PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29/04/2025	Número de Pago:	03 ✓
Valor de pago solicitado	$ 55.000.500,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-001-2025 ✓	
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 POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009192	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No.27125 del 21/03/2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**($1.000.000.000.00)** ✓
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($1.000.000.000.00)**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	26 DE MARZO 2025 ✓	
Fecha de finalización del contrato	30 DE JUNIO 2025 ✓	
Porcentaje de ejecución del contrato	28.52%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ☐Modificación ☐ 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).*	

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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 **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	55-44-101084644	400.000.000	14/03/2025	30/12/2025
Calidad de los Elementos	55-44-101084644	400.000.000	14/03/2025	30/12/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	55-44-101084644	50.000.000	14/03/2025	30/06/2028
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	55-40-101042014	284.700.000	14/03/2025	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 07377306846 (conforme a certificación bancaria anexa)	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	Nº 9483963366	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	ABRIL -	
	Periodo Pensión	MARZO -	

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	29-abr-25	$ 50.000.500,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES26675	27-abr-25	5.245.000,00	
	ES26678	27-abr-25	5.880.000,00	
	ES26679	27-abr-25	5.270.000,00	
	ES26680	27-abr-25	2.632.000,00	
	ES26681	27-abr-25	3.610.000,00	
	ES26682	27-abr-25	12.285.000,00	
	ES26683	27-abr-25	4.038.000,00	
	ES26684	27-abr-25	3.475.000,00	
	ES26685	27-abr-25	3.696.000,00	
	ES26686	27-abr-25	1.191.000,00	
	ES26687	27-abr-25	1.885.500,00	
	ES26688	27-abr-25	4.986.000,00	
	ES26689	27-abr-25	807.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	28-abr-25	5.245.000,00	
		27-abr-25	5.880.000,00	
		27-abr-25	5.270.000,00	
		27-abr-25	2.632.000,00	
		27-abr-25	3.610.000,00	
		29-abr-25	12.285.000,00	
		27-abr-25	4.038.000,00	
		27-abr-25	3.475.000,00	
		27-abr-25	3.696.000,00	
		27-abr-25	1.191.000,00	
		27-abr-25	1.885.500,00	
		27-abr-25	4.986.000,00	
		28-abr-25	807.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	29-abr-25	$ 55.000.500	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-024-2024 suscrito el 14-06-2024, 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 firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

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	29-abr-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	27-abr-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	27-28-abr-25	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	29-abr-25	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07-abr-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-abr-25	
9.	Informe de supervisión No. 2	X	28-abr-25	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)		N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual				

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: **ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**					
	Cargo/Dependencia: Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: Felipe Alejandro Mora					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo: Coord. contrato.					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio – Meta, 29/04/2025

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 Mayor (RA) Abg. **JULIO CESAR APONTE ANACONA**, Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **03** del contrato No.009-001-2025 correspondiente al segundo pago del mes de abril de 2025, 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. 009-001-2025
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S **NIT: 900.481.902-6**
OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
VALOR DEL CONTRATO: ($1.000.000.000.00)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de junio 2025 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.
MODIFICACIONES: SI x **NO** _____

TIPO MODIFICACION	

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 pactadas en el contrato.

DESCRIPCION						
No	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	MAR 2025	ABR 2025	MAY 2025	JUN 2025
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción		X		
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura		X		
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago		X		
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación		X		
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura		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
	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
	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
	ECONOMICO	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
	OPERACIONAL	Toma de muestras	Seguimiento a la entrega	ALFM	En el evento
	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 EJECUCION:

Para la presente Supervisión **NO** hubo novedades de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Durante la entrega y recepción del producto se recibió a satisfacción los bienes cumpliendo con las condiciones físicas, químicas y organolépticas exigidas por la Entidad. Así mismo se dio ingreso mediante la MIGO generada en el sistema SAP por parte del administrador del comedor de tropa.

EL CONTRATISTA cumple con las obligaciones del sistema de seguridad social, salud pensiones y aportes parafiscales, presentando los documentos respectivos que lo acreditan.

Se encuentran publicadas en la plataforma SECOPII, la totalidad de las facturas para el respectivo pago por parte del CONTRATISTA.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$1.000.000.000,00**		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
ES26293	27-mar-25	8.427.000,00	991.573.000,00	N/A
ES26298	27-mar-25	2.010.000,00	989.563.000,00	N/A
ES26299	27-mar-25	1.320.000,00	988.243.000,00	N/A
ES26300	27-mar-25	1.737.000,00	986.506.000,00	N/A
ES26301	27-mar-25	3.978.000,00	982.528.000,00	N/A
ES26302	27-mar-25	6.801.000,00	975.727.000,00	N/A
ES26303	27-mar-25	4.800.000,00	970.927.000,00	N/A
ES26304	27-mar-25	3.361.500,00	967.565.500,00	N/A
ES26305	27-mar-25	13.495.000,00	954.070.500,00	N/A
ES26306	27-mar-25	2.973.000,00	951.097.500,00	N/A
ES26307	27-mar-25	2.475.000,00	948.622.500,00	N/A
ES26387	4-abr-25	9.330.000,00	939.292.500,00	N/A
ES26388	4-abr-25	2.640.000,00	936.652.500,00	N/A
ES26389	4-abr-25	1.725.000,00	934.927.500,00	N/A
ES26390	4-abr-25	2.640.000,00	932.287.500,00	N/A
ES26391	4-abr-25	4.782.000,00	927.505.500,00	N/A
ES26392	4-abr-25	3.276.500,00	924.229.000,00	N/A
ES26393	4-abr-25	2.010.000,00	922.219.000,00	N/A
ES26395	4-abr-25	3.275.000,00	918.944.000,00	N/A
ES26396	4-abr-25	2.600.000,00	916.344.000,00	N/A
ES26458	11-abr-25	10.680.000,00	905.664.000,00	N/A
ES26460	11-abr-25	1.965.000,00	903.699.000,00	N/A
ES26462	11-abr-25	3.225.000,00	900.474.000,00	N/A
ES26463	11-abr-25	3.800.000,00	896.674.000,00	N/A
ES26464	11-abr-25	2.695.500,00	893.978.500,00	N/A
ES26465	11-abr-25	2.205.000,00	891.773.500,00	N/A
ES26467	11-abr-25	6.710.000,00	885.063.500,00	N/A

ES26468	11-abr-25	3.363.000,00	881.700.500,00	N/A
ES26469	11-abr-25	2.955.000,00	878.745.500,00	N/A
ES26470	11-abr-25	2.600.000,00	876.145.500,00	N/A
ES26471	11-abr-25	396.000,00	875.749.500,00	N/A
ES26478	11-abr-25	3.363.000,00	872.386.500,00	N/A
ES26540	16-abr-25	6.750.000,00	865.636.500,00	N/A
ES26541	16-abr-25	1.578.000,00	864.058.500,00	N/A
ES26542	16-abr-25	2.235.000,00	861.823.500,00	N/A
ES26543	16-abr-25	9.915.000,00	851.908.500,00	N/A
ES26544	16-abr-25	3.800.000,00	848.108.500,00	N/A
ES26545	16-abr-25	3.275.000,00	844.833.500,00	N/A
ES26546	16-abr-25	6.375.000,00	838.458.500,00	N/A
ES26547	16-abr-25	3.465.000,00	834.993.500,00	N/A
ES26548	16-abr-25	2.687.500,00	832.306.000,00	N/A
ES26549	16-abr-25	1.350.000,00	830.956.000,00	N/A
ES26550	16-abr-25	2.687.500,00	828.268.500,00	N/A
ES26551	16-abr-25	1.307.400,00	826.961.100,00	N/A
ES26617	22-abr-25	6.948.000,00	820.013.100,00	N/A
ES26618	22-abr-25	1.737.000,00	818.276.100,00	N/A
ES26619	22-abr-25	1.620.000,00	816.656.100,00	N/A
ES26620	22-abr-25	4.752.000,00	811.904.100,00	N/A
ES26621	22-abr-25	12.615.000,00	799.289.100,00	N/A
ES26622	22-abr-25	2.670.000,00	796.619.100,00	N/A
ES26623	22-abr-25	3.800.000,00	792.819.100,00	N/A
ES26624	22-abr-25	6.885.000,00	785.934.100,00	N/A
ES26625	22-abr-25	3.115.000,00	782.819.100,00	N/A
ES26626	22-abr-25	3.610.000,00	779.209.100,00	N/A
ES26627	22-abr-25	1.880.000,00	777.329.100,00	N/A
ES26637	23-abr-25	4.090.000,00	773.239.100,00	N/A
ES26643	23-abr-25	3.400.000,00	769.839.100,00	N/A
ES26675	27-abr-25	5.245.000,00	764.594.100,00	N/A
ES26678	27-abr-25	5.880.000,00	758.714.100,00	N/A
ES26679	27-abr-25	5.270.000,00	753.444.100,00	N/A
ES26680	27-abr-25	2.632.000,00	750.812.100,00	N/A
ES26681	27-abr-25	3.610.000,00	747.202.100,00	N/A
ES26682	27-abr-25	12.285.000,00	734.917.100,00	N/A
ES26683	27-abr-25	4.038.000,00	730.879.100,00	N/A
ES26684	27-abr-25	3.475.000,00	727.404.100,00	N/A
ES26685	27-abr-25	3.696.000,00	723.708.100,00	N/A
ES26686	27-abr-25	1.191.000,00	722.517.100,00	N/A
ES26687	27-abr-25	1.885.500,00	720.631.600,00	N/A
ES26688	27-abr-25	4.986.000,00	715.645.600,00	N/A
ES26689	27-abr-25	807.000,00	714.838.600,00	N/A
Subtotal (por usos)		**285.161.400,00**	**714.838.600,00**	

Las facturas tramitadas corresponden a suministros realizados a los comedores de la regional las cuales están avaladas por cada uno de los administradores de tropa, quienes certifican mediante actas de recibo a satisfacción que los bienes fueron

recibidos en las cantidades y calidad estipulas en las facturas, así mismo fueron ingresados en sus inventarios de acuerdo al reporte SAP MB51 en cada uno de los comedores.

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

Porcentaje cumplimiento Avance **28.52%** Demora **N/A**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

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

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO U OFICIO
JOSE DANIEL VALENCIA QUIÑONEZ	98430151	OPERARIO
JUAN JOSE ARIAS VALENCIA	1056300789	OPERARIO
JULIO CESAR BRITO MONSALVE	1088270568	OPERARIO
MARIO ALEXANDER DUQUE HENAO	75146985	OPERARIO

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

PLACA	MODELO	TIPO Arrendado o Propio
SJU-594	2011	Propio
EST223	2021	Propio
EST326	2021	Propio
ESU576	2023	Propio

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

a) Trámite Pago Anticipo / Parcial y/o Total.
b) Control de Pagos.
c) Correo electrónico datos conductor y vehículo.
d) Facturas.
e) Actas de entrega y/o recibido a satisfacción

f) Entrada de Mercancía.
g) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
h) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
i) Planilla de seguridad social en estado pagada.
j) Reporte de vehículos.
k) Certificados de Calidad.

10 RECOMENDACIONES

- Se solicita el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acta de reunión (anexa al presente informe) de fecha 22 de abril 2025.
- 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.

Cordialmente,

TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
Supervisora del contrato No. 009-001-2025

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Comercializadora Fresmar — **No. CONTRATO Y/O MEMORANDO** CT. 009-001-2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimiento.

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF 55725

No. SAP MIRO Y/O FB60: 5105604724

No. OBLIGACION SIIF 54125

		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(Nº 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)	Yaneth. P.	11:30	29/Abr/25	Yaneth.	13:30	29/Abr/25.	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ADRIANA	11:43	30/04/25	ADRIANA	11:43	30/04/25	
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.	✓	29/Abr/25.					Presupuesto	Yanelly		
Sin novedad. -Informe supervisión SECOP -Firmas contratos	✓	30/04/2025					Contabilidad			

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Mora Cubides

FIRMA:

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:	2025-04-30-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	55725	**Fecha Registro:**	2025-04-30	**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:**	27125	**Nro. Cdp:**	3725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	55.000.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	55.000.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DE LA ES26678 A LA ES26689	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE POLLO CONTRATO 009-001-2025 FACTURAS ES26675 - DE LA ES26678 A LA ES26689

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

TITULO	GESTION FINANCIERA			
CONTROL DE PAGOS	CODIGO: GF-FO-35			
	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
	FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-001-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	27125	Valor	1.000.000.000,00	Fecha	21/03/2025
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.						
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:	30 DE JUNIO 2025		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	1.000.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALZIAS, ACEITES Y GRASAS	VÍVERES COMEDORES	1.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	285.161.400,00
			Saldo por ejecutar	714.838.600,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	-							
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			51.377.500,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				51.377.500,00		
						948.622.500,00		

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	-							
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			178.783.400,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				230.160.900,00		
						769.839.100,00		

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
ES26675	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
ES26678	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	5.880.000,00	5.880.000,00	11.125.000,00
ES26679	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	5.270.000,00	5.270.000,00	16.395.000,00
ES26680	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.632.000,00	2.632.000,00	19.027.000,00
ES26681	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.610.000,00	3.610.000,00	22.637.000,00
ES26682	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	12.285.000,00	12.285.000,00	34.922.000,00
ES26683	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.038.000,00	4.038.000,00	38.960.000,00
ES26684	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.475.000,00	3.475.000,00	42.435.000,00
ES26685	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.696.000,00	3.696.000,00	46.131.000,00
ES26686	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.191.000,00	1.191.000,00	47.322.000,00
ES26687	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.885.500,00	1.885.500,00	49.207.500,00
ES26688	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.986.000,00	4.986.000,00	54.193.500,00
ES26689	27-abr-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	807.000,00	807.000,00	55.000.500,00
TOTAL TRAMITE								
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			55.000.500,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				285.161.400,00		
						714.838.600,00		

ADICION / REDUCCION/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: MARÍA PEÑA — Fecha en que se validan los saldos "RP": 29 Abr/25 — Fecha:

Supervisor del contrato No.: 009-001-2025 — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa:

TSD ANGELA

MB51

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimient	Texto de clase-mov.	Fe.contabiliza	Documento ma	Material	Texto breve de material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuari	Texto Cabecera
006	L102	CADS San Jose Del	101	EM Entr.mercancías	28/04/2025	5000775605	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	190	3.325.000	MOSORIO1	ES26 675
006	L102	CADS San Jose Del	101	EM Entr.mercancías	28/04/2025	5000775605	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	120	1.920.000	MOSORIO1	ES26 675
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775833	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	40	516.000	JFRODRIGUEZ	ES26 686
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775833	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	50	675.000	JFRODRIGUEZ	ES26 686
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	28/04/2025	5000775846	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	30	387.000	MNAMADO1	ES26 689
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	28/04/2025	5000775846	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	30	420.000	MNAMADO1	ES26 689
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775875	200001488	MENUDENCIAS	120	936.000	YCABRERA	ES26 688
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775875	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	300	4.050.000	YCABRERA	ES26 688
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775876	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	80	1.400.000	HBALLEN1	ES26 678
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775876	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	220	3.520.000	HBALLEN1	ES26 678
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775876	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	60	960.000	HBALLEN1	ES26 678
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775879	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	95	1.900.000	JPRIETO	ES26 681
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775879	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	95	1.710.000	JPRIETO	ES26 681
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775717	200001491	MOLLEJAS	15	130.500	FVARGAS	ES26 687
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775717	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	130	1.755.000	FVARGAS	ES26 687
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	29/04/2025	5000775920	200001491	MOLLEJAS	100	870.000	ARAMIREZ	ES26 682
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	29/04/2025	5000775920	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	100	1.290.000	ARAMIREZ	ES26 682
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	29/04/2025	5000775920	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	750	10.125.000	ARAMIREZ	ES26 682
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775944	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	100	1.750.000	HBALLEN	ES26 679
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775944	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	220	3.520.000	HBALLEN	ES26 679
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775950	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	50	790.000	JGAMBA	ES26 684
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775950	200001585	ALAS DE POLLO	30	390.000	JGAMBA	ES26 684
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000775950	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RAB/	170	2.295.000	JGAMBA	ES26 684
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776044	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	20	258.000	KURBINA	ES26 683
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776044	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	280	3.780.000	KURBINA	ES26 683
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776073	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	40	700.000	JCIPRIAN	ES26 680
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776073	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	60	960.000	JCIPRIAN	ES26 680
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776073	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	60	972.000	JCIPRIAN	ES26 680
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776370	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	140	1.806.000	YSEGURA	ES26 685
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	27/04/2025	5000776370	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RAE	140	1.890.000	YSEGURA	ES26 685
										55.000.500		

SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923930	Factura electrónica	ES26675	ES26675	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:14:39 p. m.	28/04/2025 12:14:39 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.245.000,00	-	5.245.000,00	5.245.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923932	Factura electrónica	ES26678	ES26678	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:17:37 p. m.	28/04/2025 12:17:37 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.880.000,00	-	5.880.000,00	5.880.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923933	Factura electrónica	ES26679	ES26679	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:18:19 p. m.	28/04/2025 12:18:19 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.270.000,00	-	5.270.000,00	5.270.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923935	Factura electrónica	ES26680	ES26680	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:19:25 p. m.	28/04/2025 12:19:25 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.632.000,00	-	2.632.000,00	2.632.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923939	Factura electrónica	ES26681	ES26681	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:21:25 p. m.	28/04/2025 12:21:25 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.610.000,00	-	3.610.000,00	3.610.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923950	Factura electrónica	ES26682	ES26682	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:25:01 p. m.	28/04/2025 12:25:01 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.285.000,00	-	12.285.000,00	12.285.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923956	Factura electrónica	ES26683	ES26683	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:27:30 p. m.	28/04/2025 12:27:30 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.038.000,00	-	4.038.000,00	4.038.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14923957	Factura electrónica	ES26684	ES26684	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:29:13 p. m.	28/04/2025 12:29:13 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.475.000,00	-	3.475.000,00	3.475.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14924309	Factura electrónica	ES26686	ES26686	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 13:00:00 p. m.	28/04/2025 12:30:55 p. m.	28/04/2025 12:30:55 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.191.000,00	-	1.191.000,00	1.191.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14925127	Factura electrónica	ES26687	ES26687	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 12:00:00 p. m.	28/04/2025 12:31:55 p. m.	28/04/2025 12:31:55 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.885.500,00	-	1.885.500,00	1.885.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14931018	Factura electrónica	ES26688	ES26688	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 12:00:00 p. m.	28/04/2025 4:53:54 a. m.	28/04/2025 4:53:54 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.986.000,00	-	4.986.000,00	4.986.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14931026	Factura electrónica	ES26689	ES26689	27/04/2025 12:00:00 p. m.	27/04/2025 12:00:00 p. m.	28/04/2025 4:56:08 a. m.	28/04/2025 4:56:08 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	807.000,00	-	807.000,00	807.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES -	14931101	Factura electrónica	ES26685	ES26685	27/04/2025 12:00:00 p. m.	28/04/2025 12:00:00 p. m.	28/04/2025 5:13:45 a. m.	28/04/2025 5:13:45 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.696.000,00	-	3.696.000,00	3.696.000,00
									TOTAL							55.000.500,00

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 675

Fecha y Hora de Factura

Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 11:49
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	120.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$1,920,000
1	158	PECHUGA	KG	190.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$3,325,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BFLIM 32

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

VALOR BRUTO	$5,245,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,245,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,245,000**

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: **998f589a067c0a823a8f638b8371b21b4ec8424776cff8fd05bc41749e20c923b6fa28fa68f08c80d0dd1b8d12e14ea1**

FIRMA DIGITAL: fjvlbAabhpjLSa+ocCbzYdXpYSooLJB2Tp/XGUjNKS1cLgpwDN4WDfT+055MKikziXzkiphil3RwYLFK7iiF5t2rrxoPPCp+p0RVaETZEoePRRMUe6exg6+Hp3ZQPNcEE2lfny8d4Q+WeXSYnmH1nUTcj3fGcM4AuTEZB8nGQiXffvs3Poj3pbyLcvU0an8xa1jFkCLM9+HHAxsj6T2UPGp8gbFMLLCfAYuMb7G89PeLpLzN0LGY21afclZXaquHGpV0D45f+MPkBRqi2nbnDdy/HWFbn8c34owOuNCUgWyxf/YzG75cNJG09fzrkiPTpkOq/w2eg1slyB2ug0stHg==

FECHA DIAN: 2025-04-27 11:49:55-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

5573

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**		
NIT/CC/CE:	**900.481.902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**27 de marzo 2025**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30 de junio de 2025.**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**30 de junio de 2025.**		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/04/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26675
CIUDAD/MUNICIPIO:	SA JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		CARRERA 22	No. 9-53 barrio la esperanza

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS, MARCO OSORIO	ADMINITRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	190	17.500,00	-	3.325.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	120	16.000,00	-	1.920.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		-	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		-	-	-
8	Recorte de Pechuga		-	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		-	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		-	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		-	-	-
12	Menudencias 1 kg		-	-	-
			VALOR SIN I.V.A		**5.245.000,00**
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		**5.245.000,00**

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

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

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS, MARCO OSORIO	ADMINITRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775605
Fecha Documento	28.04.2025
Fecha Contabilización	28.04.2025
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	4100204109
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	120	KG	16.000,0000	1.920.000
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	190	KG	17.500,0000	3.325.000
							TOTAL	5.245.000

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 678

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 11:54
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	60.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$960,000
3	157	MUSLOS	KG	220.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$3,520,000
1	158	PECHUGA	KG	80.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$1,400,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BITER 22

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

VALOR BRUTO	$5,880,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,880,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,880,000**

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: 674f4e4814748fe04d5e2d4c479775e4183b6c1ad8f85210d90233404d6568a477f1cfef459ce552ae5b4a34a444c1e9

FIRMA DIGITAL: jGBUYviugimF1Whc/pOi8QKILOkhQQH09nhP58kzNivV1dDBpkgpazPoaBdcatpthXUgJ1C+HAXoyhihoqCronZ9hpqyGx6E/NVrl/2XbdpATqus9dT7t82BEbrf0F0GsOFgsnHciNev2qrsIx8IbHX+YuipzdNhIJ7JQhgknKEuddBRBfVDkoH8TVDUyIUC7KdTBhzhknnsubU0Wvb7xlcOlofQ0Wxe9svBdQuj5QCCvjTYcZR0B82Zqr4rzB4qll3AwOFvsgpCVOC9a5lVYXv47ZUKCE1/3Fq1fLnvgndVhJMo3WGTI+zeO6+o6RAy1GYBlomnJyjdQgrvp9+oVvA==

FECHA DIAN: 2025-04-27 11:54:52-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	11:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 678
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA AL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	80	17.500,00	-	1.400.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	60	16.000,00	-	960.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	220	16.000,00	-	3.520.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			5.880.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.880.000,00

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

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

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE 1	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000775676
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
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	4100204124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 678

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	60	KG	16.000,0000	960.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	220	KG	16.000,0000	3.520.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	17.500,0000	1.400.000
							TOTAL	5.880.000

Emisor : HBALLEN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 679

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 11:57
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	220.000	$16,000	$0	$0	0 %	$3,520,000
1	158	PECHUGA	KG	100.000	$17,500	$0	$0	0 %	$1,750,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$5,270,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,270,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,270,000**

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: 02fdef1e60eb818b3c8ad340d8e9a3518cc67430c2c19e03c5fd46c8c585353df3e005ace7c66dc06dbad7e9e9cf38b3

FIRMA DIGITAL: oUZGN0ckWLiFhG5K0ZVfKhqm6t7TavarMIlrHEZcx+3nW+1PN+vsvIdK9U8pw1g4egAOUvcuOKKKxtj64Cf08xPmTx991cj1qMnYUyPy43BicjkLpKlHoFzpPDDauixWa9ugb7Panm7AMVLKbNAVipY7gONDZn9pr+JcycK334leAM27edi93B4xrYk4iLzh1ijKDlwQ1cB7UeYQESxhHz4Cl1hPB1I9wHF3onCnfwSPOLK0V9Gfm+WXcLqHzn1rdAlx4p58azZkKYUb2TMFQQHfh1D1PYzxaH079D08AkC+JyYLivwhSM/9iZ71elW8XlC2K/aP6CEAEeDdJzut3Ww==

FECHA DIAN: 2025-04-27 11:57:26-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: C1-FO-03			
		VERSION No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	11:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 679
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	100	17.500,00	-	1.750.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	220	16.000,00	-	3.520.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			5.270.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.270.000,00

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

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

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000775944
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
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	4100204191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 679

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	220	KG	16.000,0000	3.520.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	17.500,0000	1.750.000
							TOTAL	5.270.000

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 680

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 11:59
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	156	CONTRAMUSLOS	KG	60.000	$ 16,200	$0	$ 0	0 %	$972,000
2	157	MUSLOS	KG	60.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$960,000
1	158	PECHUGA	KG	40.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$700,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

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, 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: **576a40980c8a8769db7bf78947c96bb0e6afc18f8fe9eba008126807e9d4c50136bc1dba306f3f347ea105b8b0759275**

FIRMA DIGITAL: HYL93Wt54JSpHzKf7pBu+r7KVrf+eEPmQaseNiddMr0t9lU7xU1SKt5MupLR6r4Hmqw72BVfLwTIdlixHz1Y51toR2fD3FB67vuGkQQNff8pf9DBUx1nRtmETUA1bDarZPqCrRCurjQWWF8Zs V9eHGnNSoCyYshCIidBxkJ45amirbDiQ65oFPJ6IwH4Lv1M6l3W3cQrv4au9DjfQRwUnYl82DcaTNZEYpy5++zSRuJACnHva2s8uMS/T2c+InfPfKCSJBlpg+HnTKHs2OGcdG2XCOi/nPtWR CAqwqURtCE0SWR0e53qVNveDMT+TFTgoZ/8UW/VurCfQ2KTUxDBA==

FECHA DIAN: 2025-04-27 11:59:26-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26680 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	17.500,00	-	700.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	60	16.000,00	-	960.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	60	16.200,00	-	972.000,00
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			2.632.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.632.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776073
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
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	4100204218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 680

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	60	KG	16.200,0000	972.000
0002	CT06	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	60	KG	16.000,0000	960.000
0003	CT06	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	17.500,0000	700.000
							TOTAL	2.632.000

Emisor : JCIPRIAN Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 681

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:00
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	95.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$1,710,000
1	158	PECHUGA	KG	95.000	$ 20,000	$0	$ 0	0 %	$1,900,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BIAVA 30

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

VALOR BRUTO	$3,610,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,610,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,610,000**

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: 8d3545af83ddf7b146376cf708ccbb4c34b48619f457cf9877ef1f6bf056d1af81302a92a3f223c2d12389a4c727cb8d

FIRMA DIGITAL: RZApRYeO2+AXbc6hdMf08DsiT9AVMxGfep0IJBHziMDZC3G27Pgtu4yjGXJlmx/m7T7ZrBLC/43hlC/s5+e/ct4MJfFqPO9UtOrVFWJGhNN7L/RpUYrh6pcZHm65aP7TraA0ZS6wYW67VJqlwGZxlt6flLvUa/f4o7z5/Xa9FqmSO0RwZCNSj2KJU1fhxPfHMGnXdeCFghDdkf297+HWkphN4VeqRtEcjdLHle1dY9vVh4CooZO+NKAnjTAKIDh2c9hNIMX02E88vFDtHaaRleP3QqGaUDDT8DX74bbgIv2j3G0tHJVVOH3M+7c1O8349qq2u7AZ3s3MozMgqAkKlw==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:00:58-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27 de marzo 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	12:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26681
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITÚ			DIRECCIÓN :		BATALLON BIAVA30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR BIAVA30	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	95	20.000,00	-	1.900.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		20.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	95	18.000,00	-	1.710.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		18.000,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		19.000,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		16.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		21.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		10.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		11.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			3.610.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.610.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR BIAVA30	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000775679
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204126
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 681

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	95	KG	18.000,0000	1.710.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	95	KG	20.000,0000	1.900.000
							TOTAL	3.610.000

Emisor : JPRIETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 682

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:08
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	100.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$870,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	750.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$10,125,000
1	158	PECHUGA	KG	100.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,290,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BITER 7

VALOR EN LETRAS: **DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$12,285,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,285,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,285,000**

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: 60b8710de4a99f336a0d2c3de669e8bcb116860769b0a49d933c5bb5f82a5a8ab8fb29dfb65d1d87aad7bb1d5a499220

FIRMA DIGITAL: ELtkpdx+g4UgSpDIBBQ3F0FIGCINRBTp2WtVrEGKzsFTSDLTmh/21/aX79dXLltjyAzuz9eZYHYP8sY5K21ZrPq0NpLe2TApBqZrbo37MwDZVFjG3HVom4mf60+P3WW2ifkgq/m1glskArlgg
yDzLxECewWi9EDmPWQumw/ctlxl0hsUgaXnZFptuSBlSYGIEGJt57KbVuM5W0QmhLt2ICxy4tzyJjlLGYMbDL+VxVW2QFmBw2KqPE4n0Ytj5XFroqCv5wZPxgfYSTyb56zXdBiMhyMFxvHgn
2sNnCiADL6JH2pYFm4y3AaBa5dOI26KY84S9HdXNs/bxZVAfKFNA==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:08:29-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	29/04/2025	HORA:	10:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :	KM 2 VIA EL DORADO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO BITER7		ES26 682

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	100	12.900,00	-	1.290.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	750	13.500,00	-	10.125.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	100	8.700,00	-	870.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		12.285.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		12.285.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775920
Fecha Documento	29.04.2025
Fecha Contabilización	29.04.2025
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	4100204186
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 682

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	100	KG	8.700,0000	870.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	750	KG	13.500,0000	10.125.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	12.900,0000	1.290.000
							TOTAL	12.285.000

Emisor : ARAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 683

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:11
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	280.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$3,780,000
1	158	PECHUGA	KG	20.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$258,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ bivar 21

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,038,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,038,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,038,000**

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: **eb360664e9a6edf8d7e0e0a3c3fe9a192404a375aa39987d63881ac429cd4fac6c21112b92af8eb51ca7f7496944f0d3**

FIRMA DIGITAL: RXS+Pr8DCEbK9+p7yzes4d5LcRb20Mw12mNXc9J2V7pzoSzaPkgnNBGoyhP3fmMM3h5l78PszDgDyZJaQEPhZT/9P5oolw6GQP+IkCfIXsHiycKNP2MnW7yObwKnknjD1jZeyAkk2TcHIBWHHkGISfsyeYz92DSB1miGE5AB1v2WfDomzAFu5T0OR9CZ74kOUshKnQPYSNcy248/xw73A5ILZ6QIC2QeZWtdC3S0h6S+rxYZygp3yzGySdLIjWCaWBszrmPDhzMB+FcdlZfhafxdvWeV+S5XPPTbjghwNtxzUNom09ptJrgsNi/o0bzGktXel1vgVurkXM3RYZsWZO==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:12:15-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26683 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO - BIVAR21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	20	12.900,00	-	258.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	280	13.500,00	-	3.780.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			4.038.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.038.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776044
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 683

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	280	KG	13.500,0000	3.780,000
0002	CT05	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	12.900,0000	258,000
							TOTAL	4.038,000

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 684

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:18
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	135	ALAS X BOLSA	KG	30.000	$ 13,000	$0	$ 0	0 %	$390,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	170.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,295,000
1	158	PECHUGA	KG	50.000	$ 15,800	$0	$ 0	0 %	$790,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ gacas

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,475,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,475,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,475,000**

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: fd4e5d71ba340a22410f9d092021f543ac22987975f53badc40259791e00fa9a3a8fb63d9377765f127687a4b9a2c73d

FIRMA DIGITAL: YsSAXa3uxw5jwJiMfaKIpgTDaieA4EFa7zNAK/EtNSMsUKQbbCFaC8seXpbkk1t2jNf5SAw6nVMS0kUtYnbUYbdNs/DyZPpL7B/XvSexVmBzl8J75GglwUpth5cVyrXKiL9h6rr5ewL7FF7LVXTj8TBHN8cX8REafZJiTzbQfEHECRfqDzxB0PpdTplz5RxDSJjxbCu5U6S3JyiqR4lbVTBJShGPF3Hlxsn1+TnnVyVmSmyNriRXZfoJArxw3i4jEoiNPociQcgQlNKytsSa10eL1N8n/Ko2m6Bl/682E3YTT6jD2oR7kgDjJNymHivZVAgdwRzxjizENeHPeQcA==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:18:39-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL X	ES26684 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :	GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	50	15.800,00	-	790.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	170	13.500,00	-	2.295.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.	30	13.000,00	-	390.000,00
8	Recorte de Pechuga		16.500,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.500,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.500,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.500,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.600,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			3.475.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.475.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775950
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204193
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 684

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001585	ALAS DE POLLO	30	KG	13.000,0000	390.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001695	CONTRAMUSLO DE POLLO SIN RABADILLA	170	KG	13.500,0000	2.295.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	15.800,0000	790.000
							TOTAL	3.475.000

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 685

Fecha y Hora de Factura

Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:20
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	140.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,890,000
1	158	PECHUGA	KG	140.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,806,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ cacom 2

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$3,696,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,696,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,696,000**

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: **aa971ddb64c8a3b357d085a2916393bdab5085007ea1b7babce5b5b30403222abdb8c9455550cdfacda855cb0cff7e60**

FIRMA DIGITAL: G33IJrl0CS6puhu7k/0G0jGZ0SCtssudh7dkaYR5LEbSmuXQK7eTanfHVF8BlRUniU1CLZ3Fi27k/NMmw2DRTyCZBq4jebc0Qt3gy7OnwLcEbFPqC6i13V1uLGQaQNGYgsQrufZCsJTWoFMn64kB+1E7BySPgUlx6/yVbDsF1LnV3NalPpOtx27P3GdgGWgddpyI0FiqKS3tATv3QWKHHXXyNFVJ7lEnqXKDJ9fcXPw5INDSZhPb1LhGZKHlKrWGroGf7U3+8yUQTd5FHKUi0B68344rfzUkWrL/LRn/ENSDFknRYvfLeHtEoNL7ka2PLGspHGvY0/6bDfKTUwLNoEA==

FECHA DIAN: 2025-04-28 07:21:27-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26685
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ - CACOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	140	12.900,00	-	1.806.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	140	13.500,00	-	1.890.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			3.696.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.696.000,00

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

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

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776370
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
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	4100204268
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	140	KG	13.500,0000	1.890.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	140	KG	12.900,0000	1.806.000
							TOTAL	3.696.000

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 686

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:23
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	50.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$675,000
1	158	PECHUGA	KG	40.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$516,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 7

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,191,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,191,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,191,000**

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: **bae4dd5b09bada45f48432ed836a981676e9db8b85f1bf4de76aafc7c085f266526d30f5fe82fe8ce24dd15f3ce0b760**

FIRMA DIGITAL: EsuBSY+eyMe03mDg74eWlzvTKukSiDj9ANlWn3g0aE1j0dJk6XhiC0UA5lz2fPNEPfIkbJFNv8zzXgM0uYRCzQ48DqvBU1Az6ke3Zj7IDbE70LAwS4Bb1PLH4fMAW8uCVZkibNi1aZlvsi04w
SLIAHGszbAwcBMbinfsr32jqdap9zm4ixVqdWSG16SCPn0d21Xi1TmHmd0vQQe42POP52V7VAk4rUAD1XSHvpobAv5x3cx3T3hP93Sm3BNZVSrlBqjFqtNlHedzZaJSoPqDuybhlZJJYRMfu
vgavnMOJzgzrO/P0AReROiaJZQAYoYc3qCL9NNpoRI9vR/Z0jaNg==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:24:14-05:00

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:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27 de marzo 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26686
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	12.900,00	-	516.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	50	13.500,00	-	675.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.191.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.191.000,00

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

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

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000775633
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204115
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	50	KG	13.500,0000	675.000
0002	CT03	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	12.900,0000	516.000
							TOTAL	1.191.000

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 687

Fecha y Hora de Factura

Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:25
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	15.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$130,500
1	156	CONTRAMUSLOS	KG	130.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,755,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BATLA

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,885,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,885,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,885,500**

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 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: **31ae03c94a48aeb75c37f32cf06fabf35f38bf1b114c7237eef87c31044dcaf6c0a640115f017849af3a305ae09fa4cf**

FIRMA DIGITAL: Fu97chBXdy0+KbyLRtl0RHsb6d0vRExFisvAfejnEPmC9Ccx6p09RxPWYeY8jgQ8np0buwSG9Vsl21GA6oHlUvL3bOMdAU6BZB/MuwfJnFKoik7RRvYqi9MKZ1CFphmMrvW8tdSJjRviQ2DLg XQzESc8il6s6kl/V7hL1WPQZp5hF29BoTzh4PqTwZfG1WwhYHu6T/adqfRt0+PhDgOKuKUqWt4cAlXf50F43lSbT/vqgT/BJH1X3UcttE8WRR+OZlu4ZuTwpxSU6DFT/aShjWDz4oXKzJQFL IJk2ib6NW4JjzwxXY3b7CnE+5fdkAsLh/GDRhsrAl9mL3FsOmzug==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:26:09-05:00

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

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:	009-001-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
NIT/CC/CE:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27 de marzo 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.

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:	27/04/2025	HORA:	17:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26687
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ - DIVISIÓN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024
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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	130	13.500,00	-	1.755.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	15	8.700,00	-	130.500,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.900,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.885.500,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.885.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775717
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
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	4100204138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	15	KG	8.700,0000	130.500
0002	CT02	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	130	KG	13.500,0000	1.755.000
							TOTAL	1.885.500

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 688

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:38
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1326	MENUDENCIAS XK	UND	120	$ 7,800	$0	$ 0	0 %	$936,000
1	157	MUSLOS	KG	300.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$4,050,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

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

VALOR BRUTO	$4,986,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,986,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,986,000**

N.P. → 4100204125
N.M. → 5000775675

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: **5b202ad8e4ff0a8abad884c1b26022f8f6e7490fe2f96da24aa699508439ecbaa0cd93f8b024da495794ffc43621634e**

FIRMA DIGITAL: RuuL0B1VwBxhRzXMZRjTKr5l4vEcbUxx/n19Ry8Vu8254hvlt+VckJ3nRoHhPO7W60/adUFnY0MyAnvOyMwjf4vykHoRbXYJiQm6EXtOoUJ1hi/FTlHHNew7xWPn4/iAIltuU56Fd31ml76cBnG2nAxuKYqisZPsTK+aERxjWcfXFGXt9lZus7pLCc28LDY5ZK7unoZmfTtG6hlgJqLBXauUta+Dx8iPVnex9KpaA12qjRqf/mNkSeHnHRC87Pll1Umvp0pk2Gl4WE+nwAhsyolVijMTWrcfgAUgtsfM0lmxs5brdGjpjFnpJdy5sKsrhrnmirvoC7igy34nkbBjEw==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:39:18-05:00

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:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

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:	27/04/2025	HORA:	12:00: PM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 688 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTON APIAY BISER 20			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	300	13.500,00	-	4.050.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg	120	7.800,00	-	936.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.986.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.986.000,00

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

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

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775675
Fecha Documento	27.04.2025
Fecha Contabilización	27.04.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100204125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 688

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001488	MENUDENCIAS	120	KG	7.800,0000	936.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	300	KG	13.500,0000	4.050.000
							TOTAL	4.986.000

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ES26 688
Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:38
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1326	MENUDENCIAS XK	UND	120	$ 7,800	$0	$ 0	0 %	$936,000
1	157	MUSLOS	KG	300.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$4,050,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BISER 20

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

VALOR BRUTO	$4,986,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,986,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,986,000**

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

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

CUFE: **5b202ad8e4ff0a8abad884c1b26022f8f6e7490fe2f96da24aa699508439ecbaa0cd93f8b024da495794ffc43621634e**

FIRMA DIGITAL: RuuL0B1VwBxhRzXMZRjTKr5l4vEobUxo/n19Ry8Vu8254hvlt+VckJ3nRoHhPO7W60/adUFnY0MyAnvOyMwjf4vykHoPbXYJiQm6EXtOoUJ1hi/FTlHHNew7xWPn4/iAlituU56Fd31ml76cBnG2nAxuKYqisZPsTK+aERxjWcfXFGXt9IZus7pLCc28LDY5ZK7unoZmfTtG8hlgJqLBXauUta+Dx8IPVnex9KpaA12qjRdfmNkSeHnHRC87Pll1Umvp0pk2Gl4WE+nwAhsyolVjMTWrcfgAUgtsfM0lmxs5brdGjpjFnpJdy5sKsrhnnmirvoC7igy34nkbBjEw==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:39:18-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; 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 689

Fecha y Hora de Factura
Generación: 27-abr.-2025 12:00
Expedición: 27-abr.-2025 12:41
Vencimiento: 27-05-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	30.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$420,000
1	158	PECHUGA	KG	30.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$387,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BFLIN 51

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

VALOR BRUTO	$807,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$807,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$807,000**

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: **9055bdd4ad0b2a84d892af7a2bc55e2b1dc7b8857a8794125721f37ab330e85173982c3bd45e947b0f3da59fd8f7832b**

FIRMA DIGITAL: cKxZiKmlpET66BMDOuEgRxG53E11dQOw4fssafV92WpMD//bCdm6l/Rd8WTO30jPbg7ePV9ybVrZ/WoBh6opJzMkAKE4FbQyX4pTmtPQG8hgksdqayimeJEHFMzNEIKKeVbYsJHHK7Z1zvXLm+LEg1jcRliY3XU1frlhK68rjJ5yCVZ5oW2ZNjZIjSsBQiLkFGWMehNgyOOgls3qJsxp+Lrro/Fw4DWiUtsLfeJObFMb5npmHBaJ2Gqf86Bp8NoPXV+eDbniUG5zB8fcljXQZG4GhMa+jRGXkVu/wGGvGlgRfBwhKA25ZH/VIPzG78uHBumR479FaEvzXcjlpSxZ2w==

FECHA DIAN: 2025-04-27 12:41:56-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**		
NIT/CC/CE:	**900.481.902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	**27 de marzo 2025**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30 de junio de 2025.**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**30 de junio de 2025.**		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/04/2025	HORA:	14:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26689
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CARRERA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7 -1 ROSABLANCA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A,	TECNICO ADBASTECOMIENTO	ADMINISTRADOR COMEDOR CADS
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	12.900,00	-	387.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	30	14.000,00	-	420.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		-	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		-	-	-
8	Recorte de Pechuga		-	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		-	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		-	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		-	-	-
12	Menudencias 1 kg		-	-	-
			VALOR SIN I.V.A		**807.000,00**
			VALOR I.V.A	0%	-
				VALOR TOTAL	**807.000,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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: X 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 SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A,	TECNICO ADBASTECOMIENTO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000775646
Fecha Documento	28.04.2025
Fecha Contabilización	28.04.2025
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	4100204120
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	12.900,0000	387.000
0002	CD04	CADS Villavic WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	30	KG	14.000,0000	420.000
							TOTAL	807.000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : 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, 07 de abril 2025

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Dosquebradas, 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 2024 y en lo corrido de 2025 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 2024 **y hasta los aportes efectuados por el mes de MARZO 2025.**
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes 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 la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FCBDCD60A901C78

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
10115427

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 17 dias del mes de Febrero de 2025 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

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.115.427
RUDAS CARVAJAL

APELLIDOS
URIEL

NOMBRES

FIRMA



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



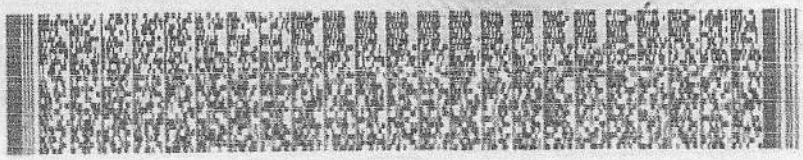
FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1964
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M
ESTATURA G S RH SEXO

25-OCT-1982 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOSGENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900881902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	CALI-VALLE	3288989	Si

DATOSGENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1381319600	9483963366	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$273,258,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ins	cet	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Bonificado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (439 Afiliados)																					$475,554,314	$150,074,700			$1,030,749,900	$30,721,600			$1,022,069,400	$40,338,000			$1,032,867,100		$19,317,000		$65,715,200	$4,280,200		$273,258,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

349	CC	1093226253	VALENCIA ELIZABETH																												
350	CC	1085546921	VALENCIA JOSE	X																											
351	CC	98430151	VALENCIA JOSE																												
352	CC	15962654	VALENCIA OSCAR									X																			
353	CC	1087988887	VELASCO SAMUEL																												
354	CC	42058543	VELEZ MAGNOLIA																												
355	CC	75030577	VILLA DANILO																												
356	CC	1004717106	WALTEROS ERIC									X																			
357	CC	1004717104	WALTEROS YEISON																												
358	CC	10265719	ZAPATA JOHN																												
359	CC	1006293230	ZAPATA KATERIN																												

23020	30	$4,140,000	$662,400	EPS002	30	$4,140,000	$165,600	CCF44	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	1.044%	$43,300	30	$0	$0	SI	$1,036,900
23030	20	$1,240,000	$198,400	EPS037	20	$1,240,000	$49,600	CCF44	20	$2,115,759	$84,700	14-25	20	$1,240,000	1.044%	$13,000	20	$0	$0	SI	$345,700
23030	30	$2,680,000	$428,800	EPS010	30	$2,680,000	$107,200	CCF44	30	$2,680,000	$107,200	14-25	30	$2,680,000	1.044%	$28,000	30	$0	$0	SI	$671,200
25-14	30	$9,635,400	$1,638,100	EPS005	30	$9,635,400	$385,500	CCF44	30	$9,635,400	$385,500	14-25	30	$9,635,400	1.044%	$100,600	30	$0	$0	SI	$2,909,700
23030	29	$1,749,667	$280,000	EPS002	29	$1,749,667	$70,000	CCF44	29	$1,749,667	$70,000	14-25	29	$1,749,667	1.044%	$18,300	29	$0	$0	SI	$438,300
23020	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
	0	$0	$0	MIN001	30	$1,863,500	$74,600	CCF44	30	$1,863,500	$74,600	14-25	30	$1,863,500	1.044%	$19,500	30	$0	$0	SI	$168,700
23030	30	$3,725,000	$596,000	EPS002	30	$3,725,000	$149,000	CCF44	30	$3,725,000	$149,000	14-25	30	$3,725,000	1.044%	$38,900	30	$0	$0	SI	$932,900
23030	25	$1,508,334	$241,400	EPS002	25	$1,508,334	$60,400	CCF44	25	$1,508,333	$60,400	14-25	25	$1,508,334	1.044%	$15,800	25	$0	$0	SI	$378,000
23100	30	$1,863,500	$298,200	MIN002	30	$1,863,500	$74,600	CCF44	30	$1,863,500	$74,600	14-25	30	$1,863,500	1.044%	$19,500	30	$0	$0	SI	$466,900
23030	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	30	$1,810,000	$72,400	CCF44	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$453,300
		$7,657,334	$1,225,200			$9,080,834	$484,300			$7,657,333	$306,300			$9,080,834		$95,000		$0	$0		$2,110,800
Ciudad:SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (5 Afiliados)																					
23030	30	$2,250,000	$360,000	EPS002	30	$2,250,000	$90,000	CCF33	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	1.044%	$23,500	30	$0	$0	SI	$563,500
23030	28	$1,680,000	$268,800	ESSC07	28	$1,680,000	$67,200	CCF33	28	$1,680,000	$67,200	14-25	28	$1,680,000	1.044%	$17,600	28	$0	$0	SI	$420,800
	0	$0	$0	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,800
23100	28	$1,927,334	$308,400	EPS002	28	$1,927,334	$77,100	CCF33	28	$1,927,333	$77,100	14-25	28	$1,927,334	1.044%	$20,200	28	$0	$0	SI	$482,800
		$11,297,334	$1,807,600			$12,720,834	$629,900			$12,239,948	$489,600			$12,720,834		$133,200		$0	$0		$3,060,300
Ciudad:VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																					
	0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
23030	30	$1,820,000	$291,200	EPS005	30	$1,820,000	$72,800	CCF34	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	SI	$455,900
25-14	26	$1,577,334	$252,400	CCFC55	26	$1,577,334	$63,100	CCF34	26	$2,519,948	$100,800	14-25	26	$1,577,334	1.044%	$16,500	26	$0	$0	SI	$432,800
25-14	30	$2,080,000	$332,800	EPS005	30	$2,080,000	$83,200	CCF34	30	$2,080,000	$83,200	14-25	30	$2,080,000	1.044%	$21,800	30	$0	$0	SI	$521,000
23030	30	$1,820,000	$291,200	EPS005	30	$1,820,000	$72,800	CCF34	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	1.044%	$19,100	30	$0	$0	SI	$455,900
23030	30	$1,810,000	$289,600	EPS005	30	$1,810,000	$72,400	CCF34	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$453,300
23030	30	$2,190,000	$350,400	EPS005	30	$2,190,000	$87,600	CCF34	30	$2,190,000	$87,600	14-25	30	$2,190,000	1.044%	$22,900	30	$0	$0	SI	$548,500
		$307,146,737	$49,291,000			$307,146,737	$13,323,600			$310,182,691	$12,407,300			$307,146,737		$13,368,500		$14,540,269	$727,200		$89,317,600
Centrode Trabajo: TRANSPORTE RIESGO 4 (153 Afiliados)																					**$4,763,500**
Ciudad:ARMENIA Depto: QUINDIO (9 Afiliados)																					
		$16,801,001	$2,688,200			$16,801,001	$672,100			$16,801,000	$672,100			$16,801,001		$731,100		$0	$0		$527,400
25-14	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$74,400	CCF43	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$541,500
23030	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
23020	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
23030	30	$1,910,000	$305,600	EPS019	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
23020	30	$1,910,000	$305,600	EPS037	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
23030	30	$1,910,000	$305,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
23030	30	$1,910,000	$305,600	EPS019	30	$1,910,000	$76,400	CCF43	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
23030	25	$1,591,667	$254,700	EPS010	25	$1,591,667	$63,700	CCF43	25	$1,591,667	$63,700	14-25	25	$1,591,667	4.350%	$69,300	25	$0	$0	SI	$451,400
23030	26	$1,889,334	$302,300	EPS010	26	$1,889,334	$75,600	CCF43	26	$1,889,333	$75,600	14-25	26	$1,889,334	4.350%	$82,200	26	$0	$0	SI	$535,700

372	CC	18411413	BARCO LUIS																												
373	CC	1094901749	GOMEZ FERNEY																												
374	CC	1115186807	LLANTEN JHON																												
375	CC	1097723672	LOPEZ ANDRES																												
376	CC	18418695	MOSCOSO ALEXANDER																												
377	CC	1068341970	OSORIO BRYAM																												
378	CC	9774441	RANGEL PEDRO																												
379	CC	1094954237	ROJAS CARLOS	X																											
380	CC	1099687888	VANEGAS GERMAN																												

aportes en línea

Planilla Resumen

Ciudad:BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)													$27,467,001	$4,394,900			$27,467,001	$1,098,800			$27,467,000	$1,098,800			$27,467,001		$1,195,600		$0	$0		$7,788,100
381	CC	1038478323	ANGULO ALES										23030	30	$1,900,000	$364,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
382	CC	1143239316	ARIAS JOSE										23030	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
383	CC	72125865	BAENA IVAN										25-14	30	$2,345,000	$375,200	EPS037	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
384	CC	72228423	BAÑOS CARLOS										25-14	30	$2,090,000	$334,400	EPS010	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
385	CC	1042448326	BLANCO EDGARDO										23020	30	$1,900,000	$364,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
386	CC	1143452953	CANTILLO LUIS										23020	28	$1,950,667	$312,200	EPS005	28	$1,950,667	$78,100	CCF07	28	$1,950,667	$78,100	14-25	28	$1,950,667	4.350%	$84,900	28	$0	$0	SI	$553,300
387	CC	1043668756	MENESES JONATHAN										23030	28	$1,661,334	$265,980	ESSC24	28	$1,661,334	$66,500	CCF07	28	$1,661,333	$66,500	14-25	28	$1,661,334	4.350%	$72,300	28	$0	$0	SI	$471,200
388	CC	1001994916	MESA JESUS										23030	30	$1,900,000	$364,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
389	CC	1193547884	PADILLA DAVID										23030	30	$1,910,000	$365,600	EPS002	30	$1,910,000	$76,400	CCF07	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
390	CC	8511885	PAEZ RENYS										23030	30	$1,830,000	$292,800	EPS002	30	$1,830,000	$73,200	CCF07	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900
391	CC	72194633	POLO JULIO										23030	30	$1,900,000	$364,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
392	CC	72279628	QUIÑONEZ OSCAR										23030	30	$1,910,000	$365,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF07	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500
393	CC	72050697	SILVA FAIRO										23030	30	$2,180,000	$348,800	EPS002	30	$2,180,000	$87,200	CCF07	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
394	CC	72347906	SUAREZ ERICK										25-14	30	$1,900,000	$364,000	CCFC5	30	$1,900,000	$76,000	CCF07	30	$1,900,000	$76,000	14-25	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
Ciudad:BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)													$31,687,268	$5,070,000			$31,687,268	$1,267,600			$31,687,266	$1,267,600			$31,687,268		$1,379,300		$0	$0		$8,984,500
395	CC	1016093462	GALVIS BURLEY										23030	30	$1,985,000	$317,600	EPS010	30	$1,985,000	$79,400	CCF26	30	$1,985,000	$79,400	14-25	30	$1,985,000	4.350%	$86,400	30	$0	$0	SI	$562,800
396	CC	1023931349	GUIZA DANIEL										23030	30	$1,985,000	$317,600	EPS008	30	$1,985,000	$79,400	CCF26	30	$1,985,000	$79,400	14-25	30	$1,985,000	4.350%	$86,400	30	$0	$0	SI	$562,800
397	CC	1023972119	GUIZA JHON										23030	30	$1,955,000	$312,800	EPS017	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	SI	$554,300
398	CC	12256105	HERRERA WILSON										23100	30	$1,955,000	$312,800	EPS037	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	SI	$554,300
399	CC	1069763678	HORTUA SANTIAGO								X		23030	30	$1,957,500	$313,200	EPS017	30	$1,957,500	$78,300	CCF26	30	$1,957,500	$78,300	14-25	30	$1,957,500	4.350%	$85,200	30	$0	$0	SI	$555,000
400	CC	1000936891	LOPEZ SEBASTIAN										25-14	30	$1,945,000	$311,200	EPS008	30	$1,945,000	$77,800	CCF26	30	$1,945,000	$77,800	14-25	30	$1,945,000	4.350%	$84,700	30	$0	$0	SI	$551,500
401	CC	79736110	MARTINEZ LUIS										23100	30	$1,965,000	$314,400	EPS017	30	$1,965,000	$78,600	CCF26	30	$1,965,000	$78,600	14-25	30	$1,965,000	4.350%	$85,500	30	$0	$0	SI	$557,100
402	CC	38361915	MARTINEZ LUZ								X		23030	30	$2,840,600	$454,500	EPS017	30	$2,840,600	$113,700	CCF26	30	$2,840,600	$113,700	14-25	30	$2,840,600	4.350%	$123,600	30	$0	$0	SI	$805,500
403	CC	1069761947	MONTAÑO JHONATHAN										23030	26	$1,642,334	$262,800	EPS005	26	$1,642,334	$65,700	CCF26	26	$1,642,333	$65,700	14-25	26	$1,642,334	4.350%	$71,500	26	$0	$0	SI	$465,700
404	CC	1072497692	OCAMPO DANIEL	X									23020	14	$884,334	$141,500	EPS017	14	$884,334	$35,400	CCF26	14	$884,333	$35,400	14-25	14	$884,334	4.350%	$38,500	14	$0	$0	SI	$250,800
405	CC	1000218871	PALACIOS ANDRES										23030	30	$1,955,000	$312,800	EPS002	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,300	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	SI	$554,300
406	CC	1069715377	PARRA EWRJON								X		23030	30	$1,957,500	$313,200	EPS008	30	$1,957,500	$78,300	CCF26	30	$1,957,500	$78,300	14-25	30	$1,957,500	4.350%	$85,200	30	$0	$0	SI	$555,000
407	CC	80267862	SIERRA JOSE										25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS017	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
408	CC	1068972053	TORRES JHON										23020	30	$2,180,000	$348,800	EPS017	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
409	CC	79494171	TORRES LUIS										25-14	30	$1,955,000	$312,800	EPS008	30	$1,955,000	$78,200	CCF26	30	$1,955,000	$78,200	14-25	30	$1,955,000	4.350%	$85,100	30	$0	$0	SI	$554,300
410	CC	1069726239	VARGAS CRISTIAN										23030	30	$2,345,000	$375,200	EPS005	30	$2,345,000	$93,800	CCF26	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	SI	$664,900
Ciudad:BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)													$22,276,667	$3,564,400			$22,276,667	$891,200			$22,453,736	$898,300			$22,276,667		$969,900		$0	$0		$6,323,800

411	CC	1093788734	ARRIECHE HENRY	X																											
412	CC	91478394	BARRAGAN ONOFRE																												
413	CC	1095916202	BAUTISTA RONALD																												
414	CC	91110493	DUARTE ALEXANDER																												
415	CC	1101546323	PORERO DIEGO																												
416	CC	1098643881	GUARIN JOHN																												
417	CC	91497916	LECHUGA BLADIMIR																												
418	CC	1095914709	NOVA GERSON																												
419	CC	1101684540	ORTEGA ADAN																												
420	CC	1100889891	PAEZ ROBINSON																												
421	CC	88013437	RAMIREZ JHON																												
422	CC	12328889955	ROA JERSSON																												
Ciudad:CALI Depto: VALLE (15 Afiliados)																															
423	CC	16925391	CABEZAS ORLANDO																												
424	CC	16378708	CAMPO JEHOVA																												
425	CC	1089801324	CASTRO JOSE	X																											
426	CC	1143868931	CERON LUIS																												
427	CC	16228417	CHUIFI JUAN																												
428	CC	1006184936	DELGADO DILAN																												
429	CC	1143942594	ESQUIVEL YEFERSSON																												
430	CC	1010096674	GONZALEZ JUAN																												
431	CC	1144064422	MOLANO JUAN																												
432	CC	1006172299	MOSQUERA ANDRES																												
433	CC	1144062995	OCAMPO SEBASTIAN																												
434	CC	1002936458	ROMERO CARLOS																												
435	CC	1114094004	ROSAS EVER																												
436	CC	1007591116	SANCHEZ MAYCOL																												
437	CC	16711205	SERRANO JOSE																												
Ciudad:CARTAGENA Depto: BOLIVAR (17 Afiliados)																															

23020 1	13	$905,667	$145,000	EPS041	13	$905,667	$36,300	CCF40	13	$1,082,736	$43,400	14-25	13	$905,667	4.350%	$39,400	13	$0	$0	SI	$264,100										
23020 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS010	30	$1,830,000	$73,200	CCF40	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900										
23030 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS046	30	$1,830,000	$73,200	CCF40	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900										
25-14	30	$2,180,000	$348,800	EPS037	30	$2,180,000	$87,200	CCF40	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100										
23030 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS046	30	$2,090,000	$83,600	CCF40	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600										
25-14	30	$2,090,000	$334,400	EPS005	30	$2,090,000	$83,600	CCF40	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600										
25-14	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF40	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	4.350%	$78,800	30	$0	$0	SI	$513,200										
23030 1	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF40	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	4.350%	$81,400	30	$0	$0	SI	$530,200										
23030 1	27	$1,881,000	$301,000	EPS017	27	$1,881,000	$75,300	CCF40	27	$1,881,000	$75,300	14-25	27	$1,881,000	4.350%	$81,900	27	$0	$0	SI	$533,800										
23020 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF40	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600										
23020 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS005	30	$1,830,000	$73,200	CCF40	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900										
23030 1	30	$1,870,000	$299,200	EPS017	30	$1,870,000	$74,800	CCF40	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	4.350%	$81,400	30	$0	$0	SI	$530,200										
		$27,608,668	$4,417,600			$27,608,668	$1,104,500			$27,608,666	$1,104,500			$27,608,668		$1,201,800		$0	$0		$7,828,400										
23030 1	30	$2,180,000	$348,800	EPS018	30	$2,180,000	$87,200	CCF57	30	$2,180,000	$87,200	14-25	30	$2,180,000	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100										
23020 1	26	$1,655,334	$264,900	EPS005	26	$1,655,334	$66,300	CCF57	26	$1,655,333	$66,300	14-25	26	$1,655,334	4.350%	$72,100	26	$0	$0	SI	$469,600										
23030 1	12	$742,000	$118,800	EPS018	12	$742,000	$29,700	CCF57	12	$742,000	$29,700	14-25	12	$742,000	4.350%	$32,300	12	$0	$0	SI	$210,500										
23030 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS010	30	$2,090,000	$83,600	CCF57	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600										
23020 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS018	30	$1,830,000	$73,200	CCF57	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900										
23020 1	30	$1,910,000	$305,600	EPS018	30	$1,910,000	$76,400	CCF57	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,200										
23100 1	30	$1,855,000	$296,800	EPS012	30	$1,855,000	$74,200	CCF57	30	$1,855,000	$74,200	14-25	30	$1,855,000	4.350%	$80,700	30	$0	$0	SI	$525,900										
23030 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS018	30	$1,830,000	$73,200	CCF57	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900										
23030 1	29	$1,846,334	$295,300	EPS005	29	$1,846,334	$73,900	CCF57	29	$1,846,333	$73,900	14-25	29	$1,846,334	4.350%	$80,400	29	$0	$0	SI	$523,700										
23030 1	30	$1,910,000	$305,600	EPS018	30	$1,910,000	$76,400	CCF57	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500										
23030 1	30	$1,820,000	$291,200	EPS012	30	$1,820,000	$72,800	CCF57	30	$1,820,000	$72,800	14-25	30	$1,820,000	4.350%	$79,200	30	$0	$0	SI	$516,000										
23030 1	30	$1,855,000	$296,800	EPS002	30	$1,855,000	$74,200	CCF57	30	$1,855,000	$74,200	14-25	30	$1,855,000	4.350%	$80,700	30	$0	$0	SI	$525,900										
23030 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS037	30	$1,830,000	$73,200	CCF57	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	4.350%	$79,700	30	$0	$0	SI	$518,900										
23030 1	30	$1,910,000	$305,600	EPS010	30	$1,910,000	$76,400	CCF57	30	$1,910,000	$76,400	14-25	30	$1,910,000	4.350%	$83,100	30	$0	$0	SI	$541,500										
23030 1	30	$2,345,000	$375,200	EPS010	30	$2,345,000	$93,800	CCF57	30	$2,345,000	$93,800	14-25	30	$2,345,000	4.350%	$102,100	30	$0	$0	SI	$664,900										
		$29,453,469	$4,713,200			$29,453,469	$1,178,800			$30,218,891	$1,209,500			$29,453,469		$1,282,100		$0	$0		$8,383,600										

| | | |

| | | |

Ciudad:SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)								$11,215,000	$1,794,400			$11,215,000	$448,600			$11,215,000	$448,600			$11,215,000		$488,200		$0	$0		$3,179,800
516	CC	79223087	CABALLERO DAINES		23030 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS002	30	$2,090,000	$83,600	CCF33	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
517	CC	85459323	DIAZ WILSON		25-14	30	$1,800,000	$288,000	CCFC55	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	SI	$510,300
518	CC	1082882860	ESTRADA DAINER		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS002	30	$1,860,000	$74,400	CCF33	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$527,400
519	PT	6514241	MOLERO RICHARD		23030 1	30	$1,805,000	$288,800	EPS002	30	$1,805,000	$72,200	CCF33	30	$1,805,000	$72,200	14-25	30	$1,805,000	4.350%	$78,600	30	$0	$0	SI	$511,800
520	CC	1004275106	OROZCO ALFREDO		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF33	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	SI	$510,300
521	CC	85470885	SALAS ALEXANDER		23030 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$74,400	CCF33	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$527,400
Ciudad:VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)								$6,590,000	$1,054,400			$6,590,000	$263,600			$6,590,000	$263,600			$6,590,000		$286,900		$0	$0		$1,868,500
522	CC	86077190	BEJARANO MIGUEL	X	23020 1	30	$2,640,000	$422,400	EPS005	30	$2,640,000	$105,600	CCF34	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	4.350%	$114,900	30	$0	$0	SI	$748,500
523	CC	1121924415	GUZMAN ALEXANDER		23020 1	30	$1,860,000	$297,600	EPS002	30	$1,860,000	$74,400	CCF34	30	$1,860,000	$74,400	14-25	30	$1,860,000	4.350%	$81,000	30	$0	$0	SI	$527,400
524	CC	17348788	LOPEZ JORGE		23030 1	30	$2,090,000	$334,400	EPS005	30	$2,090,000	$83,600	CCF34	30	$2,090,000	$83,600	14-25	30	$2,090,000	4.350%	$91,000	30	$0	$0	SI	$592,600
Total Afiliados(439)								$975,554,214	$158,074,780			$1,030,749,984	$50,721,600			$1,022,069,674	$40,338,000			$1,037,867,464		$19,837,800		$85,715,269	$4,286,200		$273,258,300

DATOSGENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900881902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	CALI-VALLE	3288989	SI

DATOSGENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1381319600	9483963366	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$273,258,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				414	$158,074,700	$0	$0	$158,074,700
COFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$7,487,900	$0	$0	$7,487,900
COPENSIONES	25-14	900,336,004	7	72	$40,069,500	$0	$0	$40,069,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	217	$72,419,600	$0	$0	$72,419,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	105	$38,097,700	$0	$0	$38,097,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				435	$19,837,800	$0	$0	$19,837,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	435	$19,837,800	$0	$0	$19,837,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				420	$40,338,000	$0	$0	$40,338,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	$754,900	$0	$0	$754,900
COMFAREM	CCF34	892,000,146	3	9	$753,200	$0	$0	$753,200
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	48	$4,224,900	$0	$0	$4,224,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	$1,345,200	$0	$0	$1,345,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	29	$3,100,200	$0	$0	$3,100,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$839,000	$0	$0	$839,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	149	$17,669,900	$0	$0	$17,669,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	41	$3,333,600	$0	$0	$3,333,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	34	$2,528,300	$0	$0	$2,528,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	23	$1,621,000	$0	$0	$1,621,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,018,900	$0	$0	$2,018,900
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	28	$2,148,900	$0	$0	$2,148,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOSGENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900881902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	CALI-VALLE	3288989	SI

DATOSGENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1361319600	9483963366	E	2025/04/02	2025/04/02	BANCOLOMBIA	0	$273,258,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				430	$50,721,600	$0	$0	$50,721,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$537,400	$0	$0	$537,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$211,100	$0	$0	$211,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$231,500	$0	$0	$231,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$728,600	$0	$0	$728,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$356,000	$0	$0	$356,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$744,700	$0	$0	$744,700
EMSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$107,500	$0	$0	$107,500
EPSMUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$247,500	$0	$0	$247,500
EPSSURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	99	$18,121,200	$0	$0	$18,121,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,153,500	$0	$0	$1,153,500
FOMYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$224,800	$0	$0	$224,800
FOMYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$862,500	$0	$0	$862,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	49	$3,871,400	$0	$0	$3,871,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$961,700	$0	$0	$961,700
PLAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$76,400	$0	$0	$76,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	36	$3,496,700	$0	$0	$3,496,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$156,800	$0	$0	$156,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	122	$13,006,900	$0	$0	$13,006,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	49	$5,550,800	$0	$0	$5,550,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,571,700	$0	$0	$2,571,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,571,700	$0	$0	$2,571,700
SENA ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,714,500	$0	$0	$1,714,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,714,500	$0	$0	$1,714,500
TOTAL				439	$273,258,300	$0	$0	$273,258,300