
ES187073	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658.000,00	$ 658.000,00	$ 62.885.897,00
ES187069	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2.796.500,00	$ 2.796.500,00	$ 65.682.397,00
ES187072	22-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 67.327.397,00
ES187093	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.974.000,00	$ 1.974.000,00	$ 69.301.397,00
ES187094	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 493.500,00	$ 493.500,00	$ 69.794.897,00
ES187095	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 71.439.897,00
ES187092	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.645.000,00	$ 1.645.000,00	$ 73.084.897,00
ES187096	25-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.447.600,00	$ 1.447.600,00	$ 74.532.497,00
ES187147	28-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 361.900,00	$ 361.900,00	$ 74.894.397,00
TOTAL TRAMITE	**$ 14.199.640,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 14.199.640,00
Saldo		A-05-01-01-002-001			VIVERES COMEDORES			$ 14.199.640,00

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
ES187240	04-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.974.000,00	$ 1.974.000,00	$ 76.869.397,00
ES187241	04-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2.961.000,00	$ 2.961.000,00	$ 79.829.397,00
ES187242	04-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658.000,00	$ 658.000,00	$ 80.487.397,00
ES187243	04-ago-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 493.500,00	$ 493.500,00	$ 80.980.897,00
ES187356	11-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 987.000,00	$ 987.000,00	$ 81.967.897,00
ES187357	11-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 1.316.000,00	$ 1.316.000,00	$ 83.283.897,00
ES187358	11-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 493.500,00	$ 493.500,00	$ 83.777.397,00
ES187359	11-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 2.632.000,00	$ 2.632.000,00	$ 86.409.397,00
ES187362	11-sep-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO	VIVERES COMEDORES	$ 658.000,00	$ 658.000,00	$ 87.067.397,00
TOTAL TRAMITE	**$ 12.173.000,00**							
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-02	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS	VIVERES COMEDORES			$ 12.173.000,00

Saldo		A-05-01-01-002-001		VIVERES COMEDORES		$ 12 173 000.00
	ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			

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

Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor **TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA**
Supervisor del Contrato No. 011-018-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto
Fecha en que se val dan los saldos "RP"
Firma de quien Rev sa

PD. LUZ DARY QUINTERO PICO
26-01-26

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabil.dad
Fecha
Firma de quien Rev sa

TASD MARLY CARREÑO

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

Fecha trámite de pago	17/09/2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	$ 12.173.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-018-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	**COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.**		
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6	SAP (acreedor) : 80005955	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNE DE PESCADO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100010160**		
Expediente Orfeo	No. 20261408101309000009E		
Registro Presupuestal	No. 30026		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 550.000.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($) 550.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI-050-DIADQ-DIPER-2025-EJERCITO		
Fecha de legalización del contrato	03/06/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	15.83%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	***NA***		

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07377306846	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9510645041	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 # 07	17/09/2026	$ 12.173.000,00	1
2	ES187240 ES187241 ES187242 ES187243 ES187356 ES187357 ES187358 ES187359 ES187362	04/09/206 04/09/2026 04/09/2026 04/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026	$ 1.974.000,00 $ 2.961.000,00 $ 658.000,00 $ 493.500,00 $ 987.000,00 $ 1.316.000,00 $ 493.500,00 $ 2.632.000,00 $ 658.000,00	9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 # 07 (copia)	17/09/2026	$ 12.173.000,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	17/09/2026		1
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código # 07 GF-FO-35	X	17/09/2026	1
2.	ES187240 ES187241 ES187242 ES187243 ES187356 ES187357 ES187358 ES187359 ES187362	X	04/09/206 04/09/2026 04/09/2026 04/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026 11/09/2026	9
4.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 07 código CT-FO-01 (original)	X	17/09/2026	1
5.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
6.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	17/09/2026	1
7.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
8.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/09/2026	2
9.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/09/2026	
10.	Informe de supervisión No. 04	X	05/10/2026	
11.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre Carlos Eduardo Cuadros Parra					
	Cargo/Dependencia Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa			Extensión 108		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SIX	NO
	Nombre Sandra Milena Caro Buitrago					
	Cargo / Dependencia: Técnico Apoyo Seguridad y Defensa-Contratos			Extensión: 108		
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. John Edward Ayala Méndez					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, 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

Fecha Actual: 2026/09/02 | **Hora:** 10:11 | **IP:** 190.128.83.156

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: COMERCIALIZADORA FRESMAR

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900481902

Generado por: MILADY GALVEZ OSPINA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	618521739	9510645041	E	2026/09/02	2026/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$147,056,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	in	re	ti	ta	td	tp	vs	co	vr	sl	ige	lm	va	av	vc	t	vd	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)																						$1,397,779,000	$208,166,800			$1,356,333,423	$169,217,400			$1,372,595,000	$53,958,400			$1,356,333,423		$24,310,500		$43,772,626	$2,188,700		$147,056,600
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	EPS004	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	$379,309
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	42016404	AMAYA MONTES CLAUDIA LORENA																	25-14	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	0.522%	$18,100	30	$0	$0	SI	$849,700
3	CC	10046861328	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								23030 1	30	$4,700,000	$752,000	EPS005 2	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	42061162	CANO SALAZAR ADIELA									X									0	$0	$0	EPS015 0	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	1092 23230	CANO SALAZAR CARLOS JULIAN																	25-14	30	$43,772,625	$7,879,200	EPS015 0	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	EPS015 0	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	EPS015 0	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 CRIBER ANDRES																	23030 1	30	$2,135,000	$341,600	EPS005 2	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 2	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	EPS005 2	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	$490,600
12	CC	1089380346	CORTES GIL JUAN ALEJANDRO																	23030 1	30	$2,135,000	$341,600	EPS015 0	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	EPS015 0	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	1092320229	FLOREZ MEZA JESSICA ALEJANDRA																	23030 1	29	$2,063,834	$330,300	EPS005 2	29	$2,063,834	$82,600	CCF44	29	$2,063,834	$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	EPS015 0	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	1088329818	GARCIA PERDOMO BRYAN SANTIAGO																	23020 1	30	$3,465,000	$554,400	EPS005 2	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	1059932748	GIRALDO CHIZABAS OSMAR STEVEN																	23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS005 2	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 7	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	EPS005 2	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	EPS015 0	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	EPS015 0	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	1088330913	HOYOS HOYOS OSCAR GABRIEL																	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005 2	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	1861688	LONDOÑO OSSA ADRIAN RICARDO																	23020 1	30	$2,685,000	$429,600	EPS037 7	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

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	169	$17,844,400	$0	$0	$17,844,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	$7,355,900	$0	$0	$7,355,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,313,200	$0	$0	$1,313,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,313,200	$0	$0	$1,313,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$875,500	$0	$0	$875,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$875,500	$0	$0	$875,500
TOTAL				497	$347,056,600	$0	$0	$347,056,600

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



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

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-018-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TASD. CARLOS EDUARDO CUADROS PARRA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 12.173.000,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	17/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	049

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

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

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	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 REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	**SANDRA MILENA CARO BUITRAGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	**TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ**
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	**17/09/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**17/09/2026**