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

Fecha trámite de pago	26/06/2025	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	$ 149.931.600,00		

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	31 DE JULIO 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	67,08%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor ■Modificación ☐ Suspensión Descripción ■Prorroga Fecha 31 DE JULIO 2025 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	55-44-101084644	400.000.000	14/03/2025	31/01/2026
Calidad de los Elementos	55-44-101084644	400.000.000	14/03/2025	31/01/2026
Salarios y Prestaciones Sociales	55-44-101084644	50.000.000	14/03/2025	31/07/2028
Responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	55-40-101042014	284.700.000	14/03/2025	31/07/2025

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 9487086259-✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	JUNIO - ✓	
	Periodo Pensión	MAYO - ✓	

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	25-jun-25	$ 149.931.600,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES261255	13-jun-25	12.750.000,00	
	ES261257	13-jun-25	6.333.000,00	
	ES261258	13-jun-25	1.620.000,00	
	ES261260	13-jun-25	1.323.000,00	
	ES261262	13-jun-25	1.360.000,00	
	ES261263	13-jun-25	502.500,00	
	ES261264	13-jun-25	2.400.000,00	
	ES261265	13-jun-25	3.940.000,00	
	ES261266	13-jun-25	807.000,00	
	ES261320	18-jun-25	4.789.500,00	
	ES261321	18-jun-25	2.418.000,00	
	ES261323	18-jun-25	320.000,00	
	ES261324	18-jun-25	4.960.000,00	
	ES261332	19-jun-25	1.480.500,00	
	ES261334	19-jun-25	8.700.000,00	
	ES261336	19-jun-25	1.539.000,00	
	ES261337	19-jun-25	1.842.500,00	
	ES261350	20-jun-25	6.681.000,00	
	ES261351	20-jun-25	1.105.000,00	
	ES261352	20-jun-25	12.576.000,00	
	ES261369	23-jun-25	12.693.000,00	
	ES261370	23-jun-25	7.008.000,00	
	ES261371	23-jun-25	1.524.000,00	
	ES261372	23-jun-25	2.673.000,00	
	ES261373	23-jun-25	8.208.000,00	
	ES261374	23-jun-25	1.415.000,00	
	ES261375	23-jun-25	5.031.000,00	
	ES261376	23-jun-25	560.000,00	
	ES261377	23-jun-25	11.500.000,00	
	ES261378	23-jun-25	1.666.000,00	
	ES261379	23-jun-25	4.280.000,00	
	ES261380	23-jun-25	1.937.500,00	
	ES261381	23-jun-25	1.076.000,00	
	ES261394	24-jun-25	1.305.000,00	
	ES261395	24-jun-25	1.400.000,00	
	ES261396	24-jun-25	5.772.000,00	
	ES261397	24-jun-25	1.072.500,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	ES261398	24-jun-25	268.600,00	
	ES261399	24-jun-25	525.000,00	
	ES261400	24-jun-25	645.000,00	
	ES261413	25-jun-25	1.935.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	13-jun-25	12.750.000,00	
		13-jun-25	6.333.000,00	
		13-jun-25	1.620.000,00	
		13-jun-25	1.323.000,00	
		13-jun-25	1.360.000,00	
		13-jun-25	502.500,00	
		13-jun-25	2.400.000,00	
		13-jun-25	3.940.000,00	
		13-jun-25	807.000,00	
		18-jun-25	4.789.500,00	
		18-jun-25	2.418.000,00	
		18-jun-25	320.000,00	
		18-jun-25	4.950.000,00	
		19-jun-25	1.480.500,00	
		19-jun-25	8.700.000,00	
		19-jun-25	1.539.000,00	
		19-jun-25	1.842.500,00	
		20-jun-25	6.681.000,00	
		20-jun-25	1.105.000,00	
		20-jun-25	12.576.000,00	
		23-jun-25	12.693.000,00	
		23-jun-25	7.008.000,00	
		23-jun-25	1.524.000,00	
		23-jun-25	2.673.000,00	
		23-jun-25	8.208.000,00	
		23-jun-25	1.415.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		23-jun-25	5.031.000,00	
		23-jun-25	560.000,00	
		23-jun-25	11.500.000,00	
		23-jun-25	1.666.000,00	
		23-jun-25	4.280.000,00	
		23-jun-25	1.937.500,00	
		23-jun-25	1.076.000,00	
		24-jun-25	1.305.000,00	
		24-jun-25	1.400.000,00	
		24-jun-25	5.772.000,00	
		24-jun-25	1.072.500,00	
		24-jun-25	268.600,00	
		24-jun-25	525.000,00	
		24-jun-25	645.000,00	
		25-jun-25	1.935.000,00	
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)	26-jun-25	$ 149.931.600,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula 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	25-jun-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	13-25-jun-2525	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	13-25-jun - 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	25-jun -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	03-jun-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03-jun -25	
9.	Informe de supervisión No. 6	X	26-jun -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 Tributaria - 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)	Nombre: **ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo/Dependencia: 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. Contratos					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Villavicencio – Meta, 26/06/2025

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. **07** del contrato No.009-001-2025 correspondiente al segundo pago del mes de junio 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: 31 de julio 2025 y/o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.
MODIFICACIONES: SI _x____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
PRORROGA No. 1	31 DE JULIO 2025

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
ES26750	3-may-25	4.280.000,00	710.558.600,00	N/A
ES26753	3-may-25	6.625.000,00	703.933.600,00	N/A
ES26757	3-may-25	2.300.000,00	701.633.600,00	N/A
ES26758	3-may-25	2.986.500,00	698.647.100,00	N/A
ES26759	3-may-25	980.000,00	697.667.100,00	N/A

ES26760	3-may-25	783.000,00	696.884.100,00	N/A
ES26762	3-may-25	2.283.000,00	694.601.100,00	N/A
ES26763	3-may-25	5.181.000,00	689.420.100,00	N/A
ES26764	3-may-25	3.060.000,00	686.360.100,00	N/A
ES26769	4-may-25	13.188.000,00	673.172.100,00	N/A
ES26834	9-may-25	3.320.000,00	669.852.100,00	N/A
ES26856	11-may-25	435.000,00	669.417.100,00	N/A
ES26860	11-may-25	4.050.000,00	665.367.100,00	N/A
ES26861	11-may-25	2.055.000,00	663.312.100,00	N/A
ES26863	11-may-25	10.695.000,00	652.617.100,00	N/A
ES26864	11-may-25	330.000,00	652.287.100,00	N/A
ES26865	11-may-25	1.147.500,00	651.139.600,00	N/A
ES26866	11-may-25	1.470.000,00	649.669.600,00	N/A
ES26867	11-may-25	5.300.000,00	644.369.600,00	N/A
ES26869	11-may-25	1.690.000,00	642.679.600,00	N/A
ES26870	11-may-25	807.000,00	641.872.600,00	N/A
ES26872	11-may-25	3.930.000,00	637.942.600,00	N/A
ES26884	12-may-25	1.440.000,00	636.502.600,00	N/A
ES26908	15-may-25	2.700.000,00	633.802.600,00	N/A
ES26911	15-may-25	3.513.000,00	630.289.600,00	N/A
ES26964	19-may-25	3.375.000,00	626.914.600,00	N/A
ES26965	19-may-25	4.600.000,00	622.314.600,00	N/A
ES26966	19-may-25	3.755.000,00	618.559.600,00	N/A
ES26967	19-may-25	1.660.000,00	616.899.600,00	N/A
ES26968	19-may-25	4.600.000,00	612.299.600,00	N/A
ES26969	19-may-25	330.000,00	611.969.600,00	N/A
ES26970	19-may-25	1.690.000,00	610.279.600,00	N/A
ES26971	19-may-25	6.750.000,00	603.529.600,00	N/A
ES26972	19-may-25	9.210.000,00	594.319.600,00	N/A
ES26973	19-may-25	5.247.000,00	589.072.600,00	N/A
ES26982	20-may-25	3.513.000,00	585.559.600,00	N/A
ES26983	20-may-25	1.620.000,00	583.939.600,00	N/A
ES261015	23-may-25	1.296.000,00	582.643.600,00	N/A
ES261016	23-may-25	2.341.000,00	580.302.600,00	N/A
ES261034	26-may-25	7.350.000,00	572.952.600,00	N/A
ES261035	26-may-25	3.375.000,00	569.577.600,00	N/A
ES261036	26-may-25	4.050.000,00	565.527.600,00	N/A
ES261037	26-may-25	2.418.000,00	563.109.600,00	N/A
ES261040	26-may-25	5.130.000,00	557.979.600,00	N/A
ES261041	26-may-25	7.773.000,00	550.206.600,00	N/A
ES261042	26-may-25	385.000,00	549.821.600,00	N/A
ES261044	26-may-25	6.126.000,00	543.695.600,00	N/A
ES261045	26-may-25	1.645.000,00	542.050.600,00	N/A
ES261046	26-may-25	3.755.000,00	538.295.600,00	N/A
ES261047	26-may-25	9.200.000,00	529.095.600,00	N/A
ES261048	26-may-25	2.097.500,00	526.998.100,00	N/A
ES261049	26-may-25	807.000,00	526.191.100,00	N/A
ES261051	26-may-25	1.468.000,00	524.723.100,00	N/A
ES261153	5-jun-25	12.750.000,00	511.973.100,00	N/A

ES261154	5-jun-25	1.698.000,00	510.275.100,00	N/A
ES261155	5-jun-25	1.755.000,00	508.520.100,00	N/A
ES261156	5-jun-25	6.075.000,00	502.445.100,00	N/A
ES261164	5-jun-25	8.883.000,00	493.562.100,00	N/A
ES261165	5-jun-25	1.130.000,00	492.432.100,00	N/A
ES261166	5-jun-25	495.000,00	491.937.100,00	N/A
ES261167	5-jun-25	9.025.000,00	482.912.100,00	N/A
ES261168	5-jun-25	2.059.500,00	480.852.600,00	N/A
ES261182	6-jun-25	1.728.000,00	479.124.600,00	N/A
ES261255	13-jun-25	12.750.000,00	466.374.600,00	N/A
ES261257	13-jun-25	6.333.000,00	460.041.600,00	N/A
ES261258	13-jun-25	1.620.000,00	458.421.600,00	N/A
ES261260	13-jun-25	1.323.000,00	457.098.600,00	N/A
ES261262	13-jun-25	1.360.000,00	455.738.600,00	N/A
ES261263	13-jun-25	502.500,00	455.236.100,00	N/A
ES261264	13-jun-25	2.400.000,00	452.836.100,00	N/A
ES261265	13-jun-25	3.940.000,00	448.896.100,00	N/A
ES261266	13-jun-25	807.000,00	448.089.100,00	N/A
ES261320	18-jun-25	4.789.500,00	443.299.600,00	N/A
ES261321	18-jun-25	2.418.000,00	440.881.600,00	N/A
ES261323	18-jun-25	320.000,00	440.561.600,00	N/A
ES261324	18-jun-25	4.950.000,00	435.611.600,00	N/A
ES261332	19-jun-25	1.480.500,00	434.131.100,00	N/A
ES261334	19-jun-25	8.700.000,00	425.431.100,00	N/A
ES261336	19-jun-25	1.539.000,00	423.892.100,00	N/A
ES261337	19-jun-25	1.842.500,00	422.049.600,00	N/A
ES261350	20-jun-25	6.681.000,00	415.368.600,00	N/A
ES261351	20-jun-25	1.105.000,00	414.263.600,00	N/A
ES261352	20-jun-25	12.576.000,00	401.687.600,00	N/A
ES261369	23-jun-25	12.693.000,00	388.994.600,00	N/A
ES261370	23-jun-25	7.008.000,00	381.986.600,00	N/A
ES261371	23-jun-25	1.524.000,00	380.462.600,00	N/A
ES261372	23-jun-25	2.673.000,00	377.789.600,00	N/A
ES261373	23-jun-25	8.208.000,00	369.581.600,00	N/A
ES261374	23-jun-25	1.415.000,00	368.166.600,00	N/A
ES261375	23-jun-25	5.031.000,00	363.135.600,00	N/A
ES261376	23-jun-25	560.000,00	362.575.600,00	N/A
ES261377	23-jun-25	11.500.000,00	351.075.600,00	N/A
ES261378	23-jun-25	1.666.000,00	349.409.600,00	N/A
ES261379	23-jun-25	4.280.000,00	345.129.600,00	N/A
ES261380	23-jun-25	1.937.500,00	343.192.100,00	N/A
ES261381	23-jun-25	1.076.000,00	342.116.100,00	N/A
ES261394	24-jun-25	1.305.000,00	340.811.100,00	N/A
ES261395	24-jun-25	1.400.000,00	339.411.100,00	N/A
ES261396	24-jun-25	5.772.000,00	333.639.100,00	N/A
ES261397	24-jun-25	1.072.500,00	332.566.600,00	N/A
ES261398	24-jun-25	268.600,00	332.298.000,00	N/A
ES261399	24-jun-25	525.000,00	331.773.000,00	N/A
ES261400	24-jun-25	645.000,00	331.128.000,00	N/A

ES261413	25-jun-25	1.935.000,00	329.193.000,00	N/A
Subtotal (por usos)		**670.807.000,00**	**329.193.000,00**	

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 **67.68%** 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) Facturas.
d) Actas de entrega y/o recibido a satisfacción
e) Entrada de Mercancía.
f) Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto
g) Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.
h) Planilla de seguridad social en estado pagada.

10 RECOMENDACIONES

- 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.
- Se solicita respuesta a la Solicitud de Cumplimiento con número de radicado No. 2025140640025711 de fecha 14 de mayo 2025, novedades presentadas en el comedor del BIVAR21
- Se solicita respuesta a la Solicitud de Cumplimiento con número de radicado No. 2025140640025811 de fecha 14 de mayo 2025, novedades presentadas en el comedor del BITER7.
- Se solicita respuesta a la Solicitud de Cumplimiento con número de radicado No. 2025140640029311 de fecha 03 de junio 2025.
- Se solicita respuesta a la Solicitud Memorando No. 2025140640029311 – Solicitud contrato 009-001-2025
-

Cordialmente,

TASD ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Supervisora del contrato No. 009-001-2025

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	5	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CONFECUARZALDA FLESMAL — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009 001-2015

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIDO.

No. SAP ENTRADA: — **No. CxP SIIF**

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

		No.	DESCRIPCION	CTO CONLLEVA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS: NOMINA	OTROS: CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	OTROS: CAJA MENOR	OTROS: SERVICIOS PUBLICOS	OTROS: OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Registro Presupuestal RP(Nº y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Ordenador Gasto Presupuestal)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL / CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmada												
		6	Relación de Visitas												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Factura / Certificación Recepción de la Factura												
		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 (cada una) por cada miembro.												
		11	Solicitud de Cuenta Viáticos Firmada con visto 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 almacén)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CUMPLE / NO CUMPLE	CAJA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando trámite 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 conllevan el trámite de pago como soporte memorandos, oficios, constancias, documentos para Prestación de bienes prestados que cada grupo funcional identifique el requisito según del trámite

OBSERVACION: Se recuerda a los grupos los datos de responsabilidad del tramite de pago con horas y fechas. Una vez se envíe la solicitud se da por inicio de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO: NOMBRE	HORA	FECHA	ENTREGA TRAMITE DE PAGO: NOMBRE	HORA	FECHA	OBSERVACIONES
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yanneth Rubio	14:00	25/06/2025	Yanneth	15:00	25-06-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	12:18	26/06/25	ANGELA	12:18	26/06/25	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 16, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

87125

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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.

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)

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	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	✓	25-06-2025					Presupuesto	Kenneth Rueda.		

Original Controlado

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Solicitud:	2025-06-26-12:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	27125	Fecha Registro:	2025-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobado	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:	149.931.600,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	149.931.600,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900181902	Razón Social:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ES261255,ES261257	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-06-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO CARNE DE POLLO CONTRATO 009-001-2025 FACTURAS ES261255,ES261257,ES261258,ES261260,ES261262,ES261263,ES261264,ES261265,ES261266,ES261320,ES261321,ES261323,ES261324,ES261332,ES261334,ES261336,ES261337,ES261350,ES261351,ES261352, ES261360,ES26

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÒN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-84				
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1			
		FECHA:	24	7	2024	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA FRESMAS S.A.S	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 009-001-2025
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	VALOR TRAMITE DE PAGO: 149.931.600,00 / RADICADO N° 07
	FECHA DE ENTREGA SUPERVISION: 26/08/2025
SUPERVISOR: TSSD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	✓								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARÁN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Felipe Alejandro Mora Cabrales
FIRMA:	

GESTION FINANCIERA

	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CODIGO: GF-FO-15		
		VERSION 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 LOGISTICA 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 RVC	N/A					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: x	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	N/A	Fecha de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	30 DE JUNIO 2025					
Cesionario(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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 1.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.000.000.000,00

Si se requiere insertar más filas para nuevas, adiciones, reducciones o cualquier indicativo

	Valor
	$ 1.000.000.000,00
Valor total del contrato	$ 1.000.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 670.807.000,00
Saldo por ejecutar	$ 329.193.000,00

NUMERO DE TRAMITE 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						$1.327.500,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			$1.327.500,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				$948.622.500,00		

NUMERO DE TRAMITE 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						178.783.400,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			230.160.500,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				769.839.100,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						55.000.500,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			285.161.400,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				714.838.600,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						84.549.000,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			369.710.400,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				630.289.600,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						105.566.500,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			475.276.900,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				524.723.100,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						45.598.500,00		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-001-01			520.875.400,00		
Saldo		A-05-01-01-002-001				479.124.600,00		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES261255	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	12.750.000,00	12.750.000,00	533.625.400,00
ES261257	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.333.000,00	6.333.000,00	539.958.400,00
ES261258	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.620.000,00	1.620.000,00	541.578.400,00
ES261260	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.323.000,00	1.323.000,00	542.901.400,00
ES261262	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.360.000,00	1.360.000,00	544.261.400,00
ES261263	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	502.500,00	502.500,00	544.763.900,00
ES261264	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.400.000,00	2.400.000,00	547.163.900,00
ES261265	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.940.000,00	3.940.000,00	551.103.900,00
ES261266	13-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	807.000,00	807.000,00	551.910.900,00
ES261320	18-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.789.500,00	4.789.500,00	556.700.400,00
ES261321	18-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.418.000,00	2.418.000,00	559.118.400,00
ES261323	18-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	320.000,00	320.000,00	559.438.400,00
ES261324	18-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.950.000,00	4.950.000,00	564.388.400,00

ES261332	19-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.480.500,00	1.480.500,00	565.868.900,00
ES261334	19-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.700.000,00	8.700.000,00	574.568.900,00
ES261336	19-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.539.000,00	1.539.000,00	576.107.900,00
ES261337	19-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.842.500,00	1.842.500,00	577.956.400,00
ES261350	20-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	6.681.000,00	6.681.000,00	584.631.400,00
ES261351	20-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.105.000,00	1.105.000,00	585.736.400,00
ES261352	20-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	12.576.000,00	12.576.000,00	598.312.400,00
ES261369	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	12.693.000,00	12.693.000,00	611.005.400,00
ES261370	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	7.008.000,00	7.008.000,00	618.013.400,00
ES261371	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.524.000,00	1.524.000,00	619.537.400,00
ES261372	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.673.000,00	2.673.000,00	622.210.400,00
ES261373	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	8.208.000,00	8.208.000,00	630.418.400,00
ES261374	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.415.000,00	1.415.000,00	631.833.400,00
ES261375	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.031.000,00	5.031.000,00	636.864.400,00
ES261376	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	560.000,00	560.000,00	637.424.400,00
ES261377	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	11.500.000,00	11.500.000,00	648.924.400,00
ES261378	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.666.000,00	1.666.000,00	650.590.400,00
ES261379	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	4.280.000,00	4.280.000,00	654.870.400,00
ES261380	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.937.560,00	1.937.560,00	656.807.960,00
ES261381	23-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.076.000,00	1.076.000,00	657.883.900,00
ES261394	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.305.000,00	1.305.000,00	659.188.900,00
ES261395	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.400.000,00	1.400.000,00	660.588.900,00
ES261396	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.772.000,00	5.772.000,00	666.360.900,00
ES261397	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.072.500,00	1.072.500,00	667.433.400,00
ES261398	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	268.600,00	268.600,00	667.702.000,00
ES261399	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	525.000,00	525.000,00	668.227.000,00
ES261400	24-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	645.000,00	645.000,00	668.872.000,00
ES261413	25-jun-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.935.000,00	1.935.000,00	670.807.000,00
TOTAL TRAMITE						149.931.600,00		
Saldo por Usa			A-05-01-01-002-001-01			670.807.000,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**329.193.000,00**		

Movimiento	**Fecha**	**ADICIÓN / REDUCCIÓN (TRASLADOS) DEL RP No. CE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)**	**Valor**

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: MARIA FERNANDA ACOSTA

Supervisor del contrato No.: 389-001-2025

Firma de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

MB51

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contable	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cabecera documento	Orden
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208378	5000789270	200001491	MOLLEJAS	150	1.305.000	YCABRERA	ES26 1255	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208378	5000789270	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	50	645.000	YCABRERA	ES26 1255	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208378	5000789270	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	800	10.800.000	YCABRERA	ES26 1255	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208400	5000789354	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	15	262.500	JCIPRIAN	ES26 1263	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208400	5000789354	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	15	240.000	JCIPRIAN	ES26 1263	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4200146111	5000789522	200001491	MOLLEJAS	20	220.000	JPRIETO	ES26-1262	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4200146111	5000789522	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	600.000	JPRIETO	ES26-1262	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4200146111	5000789522	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	30	540.000	JPRIETO	ES26-1262	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208489	5000789583	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	120	1.620.000	FVARGAS	ES26 1258	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208554	5000789753	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	20	258.000	KURBINA	ES26 1257	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208554	5000789753	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	450	6.075.000	KURBINA	ES26 1257	
006	L102	CADS San Jose Del G	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208600	5000788873	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	120	2.100.000	MOSORIO1	ES26 1265	
006	L102	CADS San Jose Del G	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208600	5000788873	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	115	1.840.000	MOSORIO1	ES26 1265	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208607	5000788887	200001491	MOLLEJAS	30	261.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1260	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208607	5000788887	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	50	387.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1260	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100208607	5000788887	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	50	675.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1260	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4200146376	5000790540	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	387.000	MNAMADO1	ES26 1266	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4200146376	5000790540	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	30	420.000	MNAMADO1	ES26 1266	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	13/06/2025	4100209142	5000791385	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	2.400.000	HBALLEN	ES26 1264	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4100209232	5000791704	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	20	320.000	JCIPRIAN	ES26 1329	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2025	4100209231	5000791705	200001491	MOLLEJAS	100	870.000	ARAMIREZ	ES26 1334	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19/06/2025	4100209231	5000791705	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	580	7.830.000	ARAMIREZ	ES26 1334	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209236	5000791719	200001491	MOLLEJAS	80	696.000	ARAMIREZ	ES26 1350	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209236	5000791719	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	450	5.985.000	ARAMIREZ	ES26 1350	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2025	4100209239	5000791729	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	100	1.750.000	HBALLEN	ES26 1324	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	19/06/2025	4100209239	5000791729	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	3.200.000	HBALLEN	ES26 1324	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/06/2025	4200146784	5000791743	200001491	MOLLEJAS	15	165.000	JPRIETO	ES26 1351	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/06/2025	4200146784	5000791743	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	20	400.000	JPRIETO	ES26 1351	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/06/2025	4200146784	5000791743	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	30	540.000	JPRIETO	ES26 1351	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209256	5000791784	200001491	MOLLEJAS	130	1.131.000	YCABRERA	ES26 1352	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209256	5000791784	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	50	645.000	YCABRERA	ES26 1352	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209256	5000791784	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	800	10.800.000	YCABRERA	ES26 1352	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4100209279	5000791854	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	20	258.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1321	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4100209279	5000791854	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	2.160.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1321	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4100209341	5000792012	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	5	64.500	KURBINA	ES26 1320	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4100209341	5000792012	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	350	4.725.000	KURBINA	ES26 1320	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209376	5000792085	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	80	1.400.000	JUSOLANO	ES26 1378	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209376	5000792085	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	180	2.880.000	JUSOLANO	ES26 1378	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209381	5000792087	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	474.000	JGAMBA	ES26 1336	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209381	5000792087	200001565	ALAS DE POLLO	30	390.000	JGAMBA	ES26 1336	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	20/06/2025	4100209381	5000792087	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	60	675.000	JGAMBA	ES26 1336	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4200146886	5000792137	200001491	MOLLEJAS	25	275.000	JPRIETO	ES26 1374	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4200146886	5000792137	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	600.000	JPRIETO	ES26 1374	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4200146886	5000792137	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	30	540.000	JPRIETO	ES26 1374	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209450	5000792306	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	40	516.000	MNAMADO1	ES26 1381	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209450	5000792306	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	40	560.000	MNAMADO1	ES26 1381	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209449	5000792323	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	200	3.500.000	HBALLEN	ES26 1377	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209449	5000792323	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	500	8.000.000	HBALLEN	ES26 1377	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209511	5000792392	200001491	MOLLEJAS	140	1.216.000	YCABRERA	ES26 1369	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209511	5000792392	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	11.475.000	YCABRERA	ES26 1369	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209558	5000792444	200001491	MOLLEJAS	20	174.000	FVARGAS	ES26 1371	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209558	5000792444	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	100	1.350.000	FVARGAS	ES26 1371	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209566	5000792450	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	35	560.000	JCIPRIAN	ES26 1376	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209812	5000792573	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	20	258.000	KURBINA	ES26 1370	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209812	5000792573	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	500	6.750.000	KURBINA	ES26 1370	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209816	5000792578	200001491	MOLLEJAS	30	261.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1372	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209816	5000792578	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	387.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1372	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100209816	5000792578	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	2.025.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1372	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209847	5000792661	200001491	MOLLEJAS	90	783.000	ARAMIREZ	ES26 1373	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209847	5000792661	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	550	7.425.000	ARAMIREZ	ES26 1373	
006	L415	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100208671	5000792709	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	185	2.128.500	YSEGURA	ES26 1375	
006	L415	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	23/06/2025	4100208671	5000792709	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	215	2.902.500	YSEGURA	ES26 1375	
006	L103	CADS Tame	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209675	5000792717	200001491	MOLLEJAS	4	36.000	JYGUTIERREZ	FACT ES26 1396	
006	L103	CADS Tame	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209675	5000792717	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	204	3.366.000	JYGUTIERREZ	FACT ES26 1396	
006	L103	CADS Tame	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209675	5000792717	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	158	2.370.000	JYGUTIERREZ	FACT ES26 1396	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209677	5000792719	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	50	645.000	YCABRERA	ES26 1400	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209679	5000792727	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	20	316.000	JGAMBA	ES26 1378	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/06/2025	4100209679	5000792727	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	100	1.350.000	JGAMBA	ES26 1378	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	25/06/2025	4100209685	5000792768	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	100	1.400.000	MNAMADO1	ES26 1395	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	18/06/2025	4100209784	5000793024	200001491	MOLLEJAS	15	130.500	FVARGAS	ES26 1332	

008	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr mercancias	19/08/2025	4100209794	5000793924	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	100	1.350.000	FVARGAS	ES26 1332
008	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr mercancias	25/08/2025	4100209798	5000793944	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	150	1.935.000	JANAMADO1	ES26 1413
008	L416	Comedor BIAVA30	101	EM Entr mercancias	24/08/2025	4200147124	5000793068	200001481	MOLLEJAS	15	165.000	JPRIETO	ES26 1394
008	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr mercancias	24/08/2025	4200147124	5000793068	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	600.000	JPRIETO	ES26 1394
008	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr mercancias	24/08/2025	4200147124	5000795068	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON	30	540.000	JPRIETO	ES26 1394
008	L102	CADS San Jose Del (	101	EM Entr mercancias	19/08/2025	4100209813	5000793109	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	55	962.500	MOSORIO1	ES26 1337
008	L102	CADS San Jose Del (	101	EM Entr mercancias	19/08/2025	4100209813	5000793106	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	55	880.000	MOSORIO1	ES26 1337
008	L102	CADS San Jose Del (	101	EM Entr mercancias	23/08/2025	4100209814	5000793105	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	65	1.137.500	MOSORIO1	ES26 1380
008	L102	CADS San Jose Del (	101	EM Entr mercancias	23/08/2025	4100209814	5000793105	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	60	800.000	MOSORIO1	ES26 1380
008	L102	CADS San Jose Del (	101	EM Entr mercancias	24/08/2025	4100209834	5000793102	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	30	525.000	MOSORIO1	ES26 1395
008	L101	CADS Arauca	101	EM Entr mercancias	25/08/2025	4100209701	5000793258	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	65	1.072.500	SMUARES	ES26 1397
008	L105	CADS Yopal	101	EM Entr mercancias	24/08/2025	4100209861	5000793352	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO	17	268.000	RSANCHEZ	ES261398
TOTAL											149.931.600,00		

SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número del documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envio 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	No. Obligación
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752442	Factura electrónica	ES261255	ES261255	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:15:54 p. m.	13/06/2025 2:15:54 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.750.000,00	-	12.750.000,00	12.750.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752448	Factura electrónica	ES261257	ES261257	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:17:03 p. m.	13/06/2025 2:17:03 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	6.333.000,00	-	6.333.000,00	6.333.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752457	Factura electrónica	ES261258	ES261258	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:20:42 p. m.	13/06/2025 2:20:42 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.620.000,00	-	1.620.000,00	1.620.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752468	Factura electrónica	ES261260	ES261260	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:21:48 p. m.	13/06/2025 2:21:48 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.323.000,00	-	1.323.000,00	1.323.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752469	Factura electrónica	ES261262	ES261262	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:23:21 p. m.	13/06/2025 2:23:21 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.360.000,00	-	1.360.000,00	1.360.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752478	Factura electrónica	ES261263	ES261263	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:23:53 p. m.	13/06/2025 2:23:53 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	502.500,00	-	502.500,00	502.500,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752471	Factura electrónica	ES261264	ES261264	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:24:36 p. m.	13/06/2025 2:24:36 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752473	Factura electrónica	ES261265	ES261265	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:25:28 p. m.	13/06/2025 2:25:28 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.940.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15752475	Factura electrónica	ES261266	ES261266	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 12:00:00 p. m.	13/06/2025 2:26:07 p. m.	13/06/2025 2:26:07 p. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	807.000,00	-	807.000,00	807.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848367	Factura electrónica	ES261320	ES261320	18/06/2025 12:00:00 p. m.	18/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 8:25:36 a. m.	19/06/2025 8:25:36 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.789.500,00	-	4.789.500,00	4.789.500,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848368	Factura electrónica	ES261321	ES261321	18/06/2025 12:00:00 p. m.	18/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 8:27:34 a. m.	19/06/2025 8:27:34 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.418.000,00	-	2.418.000,00	2.418.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848372	Factura electrónica	ES261323	ES261323	18/06/2025 12:00:00 p. m.	18/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 8:28:49 a. m.	19/06/2025 8:28:49 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	320.000,00	-	320.000,00	320.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848846	Factura electrónica	ES261332	ES261332	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 11:01:09 a. m.	19/06/2025 11:01:09 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.480.500,00	-	1.480.500,00	1.480.500,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848838	Factura electrónica	ES261334	ES261334	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 11:05:07 a. m.	19/06/2025 11:05:07 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	8.700.000,00	-	8.700.000,00	8.700.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848871	Factura electrónica	ES261336	ES261336	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 11:10:22 a. m.	19/06/2025 11:10:22 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.539.000,00	-	1.539.000,00	1.539.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15848878	Factura electrónica	ES261337	ES261337	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 12:00:00 p. m.	19/06/2025 11:11:43 a. m.	19/06/2025 11:11:43 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.842.500,00	-	1.842.500,00	1.842.500,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15898162	Factura electrónica	ES261350	ES261350	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 5:04:23 a. m.	20/06/2025 5:04:23 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	6.681.000,00	-	6.681.000,00	6.681.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15898163	Factura electrónica	ES261351	ES261351	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 5:05:37 a. m.	20/06/2025 5:05:37 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.105.000,00	-	1.105.000,00	1.105.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15898167	Factura electrónica	ES261352	ES261352	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 5:06:55 a. m.	20/06/2025 5:06:55 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.576.000,00	-	12.576.000,00	12.576.000,00	
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15897517	Factura electrónica	ES261324	ES261324	18/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 12:00:00 p. m.	20/06/2025 5:41:12 a. m.	20/06/2025 5:41:12 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.950.000,00	-	4.950.000,00	4.950.000,00	

15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997414	Factura electrónica	ES261369	ES261369	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:34:01 a. m.	24/06/2025 5:34:01 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.693.000,00	-	12.693.000,00	12.693.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997415	Factura electrónica	ES261370	ES261370	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:35:03 a. m.	24/06/2025 5:35:03 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	7.008.000,00	-	7.008.000,00	7.008.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997416	Factura electrónica	ES261371	ES261371	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:35:53 a. m.	24/06/2025 5:35:53 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.524.000,00	-	1.524.000,00	1.524.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997417	Factura electrónica	ES261372	ES261372	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:36:46 a. m.	24/06/2025 5:36:46 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.673.000,00	-	2.673.000,00	2.673.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997418	Factura electrónica	ES261373	ES261373	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:37:39 a. m.	24/06/2025 5:37:39 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	8.208.000,00	-	8.208.000,00	8.208.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997419	Factura electrónica	ES261374	ES261374	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:38:29 a. m.	24/06/2025 5:38:29 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.415.000,00	-	1.415.000,00	1.415.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997420	Factura electrónica	ES261375	ES261375	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:39:26 a. m.	24/06/2025 5:39:26 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.031.000,00	-	5.031.000,00	5.031.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997421	Factura electrónica	ES261376	ES261376	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:40:11 a. m.	24/06/2025 5:40:11 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	560.000,00	-	560.000,00	560.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997422	Factura electrónica	ES261377	ES261377	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:40:55 a. m.	24/06/2025 5:40:55 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	11.500.000,00	-	11.500.000,00	11.500.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997423	Factura electrónica	ES261378	ES261378	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:41:50 a. m.	24/06/2025 5:41:50 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.666.000,00	-	1.666.000,00	1.666.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997424	Factura electrónica	ES261379	ES261379	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:44:16 a. m.	24/06/2025 5:44:16 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.280.000,00	-	4.280.000,00	4.280.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997425	Factura electrónica	ES261380	ES261380	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:46:18 a. m.	24/06/2025 5:46:18 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.937.500,00	-	1.937.500,00	1.937.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	15997426	Factura electrónica	ES261381	ES261381	23/06/2025 12:00:00 p. m.	23/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:47:12 a. m.	24/06/2025 5:47:12 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.076.000,00	-	1.076.000,00	1.076.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006686	Factura electrónica	ES261394	ES261394	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:10:36 a. m.	24/06/2025 5:10:36 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.305.000,00	-	1.305.000,00	1.305.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006707	Factura electrónica	ES261395	ES261395	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:16:39 a. m.	24/06/2025 5:16:39 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006712	Factura electrónica	ES261397	ES261397	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:17:10 a. m.	24/06/2025 5:17:10 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.072.500,00	-	1.072.500,00	1.072.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006714	Factura electrónica	ES261396	ES261396	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:18:13 a. m.	24/06/2025 5:18:13 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	9.772.000,00	-	9.772.000,00	9.772.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006725	Factura electrónica	ES261398	ES261398	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:23:01 a. m.	24/06/2025 5:23:01 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	268.600,00	-	268.600,00	268.600,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006728	Factura electrónica	ES261399	ES261399	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:26:06 a. m.	24/06/2025 5:26:06 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16006734	Factura electrónica	ES261400	ES261400	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 12:00:00 p. m.	24/06/2025 5:27:36 a. m.	24/06/2025 5:27:36 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	645.000,00	-	645.000,00	645.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA	16015088	Factura electrónica	ES261418	ES261418	25/06/2025 12:00:00 p. m.	25/06/2025 12:00:00 p. m.	25/06/2025 10:17:07 a. m.	25/06/2025 10:17:07 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.935.000,00	-	1.935.000,00	1.935.000,00

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 1255

Fecha y Hora de Factura
Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 9:22
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	150.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$1,305,000
2	157	MUSLOS	KG	800.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$10,800,000
1	158	PECHUGA	KG	50.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$645,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$12,750,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,750,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,750,000**

N.P → A100208378
N.M. → 5000789270

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: 5ac8aa4644c27012815c8faa62c84a830cc34d9768b2a4d5b77af8bbf030343fad3d895a59cc0573f36693e9a3546d0f

FIRMA DIGITAL: DkookXEPqzciU54W9XWGpLZCTYvwAfrYMgXlYqZn oSbiobIb5PFiTgTZzKE5tKyk4Vh3f9isAnFYcgMOI1c9ikYlcMSI56N3ccRDDCVpDdgRMmpNj4nbjCXQUXbExia0RLzKriDpWPEQ5C ZUZVnX6SpHBuNI2AY1scOysPOVSTQbWHGVnAWgZ4u5rlevtsesBMdQLGlrVyyjY9tMyEYBlgeXoAkWV9FvUTUWn7C5EstMfCFbQXSrOxNxqwz3eGg6/un+cTSbbVKsuiPEzwfOlJ;NrZh irMLxZXk9Yh6BKGCju47SF+BecGZRnuzBH5g5jdy+jqVIlFuqjA==

FECHA DIAN: 2025-06-13 09:23:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-F-31	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 31 / 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 LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
NIT/CEDULA:	900.481.502-0
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO ANGELA MARIA PEÑA TURJANO.
FECHA ACTA DE LEGALIZACION 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/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	13/06/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº:	1	ENTREGA TOTAL:	X
DESPACHO PRINCIPIOS:	VILLAVICENCIO			UBICACIÓN:		VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTOR ARAY KOSEMI	

INTERVINIENTES DE LA ENTREGA			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	YS YEIID CABRERA	AGENCIA COMISION REGIONAL	ADMINISTRADOR COMISION DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TURJANO	TASO - GESTORA DE MANTENIMIENTOS CLINICA I	SUPERVISOR
EN CASO DE ENTREGA DEL CONTRATISTA NO ENTREGA EL CONTRATISTA:			

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	50	12.904,00	-	645.200,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 250 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 300 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	630	13.500,00	-	18.600.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin coxillar de 100 a 110 gr cada unidad.		12.900,00	-	-
8	Pecorta de Pechuga		16.500,00	-	-
9	Higado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 kg	150	8.700,00	-	1.305.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.300,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			12.750.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.750.000,00

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SI
INFORME DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
			N/A
OTRO			N/A

DATOS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES Y/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 garantizado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el retiro del mismo para no dañar lugar

FIRMA DE CONFORMIDAD DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTE

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	YS YEIID CABRERA	AGENCIA COMISION REGIONAL	ADMINISTRADOR COMISION DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TURJANO	TASO - GESTORA DE MANTENIMIENTOS CLINICA I	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789270
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
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	4100208378
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1255

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	150	KG	8.700,0000	1.305.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	800	KG	13.500,0000	10.800.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	12.900,0000	645.000
							TOTAL	12.750.000

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 1257

Fecha y Hora de Factura
Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 9:29
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	450,000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$6,075,000
1	156	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: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$6,333,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,333,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$6,333,000**

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.18764069371355 De Fecha: 24-02-2026 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 5712b8d763a8e278cfd480af614ae5ad2f5176fee6b73d8db5c8e47bfd4bd0cf5a25e3daaa02716ff38c1f790ec8a8fe

FIRMA DIGITAL: SWx3H8l7jz6LUlNqUcGJZDl8+psNLH0lH2l86c25xEmfBYYjlWogyBnNgtcH46La4Pa/qAqmDNteSnsUx4Er7a/FoNbcAC7TBc8FDxTsRA+8djc+1rzgAALfonVO6/sq40JCYwbZ2T15zb9C9BP1dh1oNO4EG0gbipYcJzG6Mbeodrp5Dd9JI+mus17dSYcibuDSoSHlOVAjRX0mqA1WTwMZQw0ZrHz5dFc9HJRsr3Yc9EuedNC1Al2Uk1YidCMMuu/azxlPdviXUxucme5C8FRuY5e/h5C8Nv1q+Btq9C9fHczYvGguFOO9n9NBvgrYolUiEsVSW7gncOm7TiE33g==

FECHA DIAN: 2025-06-13 09:30:27-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GT-FO-03			
		VERSIÓN No: 02	PÁGINA 1 de 3		
		FECHA: 24	9	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-CCE-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 14 DE ENERO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA CONDOR ES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS
NIT/CÉDULA:	900.431.302-0
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TCSO ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNDAMO
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.

TIPO DE LA ENTREGA (PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO)

FECHA DE LA ENTREGA (parcial o total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12/05/2025	HORA:	08:34:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CANTIDAD(ES) ENTREGADA(S):		40 UNIDADES - 4KG/UN		DIRECCIÓN:		CARRERA 3 VIA PUERTO DE GAVIOTAS - CASANARE	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. ESTEVA E. HERRERA F.	ADMON. CONDOR BUARO 31	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNDAMO	TCSO – GESTORA DE MANTENIMIENTO CLASE I	

DETALLE DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

LA PRESENTE ENTREGA SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	IVA %	V/R TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	20	17.900,00	-	358.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 250 gr a 450 gr cada unidad.		14.960,00	-	-
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.	420	13.500,00	-	5.670.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		17.300,00	-	-
7	Ala de pollo con coyuntura de 100 a 110 gr cada unidad.		11.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.700,00	-	-
9	Higado, Molleja y los demas de pollo por 1 kg		7.500,00	-	-
10	Mollejas x/a unidad 1 kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			6.028.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			6.028.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL:					

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

ACTIVIDAD	CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SI/NO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			SI/NO
CERTIFICACIÓN ENTREGADA			SI/NO
OTRO			SI/NO

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

FECHA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS POR PARTE DEL: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

SE PUDO EVIDENCIAR QUE ESTOS CUMPLEN A CABALIDAD SATISFACTORIAMENTE CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES: El recibo a satisfacción es generado por el administrador del convenio de obra, quien recibirá el producto en sitio y dará fe del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del convenio para el inicio del debido proceso a dicha lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LOS:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. ESTEVA E. HERRERA F.	ADMON. CONDOR BUARO 31	ADMINISTRADOR CONVENIO FRESHAR	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNDAMO	TCSO – GESTORA DE MANTENIMIENTO CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LOS:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789753
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
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	4100208554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1257

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	450	KG	13,500,0000	6.075,000
0002	CT05	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	12,900,0000	258,000
							TOTAL	6.333,000

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 : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1258

Fecha y Hora de Factura
Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 9:36
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	156	CONTRAMUSLOS	KG	120.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,620,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 053036339
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 SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,620,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,620,000
IMPOCONSUMO	$.0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,620,000**

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 18764009371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 704a65f240c565a37bfca04e821c8946254d0ab253aafdc1f69d8e4a752d5f5e61528c4d5d43b853fc2818745092e838

FIRMA DIGITAL: eiysPgDqSMvvXmtUlmbkr3bvaxSrevMkTloVtusTd4yGV7tnsJ9x+pQjwWsE0x3uNS3YiNzkytzxsNNaBF88dq2qFc4dbcp+1geb2jTuyBEwGHq0IDi3avUJSoY70LpBRtjt3CPdjsi8XuAhGOma98EZDnCZ3q+L4BBsQ/KvrcqSkOb/4M2AiUkyL8JZpibAugysFEpVv5KNOJ5uXZfY9kX621ELfoVRu3XXdzBJ0By0unNaURJiiV2l+wnqMMnl81y1DwJRbUSi1aCPzg+irJodtAhSjR130N6X3qI3d0N05q2xCdTufuXrwTXKjYnTvhbNXJEkRIMPc8GwPg==

FECHA DIAN: 2025-06-13 09:37:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO	**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:	000-001-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 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 FRESHAR 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 LEGALIZACIÓN 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	1/04/2025	HORA:	12:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISIÓN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	120	13.500,00	-	1.620.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.620.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.620.000,00

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:		OTRA:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		N/A
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789584
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
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	4100208488
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	2000001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CONTRABADILLA	120	KG	13.500,0000	1.620.000
							TOTAL	1.620.000

Emisor : FVARGAS Firma : FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

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:	siilnacion.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 1260

Fecha y Hora de Factura

Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 9:47
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	30.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$261,000
2	157	MUSLOS	KG	50.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$675,000
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:

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

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

VALOR BRUTO	$1,323,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,323,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,323,000**

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 íntegra 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: b19e30c24a37048b5af52f722fa5a78cf67d305ae2062f210768ca54976839d59ead02064711c85a3f2bc149e5cbd011

FIRMA DIGITAL:
ejAnedJbUYjOjJnJRuoaf1rTihuZUzAWGK0xVMkfj44qAmLWHHk0f+8WP4g3bEWHyrWqMMPvwVRpZY+jaSla2v7yCp1G8JWOpJQqrbXmU2X6urdGl3fSdsae8fGeRmjDsOJDcaBIHl3wl5GQaxOnlq8rHzl2k1KOlRAwLoYJfjV2VpUCvTp7fFXENdBrPlnAFgm6lxZ695hGlAVtbhFgf4ZgSC5NjY1X0EP06sgzd9FDVaMu9AewDA1gtHfSfd0oUDzq78q9UfSbLh119LMJU+qCI7JfjovRfNCA6nlcnHHgILF/AnKzYDXjBcEACIQoGb9oY3YOKVIEAIkkq0VYA==

FECHA DIAN: 2025-06-13 09:48:14-05:00

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**

FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-21 | 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:	900.481.902-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	13/08/2025	HORA:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261260
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FRENTE MILITAR EL RECREO BARRIO	

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. CONDUCTOR BASICO	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE):			

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		12.570,00	-	-
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.		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.	50	13.500,00	-	675.000,00
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, Mollejas y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	30	8.700,00	-	261.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 Kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A	-	1.323.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.323.000,00

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		N/A
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES: Se reciben los productos anteriormente relacionados. Se evlencia que LAS MOLLEJAS no vienen totalmente limpias como lo establece la ficha técnica. Se hace la observación a la persona encargada de realizar la entrega, quien toma registro fotográfico del producto para informar a la empresa, así mismo se informa al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas correspondientes.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LOS:

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. CONDUCTOR BASICO	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LOS:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5900786867
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	60026955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100208507
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor.	ES26 1260

Pos.	Ampliación	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	C103	Bodega viveres	2000000021	MOLLEJAS	30	KG	8.700,0000	261.000
0002	C104	Bodega viveres	2000001995	MUSLO DE POLLO CON PIEL	55	KG	13.500,0000	675.000
0003	C103	Bodega viveres	2000001996	PECHUGA POLLO CONTIUESO Y PIEL	30	KG	12.900,0000	387.000
							TOTAL	1.323.000

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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP
Condición de Pago: CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1262

Fecha y Hora de Factura

Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 9:52
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	20.000	$ 11.000	$0	$ 0	0 %	$220,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	30.000	$ 18.000	$0	$ 0	0 %	$540,000
1	158	PECHUGA	KG	30.000	$ 20.000	$0	$ 0	0 %	$600,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BIAVA30

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

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

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2026 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 2cdde84e805c1c2216d1ac98ff18f129b1de5747fb28280686b866a32234cc3c87a0e178947aa8c14faed61907328117

FIRMA DIGITAL: XSt5C6p1hOpPCIBHp2u+oYTcRFhWKPKSG5Zdg1ZRKxxP0yWbSAsqHDelc+8fiyqcaFFGtR5n/20WBy5pihyWVorG00QBMyJr9oySquzCxPQxYFZz9jMcvDzqDxsKY6f7Mtp3NP/ytvt7NA5d5OJrgDfq45SqLqO8n2Pedl2iskAh+ANAPEXuucE56UOiDl9QFq9ujckeJP3xmKlYWWmf+meiWfjTBFozord16bBrbymkBrCgyK9xw9WYHJ03wALpNRXFTRwl/viGB2P9F++EjtxYkv4YmXXWOmCy3ZjutevSppJWtGMmXwABGPW6j2lac48NRalYRGO5yiFvLmg==

FECHA DIAN: 2025-06-13 09:52:49-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código:	GCO-FR-23
Versión No. 03	Página 1 de 2
Vigente desde: 21	7 2024

DATOS CONTABLES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	049-051-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA CONSEJEROS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.962-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERMEDIARIO:	N/A		
SUPERVISOR:	TSED ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE SUSCRIPCIÓN/ACTA 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 - TRATA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2025	HORA:	14:20 PM	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL X 2214-12151
LUGAR DE RECIBO		ARIU	DIRECCIÓN	BARRIO/VEREDA	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JUEZ PUESTO	ADMON. CONTRATOS EJERCITO	ADMINISTRADOR CONTRATO DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TSED - GESTIONA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.			
ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS Y/O ENTREGADOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con tortuga y piel.	25	19.533,00	-	488.250,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 250 gr a 450 gr cada unidad.		20.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 205 gr cada unidad	30	18.033,00	-	540.990,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 250 gr cada unidad.		18.000,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 205 gr cada unidad		19.000,00	-	-
7	Alas de pollo sin coyuntura de 100 a 115 gr cada unidad.		16.500,00	-	-
8	Resorte de Pechuga		21.000,00	-	-
9	Higado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		13.000,00	-	-
10	Molleja y/o corazón 1 Kg	20	11.000,00	-	220.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		6.500,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.249.240,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.249.240,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

SUMINISTRADO DE ACUERDO CON LA REQUISICIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		OK
DOCUMENTOS DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL - TRATA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR: X

SE PUEDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A PLENA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del convenio de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará visto del cumplimiento de los fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del convenio para el cambio del producto previo al cierre logo

PARA CONSTANCIA DE LA ENTREGA, INTERVINIENTES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JUEZ PUESTO	ADMON. CONTRATOS EJERCITO	ADMINISTRADOR CONTRATO DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TSED - GESTIONA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LA ENTREGA, INTERVINIENTES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000789522
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L416 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4200146111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26-1262

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001491	MOLLEJAS	20	KG	11.000,0000	220.000
0002	CT18	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	30	KG	18.000,0000	540.000
0003	CT18	Bodega viveres	200001606	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	20.000,0000	600.000
							TOTAL	1.360.000

Emisor : JPRIETO Firma : Firmado digitalmente por Jairo Prieto

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: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Moneda : COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1263

Fecha y Hora de Factura
Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 9:54
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	15.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$240,000
1	158	PECHUGA	KG	15.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$262,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$502,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$502,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$502,500

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

Resolución y/o Autorización de factura No.18764089371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 Al: 600,000

CUFE: 596ea3302a6534d4b9c87e49237cdd988848e0e4389c3d94d44dc4723f4b8beb0a6a8f6aaa70c765d7d7a9341d9bf207

FIRMA DIGITAL: Qjf5GN0Rha8-jl0VvD1OvAZVRiprSAiWyHnsL1JiNjzjv3ZBhO8XhBltGVbWjzpmzZFk9BLioeIFcFGDq5v8aaWVRsKOgL459fGW9PRmypMJZFy0fGCbMvsEFEEsFDUdqTWs0ovX9DKAv3wsh
i6WpXxwoEKXXrtO5Baf9tCi7/6PO8xbzkgD6Dhj05d8OxEpI9MhImkyJ6IVDaa8W6rKqv6a7a6l4H9uMaTlsq1PYG6si2Kr+w5MgJ5kR9TIlfnVvfswX7/pNusoXmW2EpAdvnzeQWtwV9Zn
uCYn0lBzY5Td1xIlVEEguByr2V587Q5re8iTa40ArqjCvlvJYNNQ==

FECHA DIAN: 2025-06-13 09:55:09-05:00

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: **GESTION DE LA CONTRATACION**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: FT-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 SUSCRIPCION 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/CEDULA:	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:	13/06/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCION :	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 ESCAMO4	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.:			
ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ I.V.A	V/ TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	15	17.500,00	-	262.500,00
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.	15	16.000,00	-	240.000,00
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		18.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		502.500,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		502.500,00

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: ____ CUAL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN
INFORMES DE LABORATORIO RERIZADOS			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 DEL: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR ESCAMO4	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: 5000789354
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
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	4100208400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	15	KG	16.000,0000	240.000
0002	CT06	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	15	KG	17.500,0000	262.500
							TOTAL	502.500

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 :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1264

Fecha y Hora de Factura

Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 10:02
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	150.000	$ 16.000	$0	$ 0	0 %	$2,400,000

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. 127259994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BASPC 22

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

VALOR BRUTO	$2,400,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,400,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,400,000**

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 íntegra 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: 600.000

CUFE: dfbf3c666ba3338fc6d7522cb9634be81b05e02a191f1ef316b948d9d536c4a52ec31712b27133640ab5ff6278428953

FIRMA DIGITAL: OiuyWurvfRg+SYTu3zrh67bvJRqTUtePEURKpJWAv57zgmsNchdwQRQPSMYCaNUhljb7tnuAsz5JMRZaS9oO1WD29c5hDbDoY3URqCr+ozbSNn6/rh4bfEq2r2GnXeS4Fx23jOXDpdAIUlz2+jgTwV4jv+qAb+aqlgqKyy2q8b45W6JvRsYO3bfq0NbDjAyecw23DteHDurnlBYP8N3JBXOOmZvWdoJeZewSCtCf6Jr/pzuW09tj3h+ahqsfwqykTo1SIsYopBuvzsSYZCwgmYfzqdCiFKeJLaj8uGRf3fBvOs9FvxdsYQIbbtC4+dHgPxV0lefFMdFaQ==

FECHA DIAN: 2025-06-13 10:03:14-05:00

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**

	FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-61	VERSIÓN: No. 02	Página 1 de 3	
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	009-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18 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/CEDULA:	900.451.902-6
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 O TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	13/06/25	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES28 1264
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN:		KILOMETRO 1 VIA AL AEROPUERTO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN GALLEN	ADMON. COMEDOR BIENESTAR	ADMINISTRADOR COMISION DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-CENSO-DIFER-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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	I.V.A	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		17.500,00	-	-
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.	150	16.000,00	-	2.400.000,00
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, Mollejа y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas s/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		2.400.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.400.000,00

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		N/A
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor, este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN GALLEN	ADMON. COMEDOR BIENESTAR	ADMINISTRADOR COMISION DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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. 5000791385
Fecha Documento	13.06.2025
Fecha Contabilización	13.06.2025
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	4100209142
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	KG	16.000,0000	2.400.000
							TOTAL	2.400.000

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 :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1265

Fecha y Hora de Factura

Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 10:05
Vencimiento: 13-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	115.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$1,840,000
1	158	PECHUGA	KG	120.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$2,100,000

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: **TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,940,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,940,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,940,000**

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: 600,000

CUFE: 3a0f85cb2e45bdfb29ee947525e38f1d694adaeadf1876793c5b2fd3a12af619f391a1a404abbf7c6e772dc7ca4fe959

FIRMA DIGITAL: kYsruZyhzxnc3AGUTOzo9LZ/oPYKDTjYXv5fRwNOjfkvrDO4VhUjhEcA0sEO7Wt7zzBtx9/NqmBINXi1mBGYq9dHPhrAo3la8sUWQWSQ/jQJI9+cwydP8F5tAz4AgvpAvpm0sC5ChaltfjCXM4c0LdvJf2OYybsls2OsbkNUqB9mBiggMnkFUYSARKFMdLPZnSnLhcHqIXCkmxL3wz27ZmFrCR9kHztF4lcy7PRjBpZdYdwNG08kU+FKXjvWDLf00jzToYAdPdWpYIB2DQTA/MAPLhlbScNBPZS+FEpAG+3N7+T5VVu1oVSMRta5Mgp7vYwIdcDx2JPG/wC/YH3w==

FECHA DIAN: 2025-06-13 10:05:59-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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	2026	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	075-001-2025 — 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 Y 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 O LAVADO O SERVICIO

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

FECHA:	13/06/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN:		CARRERA 22 No. 8-57 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TR. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	120	17.500,00	-	2.100.000,00
3	Pierna Pernil sin ribadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	115	16.000,00	-	1.840.000,00
4	Contramuslo con ribadilla 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 ribadilla 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		3.940.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.940.000,00

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?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			SIN
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			SIN
OTRO			SIN

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: ***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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas portadas 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 al 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TR. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 6000789372
Fecha Documento	13 08 2025
Fecha Contabilizacion	13 08 2025
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No	80035055
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S
Orden de Compra	4100230020
Grupo de Compras	301 CADS
No. Contrato	058-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FS25 1250

Pos.	Almacen	Denominacion	Material	Descripcion	Cantidad	UM	Valor Unit.	Valor Total
0001	CB02	CADS 2 J Quev VIH	20001516	FILETE PIERNA PERNIL	115	KG	14.500,0000	1.667.500
0002	CB02	CADS 2 J Quev VIH	20001558	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	105	KG	17.200,0000	1.806.000
							TOTAL	3.473.500

Preparo: MOSQUERA 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 1266

Fecha y Hora de Factura
Generación: 13-jun.-2025 12:00
Expedición: 13-jun.-2025 10:08
Vencimiento: 13-07-2025

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 053036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BFLIM 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, 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: 81e04c51509f0c42ff6925a2e4f7b870f0a2ba53f3824484d4ad64c63743c36dcea96750b23dc857618f35fafbede2a5

FIRMA DIGITAL: W2HS7M2dRUjrmfeCo76fpj5AEAv5Q5hYnMshstzAJhU5bclmS2szVyR4tBEvBwSLqzgdPIXBnaEzY6Ce8vS4Eo8tvdJ4p+a+552lguOMGnCVthShzzIUkOOm2MxFNPj4YzO+fj2F0hsRb4
IYQ8PZIFMaVnPZPCI9iFXbUKpiFyjC+vRaIKO+w8RxXJBbXvOObYmRmsYtB2jYp0X5lQVxOWWKgYMmEJQnKh+Uб15UGfv+uJ2EZt17YXQgu5fKgoMUFrQlxruZdZluYrMeDNYEo+dK9qpSo33
Nxu8HRSDlChM474ZwnUzUQeQfRh02UTLAKo6qrdcU/oZ4qsZvViCw==

FECHA DIAN: 2025-06-13 10:08:41-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	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:	27/3/2025		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	13.06.2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ESB26 1266
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA CAD
AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - 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	I.V.A	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 APLICACION DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÈ 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.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - 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. 5000790540
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4200146378
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1266

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 :

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 1320

Fecha y Hora de Factura
Generación: 18-jun.-2025 12:00
Expedición: 18-jun.-2025 3:52
Vencimiento: 18-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	350.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$4,725,000
1	158	PECHUGA	KG	5.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$64,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Rel. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Rel. BANCOLOMBIA No. 073-773868-46 Convenio 41761

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR 21

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,789,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,789,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,789,500**

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

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

CUFE: b49604ed8bc7b3400455fdfe5015fbf94f65e713df29650b2f7ca5095a966348a9ab5408e0da55c1b008a4fc1b4418

FIRMA DIGITAL: KEjTcvRVYOKiyaW62xwB26ekeuBeE7/5+h7VnPT/TNSRgm8xy1wpL0yXIP2Y+sbuXPTCSP9DUtOwE+1QZCAVkHOddpXgs0R0vxLLpRNgrgheKpHnhcoNcvX7TAucAP/P8qHyxR3
sqUxX0BPaHCaLeyW6Lhdda7XVmKGg97ZsFsapZqg8jHaA7D2ZTYbaTdLJg1adcqGa1DFXqnDbJFOs1epSpKnvWSL4WGlaSMvDdqRJuRgPxfsmgmnDaYoDbzaaGTrwlqGEbuITJVJqgpud
mDaKOTovSJaSPaROw+BtYIx8Z8jo5hdrgTTBvDuPaaSVCm4w==

FECHA DIAN: 2025-06-18 15:53:05:00

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

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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"
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.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE MARZO 2025

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

FECHA:	18/09/2025	HORA:	08:34:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1320
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN:		KILOMETRO 2 VIA PUENTE DE ORO - RIVAREL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	ADMON COMEDOR RIVAREL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD -GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

1	Pollo entero (sin visceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	5	12.900,00	-	64.500,00
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.	350	13.500,00	-	4.725.000,00
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, Mollejа 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		4.789.500,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.789.500,00

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: ____ CUAL?: _____

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

INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR: X

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

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

FIRMAS DE CONFORMIDAD Y RECIBO A SATISFACCIÓN

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMON COMEDOR RIVAREL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792012
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4100209341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1320

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	350	KG	13.500,0000	4.725.000
0002	CT05	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	5	KG	12.900,0000	64.500
							TOTAL	4.789.500

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481502

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 186
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	silfnacion.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 1321

Fecha y Hora de Factura

Generación:	18-jun.-2025 12:00
Expedición:	18-jun.-2025 3:55
Vencimiento:	18-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	160.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,160,000
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:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#S BASPC 7

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

VALOR BRUTO	$2,418,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,418,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,418,000**

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: 333cac7ddaec88070cd2cd2a23774bf691e26876a4eb216f207f0e921fbc72d70753d1514a7a0bf0c468344eb1468068

FIRMA DIGITAL: PxVkcY0/4k45TZlsqqTOc45R/GpQzF1LU+47WOvJ6NSQ8CcCHGtZPmoFHRsQHx6SRqYQAHGdogMRCOZZxmR2HRSfrvAFzdgFtCBpHoYYWSHFDeBuIzCLgwueHgE8YruAcCK2eSyuCDpKpGmbSaFECVqgZP9QCw+dOHLBCtnDcHoqGacbX8SkmcTDSOe15NEHCPTCB1wGBkdDy+l6BCCOs1Dj/PdhhBeng7OTbaZTaOHBRYVOFwYaZNSCNSqcpbqcwtyS1esz1JcGPVebaRpyIYXJEP0BPbUp/ZbHFbrjc0B3MCjJxdw==

FECHA DIAN: 2025-06-18 15:55:39-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791854
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4100209279
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1321

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	KG	13.500,0000	2.160.000
0002	CT03	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	12.900,0000	258.000
							TOTAL	2.418.000

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA	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:	900.481.902-8
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DE LA ENTREGA (PARCIAL? TOTAL) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/06/2025	HORA:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL No:		ENTREGA TOTAL	X — 2025134
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN:		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ PUERTO MILITAR EL RECREO CASA 2	

INTERVINIENDO 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	TE. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADJUNTO CONSEJO BASICO	ADMINISTRADOR CONSEJO DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA 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	%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 Perril 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.	160	13.500,00	-	2.160.000,00
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.		13.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Higado, 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		2.418.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.418.000,00

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?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN
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: Se reciben los productos anteriormente relacionados. Se evidencia que LAS MOLLEJAS no vienen totalmente limpias como lo establece la ficha técnica. Se hace la observación a la persona encargada de realizar la entrega, quien toma registro fotográfico del producto para informar a la empresa, así mismo se informa al supervisor del contrato para tomar las medidas correctivas correspondientes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TE. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADJUNTO CONSEJO BASICO	ADMINISTRADOR CONSEJO DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EN:

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 1323

Fecha y Hora de Factura

Generación: 18-jun-2025 12:00
Expedición: 18-jun-2025 5:01
Vencimiento: 18-07-2025

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	167	MUSLOS	KG	20.000	$ 16.000	$0	$ 0	0 %	$320,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-008;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$320,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$320,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$320,000

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 al 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 18764069971355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500.000

CUFE: 320b99259c1c58f372aa991417edfc708bd00d7bfb4e7f1cc5f54a3804f5a5d5f560fd0bca8ab35b18fbee6f03d69841e

FIRMA DIGITAL: gwnTDxvgHvLzyTuCxLqF1+ZuWC0bdVpTFwxcJ+6Nv5q+HxENqTFuxkoRu46mAPpUCfVz+oYq7AgbdcpaU1tFT1UZKZEGt6o4ZMxKPTJe42YHCEaV3LNCkOsn4vyBLNSYeyfJ2Ls
HMUy6zXSOYu7ZvHbqPVYCUTPgsBD4ZdSsnYYgLb+FLqMJkKpjABWVUQSRJ4kG5+RDAoaPTxPLMmES+Cg7vPaPUOcoDSzwwaYDXLL6wNJQ1EGRGE5zXxCs4vMJO4HHJCu1
ZDsB4c6LPvEWVR7Wpq1KOgw3cvXBD7OqbxsEGNDF2UYUMMw==

FECHA DIAN: 2025-06-18 17:02:11-05:00

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

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

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

ENTIDAD: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-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 FRESHAR SAS
NIT/CC/CE:	900.491.902-6
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:	18/06/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CALAMAR - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUAVIARE			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TE. JOSE FERNEY CORTAN TELLEZ	ADMON. CONEDOR RICAMPO	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.:			
CON LA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V. IVA	V. TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		17.500,00	-	-
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.	20	16.000,00	-	320.000,00
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		9.200,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		320.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		320.000,00

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?: _____

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

ACTIVIDAD:	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SIN
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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TE. JOSE FERNEY CORTAN TELLEZ	ADMON. CONEDOR RICAMPO	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: 5000791704
Fecha Documento	18.06.2025
Fecha Contabilización	18.06.2025
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	4100209232
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1323

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	20	KG	16.000,0000	320.000
							TOTAL	320.000

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 186
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	sifnacion.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 1324

Fecha y Hora de Factura

Generación:	16-jun.-2025 12:00
Expedición:	16-jun.-2025 5:04
Vencimiento:	16-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	200.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$3,200,000
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 41761

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$4,950,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,950,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,950,000**

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: 03dd2af93c01cde518f4a4a383fccd658def3ddde0cc0df5dd3d3203783c013c8a7a79ed9932b4861f5cad57231fe8ee4d

FIRMA DIGITAL: YWmdlXjAnJqWV/TG5d1vCg16UAb/Ph1/cJZn16qAvzzKGhgDDPaTkAJuTWvCNgnsSEIAnAbgWeg3TTr2bLaxvy2Oj54Fe9y+BCVocrquscPQ9hmTuC8P44xvFoXJ3XWJ4=

FECHA DIAN: 2025-06-16 17:04:52-05:00

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**

	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 FRESHAR SAS
NIT/CÉDULA:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO 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 DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	18/06/25	HORA:	10:30 AM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN:		ESCUELITAS Y VIA AL RETORNO GUAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASO. HERNAN BALLEN	ASESOR COMERCIAL ENERGIA	ADMINISTRADOR CONTRATO DE CESION
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - GESTIONA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		009-001-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA NACIONAL	

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.500,00	-	-
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.	200	16.000,00	-	3.200.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		15.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Rezorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Higadn, Mollejas 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		4.950.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.950.000,00

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
NOMINA TECNICA:		CUAL:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASO. HERNAN BALLEN	ASESOR COMERCIAL ENERGIA	ADMINISTRADOR CONTRATO DE CESION	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - GESTIONA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791729
Fecha Documento	16.06.2025
Fecha Contabilización	16.06.2025
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	4100209239
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1324

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	KG	16.000,0000	3.200,000
0002	CT07	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	17.500,0000	1.750,000
							TOTAL	4.950,000

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: sitfnacion.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 1332

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-jun.-2025 12:00
Expedición: 19-jun.-2025 8:46
Vencimiento: 19-07-2025

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	100.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,350,000

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 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ******

VALOR BRUTO	$1,480,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,480,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,480,500**

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

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

CUFE: 02f90198a3187f89a29c04572e8a56758ad8e1cccf7104c760e485edf7099fcd30aa7c0842835900Be0338c68bdaba95

FIRMA DIGITAL: Rjtcq1JPdTVaUN8uN7Ne/EXOeLxPZ7UPAY2AxNeV7OKsaZ4c/QHCaDgBgadCaRAZbaP78mmjLF0ssUBUmqTW3WdcknOdaD0BgdAgNsfcdZ8DYCOmrb+vN4KVdeScsBUHRaxHdc1FowTybT7Y0REJCfaTDUB+4EEPaPsBCkOCMTaA7ICWZdqfAecZrkKFfpeGnN5EwvSCmwoAdBVNJaHcLa45FCPRUmdbA4AVOrLeJAyRDdQcSCbCbKHbaqQJhEaMJCbCVYdGGPqTfOdRCGq3dnUUsuHTYYIRRTwGy1KzPYCjZLeUHnVAJo==

FECHA DIAN: 2025-06-19 08:47:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	18 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:	900.431.902-6		
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 DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	19/05/2025	HORA:	12:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
LUGAR DE ENTREGA:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:		KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ # OPOSICIÓN		

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	YB. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	180	13.500,00	-	1.350.000,00
2	Mollejas y/o corazón 1 Kg	15	8.700,00	-	130.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.480.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.480.500,00

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
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL: ***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 dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar*

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LO ANTERIOR: (ILEGIBLE)

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

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LO ANTERIOR: (ILEGIBLE)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793024
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
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	4100209794
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1332

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	KG	13.500,0000	1.350,000
0002	CT02	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	15	KG	8.700,0000	130,500
							TOTAL	1.480,500

FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

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 168
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1334

Fecha y Hora de Factura

Generación:	19-jun.-2025 12:00
Expedición:	19-jun.-2025 8:52
Vencimiento:	19-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	100.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$870,000
1	166	CONTRAMUSLOS	KG	580.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$7,830,000

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: OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$8,700,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$8,700,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$8,700,000**

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: d8400e35c0ad48c12e2225f99b50a3684091bf697476e37df1a3a50ee167e4c939d63925cd12c3783343d2576e3d9db5

FIRMA DIGITAL: eu2W78OuJ0cHopJqgGu0ZZxK6vm78F2cCOTZGDF8JLTwGeVeKM4GPwCGUquFRyKdUD7DCeTTbEOqnHbF01UwpOdg2AjJcVPbr4R6tJTrCyNZMJ1d1IX6SKfAK35HMJGnqHs1M4WSBd0FpZOMnQcOqyfMDxCsPKENsE3HPCOuBzCWbDwsPWuLxcioCsrwX2uc0ZeSZbMbrgbCeY1RZrqCPCiUYZnq+qbbEDqE+EbNnrnLacrgXeJJEBFegs3+oJuVPyvoLsD1vecbuCCVCa36tuIERAG1UMR3PLunTghVzR6XLvN+93HOHG5mRQ==

FECHA DIAN: 2025-06-19 08:52:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTION DE LA CONTRATACION

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: GT-FO-01			
		VERSION No: 02	PAGINA 1 de 5		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025 — FECHA DE SUSCRIPCION 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:	900.451.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO 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 DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	19/04/2025	HORA:	7:30 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ESCA 1734
LUGAR/MUNICIPIO	CUBARRAL META		DIRECCIÓN :	KM 2 VIA EL ENCANTO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO BITER7			

INTERVENIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ALFREZ COMEDOR OFICIAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - 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.		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	580	13.500,00	-	7.830.000,00
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		14.700,00	-	-
9	Higado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.980,00	-	-
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		7.900,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		8.700.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		8.700.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	PAGO 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		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION ESPECIFICA			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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ALFREZ COMEDOR OFICIAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791705
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
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	4100209231
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1334

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	580	KG	13.500,0000	7.830.000
							TOTAL	8.700.000

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:	sifnacion.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 1336

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-jun.-2025 12:00

Expedición: 19-jun.-2025 8:59

Vencimiento: 19-07-2025

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	50.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$675,000
1	158	PECHUGA	KG	30.000	$ 15,800	$0	$ 0	0 %	$474,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127259994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 61751

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#S GACAS

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$1,539,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,539,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,539,000**

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: 51a85cb542f1023d5f56d84ffb233b93582fe8aa65bcad72a14a94d7e08d39cfac068dd9a94651430c954846f6626f1aa

FIRMA DIGITAL: YuJovOWonHdqcZyIyBMAxPBMeMe4lgoOYRCeGgWvNd3TnBd5l+ZUJSe1hMAPOPEGxr0OyCjPsQc+GdQjOTYy+ymoyjQYPV/T2h9G+VRPz10nPsEMkejfptNPO0VE+fHt+hLLSemmdTcnyvUA

FECHA DIAN: 2025-06-19 08:00:00-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

	FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: **CT-FO-01**			
			VERSION No: **02**	PAGINA **1 de 2**		
			FECHA: **24**	**7**	**2024**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**002-001-2025** — FECHA DE SUSCRIPCION 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/CEDULA:	**900.481.902-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**
FECHA ACTA DE CONDICIONACIÓN 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 DE BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	**19/06/2025**	**HORA:**	**16:00:00**	**ENTREGA PARCIAL N°**		**ENTREGA TOTAL**	**X**	**ES261316**
CIUDAD/ DEPTO	YOPAL CASANARE			DIRECCION :		CASAR		

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 OVIEDA	ADMON. COMEDOR CASAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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	VR UNITARIO	V. I.V.A	V. TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	15.800,00	-	474.000,00
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	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		13.500,00	-	-
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	Higado, Mollejia 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	Menudencios 1 kg		7.600,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		**1.539.000,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	-
			VALOR TOTAL		**1.539.000,00**

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: ____ CUAL?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SI
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO A 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 convenio de turno, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el convenio inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informada por el administrador del convenio 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 OVIEDA	ADMON. COMEDOR CASAR	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792087
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4100209381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1336

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	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	50	KG	13,500,0000	675,000
0003	CT20	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	15,800,0000	474,000
							TOTAL	1,539,000

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 6086836066

E-mail villavicencio@fresmar.com

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autoretenedor 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:	900117180
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail:	salfacion.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 1337

Fecha y Hora de Factura

Generación: 19-jun -2025 12:00

Expedición: 19-jun.-2025 9:02

Vencimiento: 19-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	55.000	$ 16.000	$0	$ 0	0 %	$880,000
1	159	PECHUGA	KG	55.000	$ 17.500	$0	$ 0	0 %	$962,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 069036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025,angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BFLIM 32

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,842,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,842,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,842,500

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 18764069371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500.000

CUFE: fb3f2d98010d012d0cb42bb7157b33c5936fe9210406773ba589d54f129a27e1f4085351db5c52d93f8cee51ed02d315

FIRMA DIGITAL: Xp3WpCH+UIYQT3MQGYm77v5m1PSX4ydJ5Kc/GNqqDHVACR1WwdBPSbbXGTRXjJ4HasDyUaWgKQIGBDsWgRvrOnWaUK8DvZDNxGcBCDsMoeaIcGgaWQSpuKqNeVozNbamuTGDdJnnOH6HOQmTSHPbFCF1OCSWBDHEzmdGHKTDKhTjDHLDZLMnbCD5kZwK1JZTdZk4S7eUQo4mrGeJ9CN1qqOIFPOLAgTmqEqdUZDQqeSBaD73BeEbxDkLUGQAN4e8mXLWFDvOpSZDxSad5T+8zPyBbyxHEqd0FfbbZe0g3VFSVAqWBbPxTWRSbpXbYWdg==

FECHA DIAN: 2025-06-19 09:03:05-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTION DE LA CONTRATACION

	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 SUSCRIPCION 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 FRESHAR SAS**
NIT/CC/PE:	**900.481.902-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Y 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 Y/O BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/06/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ESG513237
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCION :		CARRERA 22 No. 9-50 barrio la esperanza		

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TR. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TAEC1 - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:
EMPLEADO 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.	55	17.500,00	-	962.500,00
3	Pierna Pernil sin ribadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	55	16.000,00	-	880.000,00
4	Contramuslo con ribadilla 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 ribadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 130 gr cada unidad.		-	-	-
8	Recorte de Pechuga		-	-	-
9	Higado, 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			1.842.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.842.500,00

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: [ ] CUAL:

DIligenciado de acuerdo con la aplicación de: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TR. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TAEC1 - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793100
Fecha Documento	19.06.2025
Fecha Contabilización	19.06.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80006955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100209813
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	ES26 1337

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	55	KG	16.000,0000	880.000
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	55	KG	17.500,0000	962.500
							TOTAL	1.842.500

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 6086836058
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 Autorefenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1350

Fecha y Hora de Factura

Generación:	20-jun.-2025 12:00
Expedición:	20-jun.-2025 3:47
Vencimiento:	20-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	50.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$695,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	450.000	$ 13,300	$0	$ 0	0 %	$5,985,000

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 FE PENDIENTE DEL 13 DE JUNIO

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$6,681,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,681,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$6,681,000

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: 9bda7b3ea90ef50d732b960d2c02b015463163d5e421577c76cf477b0208923d1575dbc9151109df34224af3d80b56ae

FIRMA DIGITAL: EXCRZTwQXHLRSH+=4YYxVD4ncURre5aHTDHKRF4OFyD4xnQNtaJmxrQ8Vh4TESwv4SgpF1HoRNttCHEGjPDeYEaPnqyttCuVraCGaEdaSNK+BSgIEopkvAwnqQALF
SITnq75xJz5a3=ZCOTJ55AJDWcpNwsKgSEaCDpDa3rZKxGAr2rHaBBJ57q+GbCaYUMa4YxxmCat5+gHT7P32xEbxyOpP5a7pgGbVzzesNvYMatpCpc0+vAqpqJyreSaba4A03
8+eCaTyabmVDRvPgyNbQaMYrACBVYtSEJN3NXK1VZGaxOCg==

FECHA DIAN: 2025-06-20 15:48:01-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.318.193

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: **GESTION DE LA CONTRATACION**

TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CODIGO: CI-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:	900.441.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27/03/2025
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:	30/06/2025	HORA:	7:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO	CUBARRAL, META		DIRECCIÓN :	KM 2 VIA EL ROBLADO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO BITEY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITEY	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ A.I.U	V/ TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.500,00	-	-
3	Pierna Fermi 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	450	13.300,00	-	5.985.000,00
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	Resorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.800,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	80	8.700,00	-	696.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.600,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		6.681.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		6.681.000,00

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		SIN
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITEY	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: 5000791719
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4100209236
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001400	MOLLEJAS	80	KG	8.700,0000	696.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001894	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	450	KG	13.300,0000	5.985.000
							TOTAL	6.681.000

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:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1351

Fecha y Hora de Factura

Generación:	20-jun.-2025 12:00
Expedición:	20-jun.-2025 3:54
Vencimiento:	20-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	15.000	$ 11,000	$0	$ 0	0 %	$165,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	30.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$540,000
1	158	PECHUGA	KG	20.000	$ 20,000	$0	$ 0	0 %	$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. 127269894787
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: **UN MILLON CIENTO CINCO MIL PESOS M/CTE ********

VALOR BRUTO	$1,105,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,105,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,105,000**

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: de93e6352ddbeea67914e06ba65e4784427ef2b0ecb7118a31a3b8ec6465d2fa78166c9f5412e0f98bf5e16c8cd32b943

FIRMA DIGITAL: osf3HpcRvlAnQZ2vsgpXXKGRR6V2BXELSCq+/fO9NZhCaVBoen+LxEoOMOcT0NFcnaYgXm2mvz2hZ7B9LpLqbUMAjVPrVW+aYG4MTs6tatBMVsAcsurpsRRzNMSmdMmmE0RCqaWeqCRHSi7V9gGeuAGdVMnRs4OMCP6akA1sAJmHSRsRoYTqRFEaXYxLSSGPXDCJCQpMLxPDVbSUaSdbSULFRSeaQmxDSSbbpMSbbpgaCJQmbwy+CpVEDPbpgSbMYSnACRTZXbQyBnZ5QSPZaUGZMmXqA9gQ3XMcFGaRCA4HTbWgmaSZEvGrdOw3nEw==

FECHA DIAN: 2025-06-20 15:55:01-05:00

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	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CT-FO-01 VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 14 / 7 / 2025	

DATOS ESPECIALES 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:	TASO ÁNGELA MARÍA PEÑA TURIANO		
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/06/2025	HORA:	17:20 PM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	N	ENTREGA FINAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		META		DEPARTAMENTO:		BARRIO/VEREDA:			

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAG JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR ENCARGO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TURIANO	TASO – GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
DE CLARO (Revisión del Contrato)			
(Ultimo contratista suscribe)			

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero sin víscera con piel.		16.533,03	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	20	20.033,03	-	400.660,60
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		20.033,03	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	30	18.000,00	-	540.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		16.033,03	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		19.000,00	-	-
7	Ala de pollo sin costillar de 100 a 120 gr cada unidad.		26.500,00	-	-
8	Recortes de Pechuga		21.020,00	-	-
9	Hígado, Mollejas y corazón de pollo por 1 kg		10.020,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	15	11.000,00	-	165.000,00
11	Pasta de pollo sin vísceras 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
		VALOR ANTES I.V.A			1.105.660,60
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.105.660,60

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	No. FOLIO
INSPECCIÓN VISUAL PERCEPTIVA	X		FOLIO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			FOLIO
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			FOLIO
OTRO			FOLIO

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de existir algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso en dicho lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAG JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR ENCARGO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TURIANO	TASO – GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791743
Fecha Documento	21.06.2025
Fecha Contabilización	21.06.2025
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	4200146784
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1351

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001491	MOLLEJAS	15	KG	11.000,0000	165,000
0002	CT18	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	30	KG	18.000,0000	540,000
0003	CT18	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	20.000,0000	400,000
							TOTAL	1,105,000

Firmado digitalmente por Jairo Prieto

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 : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1352

Fecha y Hora de Factura

Generación: 20-jun.-2025 12:00
Expedición: 20-jun.-2025 4:03
Vencimiento: 20-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	130.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$1,131,000
2	157	MUSLOS	KG	800.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$10,800,000
1	158	PECHUGA	KG	50.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$645,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#S BISER 20

VALOR EN LETRAS: **DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$12,576,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,576,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,576,000**

N.P. → 4100209256
N.M. → 5000791784

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 Al: 500,000

CUFE: 4458a8612e45ed504ca20887a2e071f2b56205f6631f7b29b71f7c05ecd92b701e77f2288e6c2cb6a4ac7e4a8ec32e21

FIRMA DIGITAL: k2ZX5AWJE55Dk0zBrszjosVv1yHKYWMK/n7HWO83BSL6SOaUxNyF9AcU75hlocihrio9bpmJMJ8bXIW1dHS9qFuOhh7eR4bKIFLSAvnYQ+OTTEAu4/3Mxtk3ozS+EC2OrEbum9mSJOSUKJD3p/6m/4+0mWEtXF7kWTf5cvSMzxAjVu+U8pZC4JqbPqjozAY9LOeoL2AW3DSCozuWEccv0BY0F/ertUPJwGZpqU3brXZnrMh1VIla6AOvozTuwYib2UTCAcZEhTDviaau+F615r4WbTmg2SID90PyJH9+w2eKUNNJRIWod3wICbf56PCbxksZntlvZOQLD/7aQ==

FECHA DIAN: 2025-06-20 16:03:46-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GC-01 | VERSIÓN No. 02 | PÁGINA 1 de 2 | VIGENTE DESDE: 7 - 04 - 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	039-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 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:	900.461.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TSGO ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE CONCILIACIÓN 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 FINAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/03/2025	HORA:	10:00 AM	CANTIDAD TOTAL:	25391233
DIRECCIÓN DE ENTREGA:	VILLAVICENCIO	DIRECCIÓN:		VIA PUERTO LOPEZ KM 4 CENTRO AGRO TECH 10	

INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YO YESID CABRERA	ASESOR COMERCIAL REGIONAL	ADMINISTRADOR COMERCIAL DE TIENDA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TSGO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CLASE I	SUPERVISOR
NO CONSIGNAR NOVEDAD EN CASO DE NO APLICAR			
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN RECIBE			

DATOS DE LA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin Vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	50	12.900,00	-	645.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 250 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo sin 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.	800	13.500,00	-	10.800.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
7	Ala de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Rabadilla de Pechuga		16.200,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 kg	150	8.700,00	-	1.131.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.900,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			12.576.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.576.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X

NORMA TÉCNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS		X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (CLIENTE)

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

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES *El recibo a satisfacción es otorgado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el anterior acápite, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a dicha lugar*

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	YO YESID CABRERA	ASESOR COMERCIAL REGIONAL	ADMINISTRADOR COMERCIAL DE TIENDA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TSGO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO CLASE I	SUPERVISOR	

NOTA: LA FIRMA DE LO ANTERIOR, ENTRE OTROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791784
Fecha Documento	20.06.2025
Fecha Contabilización	20.06.2025
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	4100209256
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	130	KG	8.700,0000	1.131.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	800	KG	13.500,0000	10.800.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	12.900,0000	645.000
							TOTAL	12.576.000

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 : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1369

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:23
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	140.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$1,218,000
1	157	MUSLOS	KG	850.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$11,475,000

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: **DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$12,693,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,693,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,693,000**

N.P. → 4100209511
N.M. → 5000792392

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: f5917959039999f8926a8bb583ee489cb14fb288f1ca8c7a0a944271b27471d7913c11f0c2fa05bf3a50d160c7c2c38ac

FIRMA DIGITAL: xl+NYLhTh9QGzHb0qQ3oALhjbjUbx8oUAoXSnU+7KJ8PMTPy2e1YoGITrwEB9TCF7XzHHDqT86qDaoJCrxKrsQJX+Wlj7+U3kH0cMYH/uHwVrMXRlhBYS5YkorFFx+wxTdM5yGfQ7siLyBvWoxNUfVaQRhugDGPxcMnk8NAc0313BPPdSu70vYaGGLZ8OSZ5nqEDNhwaTaUEgvhrqMFK3IEurfDmQvqugw9glxHN03Dwp5AVozuexXE1Q0/jwsDnVqtho1QlkZHB3weD6Udq3Qcp1fUNCWoXugX2d712kUQIWmV5AVJuTmuvc6YUgU37/fzuelBcM7YJUThD0w==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:23:29-05:00

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: GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: GC-F-041	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 28	7	2024

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 18 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:	TSSP 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.

DETALLE DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

TRATA DE LA ENTREGA:	parcial	total	QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
FECHA:	23/08/2024	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL No.	ENTREGA TOTAL: X — 33261350
CONDICIONES DE LA ENTREGA:	VIGENTE		EXPEDICIÓN:	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTON ARIARI CASA 20	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VEGA CARRERA	ADMON. COMEDOR SUBOFICIAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TSSP - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS GUECI	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. ENTIDAD CONTRATANTE:			

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A CONTRATACIÓN:

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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.		12.500,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rebedilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rebedilla 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.	850	13.500,00	-	11.475.000,00
6	Contramuslo sin rebedilla de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
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	145	8.700,00	-	1.261.500,00
11	Pistos de pollo sin cabeza 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			12.473.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			12.473.000,00

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?: ____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		100
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL APROVISIONAMIENTO O RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X — SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de existir algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a dicha lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS VEGA CARRERA	ADMON. COMEDOR SUBOFICIAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TSSP - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS GUECI	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000792392
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1369

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001491	MOLLEJAS	140	KG	8.700,0000	1.218.000
0002	CT01	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	KG	13.500,0000	11.475.000
							TOTAL	12.693.000

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: sifinacion.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 1370

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:25
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	500.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$6,750,000
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. 127268994787
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: **SIETE MILLONES OCHO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$7,008,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7,008,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$7,008,000

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 íntegra 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 Al: 500,000

CUFE: 2edb86b6edca7ac3747079262bb8e8a18d41b20d7e9266a8fdfe9eb5c8741fc1685501213fde443224bf36bed68bf6d4

FIRMA DIGITAL: wdjT+XJsVyQ0bhvjJYB/HG63jwpSfrz23j1+WdHUk/V2eU4BHBS0irACF99BB3pbdU6gyDO0YPT1vrb6u+WxUXUp4rS0eg95Q8Mkdi2TNnJkHWqLyGL+bbjMEfGmZRGkRMzUFMOOCRgKeFvr9RRCDt+NYiBKIKMRqa6e45XznLQ6l5mRXnwVw55kSeH2qRbVpYPJ3tG9rsQVbtT7TcH9XQ3YA0D9aVVrb3EqP+yhuM2btNVdZmnYbULS5CwHlmid+nAjaJUneWfWEUM5Kd/EHmMn/t+4pfsGDQ6SuWCbdAEMfuxq2Lsx/gdyVuuMnaj5nRNGvSJ4P2g9VwYAQ==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:25:17-05:00

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

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

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: **C1-FO-01**	VERSION No. **02**	Pagina **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:	**900.491.902-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	**27/03/2025**
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:	**23/06/2024**	HORA:	**10:00:00**	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES261370
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN:	KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO - ENVIGADO			

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. URIBE E.	ALMCN. CONSEJOS ENVIADO	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.: 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	% 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		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	500	13.500,00	-	6.750.000,00
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		6.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.900,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		**7.008.000,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	-
			VALOR TOTAL		**7.008.000,00**

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: ____ CUAL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		CUMPLE
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URIBE E.	ALMCN. CONSEJOS ENVIADO	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. 5000792573
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209612
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1370

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	500	KG	13.500,0000	6.750.000
0002	CT05	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	12.900,0000	258.000
							TOTAL	7.008.000

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:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1371

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:26
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	20.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$174,000
1	156	CONTRAMUSLOS	KG	100.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,350,000

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 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,524,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,524,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,524,000

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 íntegra 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: c6dd2e21f65fa2a321b24da1517c01c7de8562d8cf0a555b792601fb4c0957022ac24cd56c7250e44b40e0f0821e1fae

FIRMA DIGITAL: pqatSaU9qe6542lMxgiBftulPERo4bMkn9QqeHn4ZgZfPaJnsowACgyL2Vphs28H1Oq3nayKwps6uUTY4sIO+8AkEE93NP3aRK2fXn28GY52f54i+QgBVBrTn3/tZckoHOVPEkggb/75541ud28PHvx2X0fiWvngoksxDy01CJwKVc1vWKbHXjHxNnKPPo5qXq3a6KAXSZ5WBj1XPQEDjr58vvJHZY28v2qgaQJyUpfV5vUgzMu5qJ3IccyDQGl0veKoCS9xwUZBW7(urMnqs95Mczg3zK2xQ9Yo/H3C0K9L3U3ynLGr3QrfE4o5YOEDG1cUhAUS2RHVCy4Qg==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:27:06-05:00

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

	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO:	E1-F0-01			
		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 FRESHAR SAS
NIT/CC/CE:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASO ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/06/2025	HORA:	17:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CENTRO DE ENTREGA:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:		ALCANTARO Y VIA PUERTO LOPEZ A DIVISION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TE. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASO - 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	100	13.500,00	-	1.350.000,00
2	Mollejas y/o corazón 1 Kg	20	8.700,00	-	174.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.524.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.524.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ESTADO 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		N/A
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARQUE 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRES	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TE. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASO - 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: 5000792444
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1371

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	20	KG	8.700,0000	174.000
0002	CT02	Bodega víveres	200001684	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	KG	13.500,0000	1.350.000
							TOTAL	1.524.000

Emisor : FVARGAS Firma : FREDY ALEXANDER Firmado digitalmente por FREDY ALEXANDER

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 1372

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:28
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	30.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$261,000
2	157	MUSLOS	KG	150.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,025,000
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:

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

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$2,673,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,673,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,673,000**

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: cddcfe11bed94266d1cc2e497cc278112aa6b79377b3d730d11624e3dbe90e1c59955b4ae5ea1401870f3988b302676b

FIRMA DIGITAL: r35+iHVsxKpxsHC2V0aON5RiyP6SrErbtkG4kn+aAO5Aue4/HX0m7IM8cb3fgd1U7m5ISa6/ZtlSgPs230ynnkEKGE6y6BoPpkg4DFWswNYj695ADqqbg2ODMHdqwh1TUFwc8NNU3fjFPAvQvjegaxJl3HayePiVhrR6FpEeiZ6KAY7W213uthWOrtT+9ETUvZWVsgu9Zoe4ZJh1/D106yGfW6ky4v5+v2/RH3tZ5FrDPaLZRMFQVP6/0nWMGp6twcuNcLXv1uDFwRsY3lnYxZWchB+cURJpjdajRt6uGJG73Hu3k2xXZ51pRLmHQ8CpB0eP11J7v7zJ3qn3Gl/g==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:29:12-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FR-GCO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
			VERSIÓN No: 20	Página 1 de 3
			VIGENTE: 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"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS
NIT/CC/CE:	900.481.302-8
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE CONCERTACIÓN O DE INICIO:	23/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL A SATISFACCIÓN DEL OBJETO

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

FECHA:	23/06/2025	HORA:	08:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FRENTE MILITAR EL RECREO PASEO		

INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. CONDUCTOR RADIO C	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTO 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
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.		14.900,00	-	-
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.	150	13.500,00	-	2.025.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.350,00	-	-
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	30	8.700,00	-	261.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			2.673.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.673.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SAT
INFORMES DE LABORATORIOS 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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARTICIPANTES EN LA ENTREGA / RECIBO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. CONDUCTOR RADIO C	ADMINISTRADOR CONDUCTOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792578
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209616
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	30	KG	8.700,0000	261.000
0002	CT03	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	KG	13.500,0000	2.025.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001686	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	12.900,0000	387.000
							TOTAL	2.673.000

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 : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago:** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1373

Fecha y Hora de Factura

Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:30
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	90.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$783,000
1	156	CONTRAMUSLOS	KG	550.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$7,425,000

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: **OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$8,208,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$8,208,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$8,208,000**

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: 16ef5883e419609a94c67577d7571bb38a83563a5b52334741a60bd0854bd5f33eb7c883a8e63ad3151982b0a2b088b9

FIRMA DIGITAL: Asbgn4ctzthJJ3lGVMEhyybrQ1lXWU2wKplMprWmZ/huCC5HqMSD6jLVwIeA5o5bnfzDxnKW18AsoM5faeLFjZHV6dbLyvPTrCtuPbdDxDM03oMhDD/ha0Czh2Q2axbIPOg/B53oW3n1h1uR4x76sGu2/Bj1fIrjeuQpYr4ydsxl95ssQWoqt2E0G6YBbL2ph3Dq2GaKRzQ4RY+bJPmx6WmsHZiaL0HawOAJyd51+NPpD5n9lwWAw0yvl0Mu3VvakSDAm86ADSCqLqp7rGr/yLmXaQ/Jwx29BsKMuHq6Upg/atlmTKDscCaJn07pvSq8s80T9UNSilmo9LXIQ==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:31:07-05:00

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: GT-FO-01 | VERSIÓN No: 02 | PÁGINA 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	002-001-2025 — 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24/06/2025	HORA:	8:00 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ESDE 1273
CIUDAD/MUNICIPIO		CUBARRAL META		DIRECCIÓN :		KM 2 VIA EL DORADO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO ESDET		

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 ESTERO	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	DESCRIPCIÓN	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	550	13.500,00	-	7.425.000,00
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.		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	90	8.700,00	-	783.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		8.208.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		8.208.000,00

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

HOJA 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		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION ESPECIFICA			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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENE :

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 ESTERO	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, INTERVINIENE :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792061
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
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	4100208647
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega Víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CONTRABADILLA	550	KG	13.500,0000	7.425.000
0002	CT04	Bodega Víveres	200001491	MOLLEJAS	90	KG	8.700,0000	783.000
							TOTAL	8.208.000

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: siinacion.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 1374

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:32
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	25.000	$ 11,000	$0	$ 0	0 %	$275,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	30.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$540,000
1	158	PECHUGA	KG	30.000	$ 20,000	$0	$ 0	0 %	$600,000

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: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,415,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,415,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,415,000**

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 íntegra 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: 9a1c37c7087a07643f03b276cae210863015a0b46f90afa3cb600983da7235868107dcf3480a6f83110f818b5a3e581b

FIRMA DIGITAL: YCJLOWA+GccUW0zlS3N9MkCOWLD58Ktzy44VkrArZmpE9IR/pXGNgEmPEcEG9eBkPVvxXsjnvlStddlDhRncRj5fWSMAZNIAx939pd12UXWHyeMbzOdcR/U+UP0VOWqX1GrqHCsEoxCB
IUKUAsvAewLyKJCA5Tfz5vpd4kKGrHJ+FCIcBvjzTU7ndTfUtcrBfoZjX7zmdk+GVVN3lVppOoHpaeP1wAbowOuVeaJqmYSMTplVYC2ZJ9dCa/ej5JAYB5/GBsplCF2cuh2APmqbbHvJ1tq
4fYcKWlUEvdqpCd5EPyM6QdvNUCG5MXZlop3Tysio/VXDT0vDmw==

FECHA DIAN: 2025-06-23 01:33:06-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	FT-GD-23	VERSIÓN No. 01	PÁGINA 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2025		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	003-001-1325 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 24 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA CONTINGENTES MILITARES Y OTRAS ENTREGAS DEL CONSEJO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESNAR SAS
NIT/CC/RUT:	900.481.302-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTEGRANTES:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE CONFORMACIÓN 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 Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

TRATA DE LA ENTREGA: (parcial/ total) que HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	23/06/2025	HORA:	8:30 AM	ENTREGA TOTAL:	X
LUGAR PROGRAMADO:	BITA	DIRECCIÓN:		CATALOGO SOLICITUD	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ROL EN LA ENTREGA
COMERCIALIZADORA FRESNAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PINTO	ADMON. CONTRATOS ESPECIALES	ADMINISTRADOR CONTRATO DE TIENDA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - VETERINARIA ADMINISTRADORA CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.			
ENTIDAD CONTRATANTE - CLIENTE			

CARGUE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y RECIBIR A SATISFACCIÓN

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	%IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		16.533,03	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	20.000,00	-	600.000,00
3	Pierna Pernil (in rebanilla de 250 gr a 450 gr cada unidad.		15.000,00	-	-
4	Contramuslo con rebanilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	30	16.000,00	-	540.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
6	Contramuslo sin rebanilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		12.000,00	-	-
7	Ala de pollo sin rebanilla de 100 a 120 gr cada unidad.		10.000,00	-	-
8	Rebanilla de Pechuga		21.000,00	-	-
9	Higado, Mollejas y corazon de pollo por 1 kg		10.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazon 1 Kg	25	11.000,00	-	275.000,00
11	Pitos de pollo sin vísceras 1 kg		5.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.415.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.415.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X

MUESTRA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD DE: *MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL SATISFACTORIA	X		OK
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICADOS EXPEDIDOS			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción se generará por el administrador del convenio de turno, quien verificará el producto en sitio y dará así del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del convenio para el cruce del pedido pendiente a Cierre Logs

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO, SE FIRMA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESNAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PINTO	ADMON. CONTRATOS ESPECIALES	ADMINISTRADOR CONTRATO DE TIENDA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - VETERINARIA ADMINISTRADORA CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO, SE FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792137
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4200146886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1374

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	25	KG	11.000,0000	275.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001604	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	30	KG	18.000,0000	540.000
0003	CT18	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	20.000,0000	600.000
							TOTAL	1.415.000

Emisor : JPRIETO Firma : Firmado digitalmente por Jairo Prieto

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: slifnacion.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 1375

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:34
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	215.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,902,500
1	158	PECHUGA	KG	165.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$2,128,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$5,031,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,031,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$5,031,000

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: 24-02-2026 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: 3643c77d24ae085f2af12e6fc05842a83da66ea18c0aa1f8a88b0aee63e9e5c2e472ca8988519fb511cd473efb19b010

FIRMA DIGITAL: JGreWOA42ANMfHCmNNsAdSWODd+yiXtmwPWSWzQhuZRFYENL1MaPXJTXO9Y4arGBKhonAECjTlGNmRCWwbEaQJ3Tdy8E5HSkoMwmGM1KifU9BRCmtMbk4Xqd+Qn2m1hdEdCifYwoWKufAt SnbmUE2Bz7SfX9NtfqfMXepwEfn1v7fA+cr47WNqBlHJfUY8jb6lkdstD5eEQpY0h5+oazDVieNjWocbrjuxUb0jQaSsA+fJEHvNtrFraFeoU5fMnp41fEaVAbs9ZMQ3yAtGndxUHyJVEdd SAAt2ZD/fMl4/G0PxA7JSJjp28qyX24wdtzJUPOsdER3xu9f/klw==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:34:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECISO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-001-2025 — 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 FRESHAR SAS
NIT/CÉDULA:	900.481.502-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 de junio de 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 O RECIBO O VISTO

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

FECHA:	30/06/2025	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	FOLIO: 1 DE 1
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		ALOJAMIENTO Y VIA PUERTO LOPEZ - CACOMZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TR ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOMZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD – GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
CIUDAD/CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

SE HACE ENTREGA DE "Los BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	165	12.900,00	-	2.128.500,00
3	Pierna Perrú 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	215	13.500,00	-	2.902.500,00
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, Mollejas 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		5.031.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		5.031.000,00

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL O TRASLADO O DE VISTO

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

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

COMITÉ TÉCNICO: 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIORMENTE ENTENDIDO

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TR ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOMZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD – GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EN:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792709
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209671
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001604	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	215	KG	13.500,0000	2.902,500
0002	CT19	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	165	KG	12.900,0000	2.128,500
							TOTAL	5.031,000

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: sitfnacion.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 1376

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:36
Vencimiento: 23-07-2025

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	35.000	$ 16.000	$0	$ 0	0 %	$560,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BICAM 24

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$560,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$560,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$560,000**

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: 5b97a57caad43976cbfb1273a7ee58d0f245cda015e6e36a325c24856bf8a20c29af3694c92536885efe34a6e4a707d0

FIRMA DIGITAL: oELUYhPf4C/349VqAQPTD8+oC6w4LINqcCEfZZqLMIRkKSgrF5EVVdPJ8zl5r/M9HSvbE0sKvYgH4qANfCIGPh7Z/bcnUh5FDMkaFTqTByf2ydE27cqYsCSSTZIIRLZJ85gDDjd2egGiHmUcuvTGxeQAPdkk8GGIM5GnYKx++RqhInvv0FGaOmZkEqGemOvhdSfEnudpM2JI5OAXGD/30rVuR/e47kOr05f1edzHSEE7fn3M8R1cTlqLIT7NuJbhlL/XpzYrgb8GEpfsCOCPbSFm3YAdAMHDCYf27nyuHTa18xcuUvTQr2d4RMUXP+4zLCmTQaG8cHapZwL2w==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:36:41-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	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/CÉDULA:	900.451.982-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE DISCRIMINACIÓN 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 QUE HACE EL CONTRATISTA

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

FECHA:	23/05/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES281370
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR – GUAVIARE		DIRECCIÓN:		KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUAVIARE	

INTERVINIENTES 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 CORREA TELLEZ	ADMON. CONSEDOR BIOGANA	ADMINISTRADOR CONSEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD – GESTIONA 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:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. I.V.A	V. TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		17.500,00	-	-
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.	35	16.000,00	-	560.000,00
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	Higado, 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		9.000,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		560.000,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		560.000,00

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: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN O TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: 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 recibió el producto en sitio y dara una) 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, INTERVINIENTES:

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 CORREA TELLEZ	ADMON. CONSEDOR BIOGANA	ADMINISTRADOR CONSEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD – GESTIONA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792450
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209566
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	35	KG	16.000,0000	560.000
							TOTAL	560.000

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 : **Moneda :** COP
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1377

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:38
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	500.000	$ 16.000	$0	$ 0	0 %	$8,000,000
1	158	PECHUGA	KG	200.000	$ 17.500	$0	$ 0	0 %	$3,500,000

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: **ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$11,500,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$11,500,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$11,500,000**

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 de 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: 874840896a2e4e364ebde208fcd78cb0cd10ccacaf298eeded34714b6814bb4a15dc5238a628c0bed29b38cee365e5ad

FIRMA DIGITAL: y1tpJT9v0OJqoCRXolnZRWbbMOxRGdmLM9XUOicBzW8Q5avolwj8TTtdFfZDVWvrCh8ZYd16U+WWW1clq4YTj+MNO3ruzq4i8MxQxDXuhNuFel3wlbAbxmExdSE53B/hNzeiaOBaV4DH6U3wakW32lfxqvv3dSpcOHlzKHqqXXNQY80vRLPRmMvF28D861k8HuHCs22nG5cQfTQIFQCGDqgyjUwnjF7WodEv4bUnp8CUswJ1Py0mZkA8ThEGUosx90Lj7/nrW0LuxuKbglr3X40aHLJtvDryDVPTcVIqsoGicZL8vJVakcGLZXd+YFo+U7DYhMEDV4+S61Wow==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:38:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025
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"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHAN SAS
NIT/NÚCLEO:	900.481.902-8
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.

MARQUE SI LA ENTREGA ES PARCIAL O TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	23/06/25	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN:		KILOMETRO 1 VIA AL AEROPUERTA GUAVIARE		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHAN SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISERLZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 009-001-2025

ENTREGA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	I.V.A	VALOR TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	200	17.500,00	-	3.500.000,00
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.	500	16.000,00	-	8.000.000,00
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, Mollejas y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		18.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		11.500.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		11.500.000,00

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?: _____

VERIFICADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			SIN
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			SIN
OTRO			SIN

DATO DEL ESTADO FINAL (PARCIAL O TOTAL) DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR: X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAN SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISERLZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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: 5000792323
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209449
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1377

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	500	KG	16.000,0000	8.000.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	17.500,0000	3.500.000
							TOTAL	11.500.000

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: slfinacion.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 1378

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:39
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	100.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,350,000
1	158	PECHUGA	KG	20.000	$ 15,800	$0	$ 0	0 %	$316,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,666,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,666,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,666,000**

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: 51d8518251de7e91d5731de6c9dbe472eb76612b96fa7e6f3e0189350d7eb626e5c7d0d8e6936e6d5157bab760372d91

FIRMA DIGITAL: 3K6ggFYGsTNzldzdkU7TFkys+NKXYNloNH8OsO5A9OB8p0AwJe2Dv3NMg8n+qSR4LlmlZiVRw2MAha7Ly9sFC6dueXR4G+P7Y6tKd03Zn5RyrFoFnE00nW9khsZUnZTgJ1jOMn0xTp4N3fTKz+mv+6VvLaYQ/pyC7wUdxmlYFmVVMpHZrdgYUHWumcRm1QdZG8TMCrUM56OPKfjeZNetLOqgZsnsXkxNcK3jfXIDjPu0HHpMKasg1ct76GqEOUxzwYgRSHalch2mSBA0aJjET/E6pXZiKHKCf92OCchjs8WjNvudQaU57bDGz6ZEkeiu89mF5Bconn7PQ==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:40:15-05:00

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **GT-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 SUSCRIPCION 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 DE LA BIENES Y/O SERVICIOS

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

FECHA:	**23/05/2025**	**HORA:**	**16:00:00**	**ENTREGA PARCIAL N°**		**ENTREGA TOTAL**	**X**	**ES261378**
CIUDAD/MUNICIPIO		YOPAL CASANARE		DIRECCIÓN :		CACAS		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(a) JOSE GAMEZ	ADMON. COMEDOR CACAS	ADMINISTRADOR CORREDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. I.V.A	V. TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		12.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	20	15.800,00	-	316.000,00
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	100	13.500,00	-	1.350.000,00
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.		13.000,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.500,00	-	-
9	Hígado, Mollejas 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		7.500,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.666.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.666.000,00

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		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION ESPECIFICA			N/A
OTROS			N/A

DATOS DEL RECIBO A SATISFACCIÓN O NO A LOS BIENES Y/O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS SP(a) JOSE GAMEZ	ADMON. COMEDOR CACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792727
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
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	4100209679
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1378

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	KG	13.500,0000	1.350,000
0002	CT20	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	15.800,0000	316,000
							TOTAL	1.666,000

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 1379

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:42
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	180,000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$2,880,000
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: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,280,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,280,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,280,000**

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 íntegra 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 18764069371358 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500.000

CUFE: add9f491a8169c320bcc37b504806d4e4b953bd812275428ce8534bBe7207b784f7e5d4c872#1e9e0c546f6723cea052

FIRMA DIGITAL: qNyRjg4a9Ob4t864fSUbC6+HoT1XGZ01kRGrd7cPbewWG7jvUXtnWT5mZntF65+8xxSEpMkH3/BvJEHw133VgS7r77gg4VtZcEuDILJ67LA9tNHtMPiV0p3AaQmr89gHtmmnVqrBB9KFDaMgj
+pcJn2SZVMJ4Vsus03AfLyfqmMwawvm85STwjeVavQa/+NWwicYLfttd6PJ05xRelEko2SlaAyS6MqF9dRUBwPWB9uGKnrOJiU3Z+THZODw2mCBweGvtLyLV2M7AY7rVeVWCFhJCADmIYhUry
AUMKXz5/44ER4VhjxWBFF9JAdCnXksBZWw1xyQDsXGrDRIjNq3oQ==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:42:40-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

VERSIÓN No. 03 | 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:	900.481.972-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	30 de junio de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30 de junio de 2025.

DATOS DE LA ENTREGA A REALIZAR O REALIZADA

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

FECHA:	23/05/2025	HORA:	09:35:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN:		ESPECIFICAR Y VER AL CONTRATISTA	ESTA - 1379

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PARDO	ADMON. COMEDOR (INTERCLASE)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR
NUMERO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A PRESTAR 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 visceras 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		15.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	150	16.000,00	-	2.850.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		15.200,00	-	-
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, Mollida y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o cuadril 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Hamburguesas 1 kg		9.000,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			4.250.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.250.000,00

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: ____ CUAL?: ____

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SI
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION ENTREGADA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (TOTAL O PARCIAL)

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

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

COMITÉ TECNICO: 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a dicha logor

FIRMAS DE LOS INTERVINIENTES

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PARDO	ADMON. COMEDOR (INTERCLASE)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA FIRMAS DE INTERVINIENTES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792085
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1379

os.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
01	CT23	Com. BITER 22	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	KG	16.000,0000	2.560,000
02	CT23	Com. BITER 22	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	17.500,0000	1.400,000
							TOTAL	4.260,000

Emisor : JJSOLANO 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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono :
Medio de Pago: Acuerdo mutuo **Moneda :** COP **Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1380

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:48
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	50.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$800,000
1	155	PECHUGA	KG	65.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$1,137,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063030339
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@agenciatogistica.gov.co#S BFLIM 32

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,937,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,937,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1,937,500

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

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

CUFE: 26b82aa0dd46ec81fad7719efd00ea1e162a4b5364ba613fa2a5f26eb1716fc107930b963a6aba68fe0c1d167c01dead

FIRMA DIGITAL: cANOkEUoD62PJ2DEX1KrrXY0Bqrwa5QBXORdSRBsu/aSrzTPgynq9laMwURSE0H/2nT5Fjb/S4p8vQ7R5aObl3t0CSHdEOwnEFcV2fxE7RoOjtJ/bfK0hbPfLqFkPSJj7UzeVr7dcblzl+Tz53oFoavOwlaYQsh7wNqCBJ2gc5gWjVwSgr0LT2PjYmhR76uIO0ldg1gnEMgadjB8rNWuJzyWfuCAybXxvgSUeDpWSSJ6eqMVigbri922U56Q6hDXzeQPY/4kQ1KhqYaNtsEwwMfPCHdQtQ3rPpbza3hpLZIY9YLAY0+igZsMREEEOncrF8u56BRtD7MOIV3tKQ==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:48:16-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FORMATO	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **GT-FR-02**		
			VERSIÓN No: **02**	Página: **1 de 2**	
			FECHA: **24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-481-2025 — 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 FRESHAR SAS**
NIT/CC/CE:	**900.431.402-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**
INTERVENTOR:	**N/A**
SUPERVISOR:	**ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO**
FECHA ACTA DE CONSTITUCIÓN DE INICIO:	**27 de marzo 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30 de junio de 2025.**
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATUAL:	**30 de junio de 2025.**

DATOS DE LA ENTREGA (PARCIAL O TOTAL) DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FECHA:	23/06/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ENTREGA
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	CARRERA 22 No. 9-53 barrio la esperanza			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CMD SAN JOSE	ADMINISTRADOR CMD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	65	17.500,00	-	1.137.500,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	50	16.600,00	-	830.000,00
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	Reporte de Pechuga		-	-	-
9	Hígado, Mollejas 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		**1.937.500,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	-
			VALOR TOTAL		**1.937.500,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA:	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	X

NORMA TÉCNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SIN
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			SIN
CERTIFICACIÓN RECIBIDA			SIN
OTRO			SIN

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CMD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMANDO DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: 5000793105
Fecha Documento	23.06.2025
Fecha Contabilización	23.06.2025
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	4100209814
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1380

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	50	KG	16,000.0000	800,000
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	65	KG	17,500.0000	1,137,500
							TOTAL	1,937,500

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: 900117180
Dirección: CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: stifnacion.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 1381

Fecha y Hora de Factura
Generación: 23-jun.-2025 12:00
Expedición: 23-jun.-2025 9:50
Vencimiento: 23-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	FERNILES	KG	40.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$560,000
1	168	PECHUGA	KG	40.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$516,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCION	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. 673-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#S BFLIM51

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

VALOR BRUTO	$1,076,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,076,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,076,000**

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: 27447fd2f5d87d1ede38c8ae913245800586316ba708d26e4f3131183ce63c020fbbc6ba73ac69c417c116f6e8910f185

FIRMA DIGITAL: YtjcSUOKZEMOtjY1HxUfbfXo4kUiygWZV+hf7F1YgvAbs5pydR2ZPTetvcnZfZqDn7mxp4VOWsolgGSDpIxPsbJFG1w74YlaxtpSpjYpj+NJ+AigTdL3o2xLjOv1KOcQTE5vh03FUNtbpOAPYXTBcHWJ5uuVEsbqHacXqMCCSRJerCbdCcaMCnOnXnJOcgjJeuUSmrpZbJvSbacpncOhyqRjGYaGHvbEzaESDjSggpdVXBBJvqnqlSSDcuBuoyGuLxqGbFXnedrqFoRaZCbA
MRDbAn9bd0DcPJtHvgCm4cUDARARZ2PyGwrRnAQ8KEJbrxM7b==

FECHA DIAN: 2025-06-23 09:50:39-05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025 — 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 Y/O DE INICIO:	**27/3/2025**
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	23.05.2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ESB26 1781
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

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.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
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.	40	14,000.00	-	560,000.00
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			1,076,000.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1,076,000.00

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		N/A
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.	ADMINISTRADORA CAD	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 :

PROCESO	GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
TITULO	ACTA ENTREGA VIVERES

UNIDAD CENTRALIZADORA: **COMEDOR BIAVA 30**
ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA:
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA:
MEMORANDO

COMEDOR BIAVA 30
JUNIO DE 2025
20261406401375 43

FECHA: 20/06/2025
MITÚ - VAUPES

CODIGO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	UC	CAJAS / PACAS	UNIDADES	PESO TOTAL KG.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL VENTA
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2500	25	100	0	1.250,00		0,00
200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	ZLB	125	25	5	0	62,50		0,00
200001615	PANELA SIN SAB *500 GRS	ZLB	250	50	5	0	125,00		0,00
200001616	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G	UND	72	24	3	0	13,68		0,00
TOTAL							1.470		0,00

NOTAS:

Entrega: Técnico de Almacenamiento CADS VILLAVICENCIO
c c

Firma:
Nombre de quien Recibe
Cargo
C.C.
Celular

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792306
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
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	4100209459
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	12.900,0000	516.000
0002	CD04	CADS Villavic WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	40	KG	14.000,0000	560.000
							TOTAL	1.076.000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSOLIDADO No. 050 SOLICITUD VIVERES FRESCOS DEL PRIMER CILCO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2025

VIVERES FRESCOS					
ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	5	$ 6.550,00	32.750,00
2	AJO	KILO	5	$ 21.500,00	107.500,00
4	CARNE DE RES PICADA	KILO	45	$ 32.700,00	1.471.500,00
5	CARNE SOBREBARRIGA	KILO	50	$ 35.600,00	1.780.000,00
6	CEBOLLA CABEZONA	KILO	15	$ 7.150,00	107.250,00
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 8.800,00	132.000,00
8	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	KILO	50	$ 28.350,00	1.417.500,00
9	CILANTRO	KILO	5	$ 11.950,00	59.750,00
10	COSTILLA DE RES	KILO	45	$ 25.700,00	1.156.500,00
11	GUAYABA	KILO	10	$ 6.450,00	64.500,00
12	HABICHUELA	KILO	10	$ 9.600,00	96.000,00
13	HUEVO GALLINA	UNIDADES	1264	$ 950,00	1.200.800,00
14	HUEVO GALLINA	KILO	1	$ 900,00	900,00
15	LECHUGA	KILO	8	$ 7.850,00	62.800,00
16	LIMON TAHY	KILO	9	$ 8.950,00	71.600,00
17	MAZORCA	KILO	8	$ 9.150,00	73.200,00
19	PIERNA PERNIL DE POLLO	KILO	40	$ 17.850,00	714.000,00
20	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL *1000 GRS	KILO	40	$ 18.800,00	752.000,00
21	PEPINOS	KILO	12	$ 7.250,00	87.000,00
22	PIMENTON	KILO	12	$ 8.850,00	106.200,00
27	SALCHICHON CERVEZERO *1000	KILO	15	$ 21.650,00	324.750,00
28	TOMATE	KILO	12	$ 6.800,00	81.600,00
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	12	$ 7.950,00	95.400,00
30	ZANAHORIA	KILO	10	$ 5.450,00	54.500,00
	Total Viveres Frescos				10.050.000,00

CONSOLIDADO No. 050 SOLICITUD VIVERES FRESCOS DEL SEGUNDO CICLO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2025

ITEM	ELEMENTO	IDAD DE MED	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	5	$ 6.550,00	32.750,00
2	AJO	KILO	5	$ 21.500,00	107.500,00
4	CARNE DE RES PICADA	KILO	45	$ 32.700,00	1.471.500,00
5	CARNE SOBREBARRIGA	KILO	50	$ 35.600,00	1.780.000,00
6	CEBOLLA CABEZONA	KILO	15	$ 7.150,00	107.250,00
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15	$ 8.800,00	132.000,00
8	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	KILO	50	$ 28.350,00	1.417.500,00
9	CILANTRO	KILO	5	$ 11.950,00	59.750,00
10	COSTILLA DE RES	KILO	45	$ 25.700,00	1.156.500,00
11	GUAYABA	KILO	10	$ 6.450,00	64.500,00
12	HABICHUELA	KILO	10	$ 9.600,00	96.000,00
13	HUEVO GALLINA	KILO	1264	$ 950,00	1.200.800,00
14	HUEVO GALLINA	KILO	1	$ 900,00	900,00
15	LECHUGA	KILO	8	$ 7.850,00	62.800,00
16	LIMON TAHY	KILO	9	$ 8.950,00	71.600,00
17	MAZORCA	KILO	8	$ 9.150,00	73.200,00
19	PIERNA PERNIL DE POLLO	KILO	40	$ 17.850,00	714.000,00
20	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL *1000 GRS	KILO	40	$ 18.800,00	752.000,00
21	PEPINOS	KILO	12	$ 7.250,00	87.000,00
22	PIMENTON	KILO	12	$ 8.850,00	106.200,00
27	SALCHICHON CERVEZERO *1000	KILO	15	$ 21.650,00	324.750,00
28	TOMATE	KILO	12	$ 6.800,00	81.600,00
29	TOMATE DE ARBOL	KILO	12	$ 7.950,00	95.400,00
30	ZANAHORIA	KILO	10	$ 5.450,00	54.500,00
	Total Viveres Frescos				10.050.000,00
	diferencia				-
	Total Viveres Frescos				20.100.000,00
	Total Abastecimiento				40.200.000,00
	diferencia Total Abastecimiento				-

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor CSIF VILLEGAS ALEMAN LUIS MIGUEL identificado con C.C. N° 1.038.138.706 de Convenas Subrs. quien se desempeña como Suboficial de Abastecimientos y/o enlace de PFA 41 PUERTO LOPEZ META

SVIF RODRIGUEZ MEJIA YEISON
JEFE COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN BFLIM51
CC N° 1.102.815.201

MYCIM RONALD ALBERTO MARTINEZ URDA
SUPERVISOR LOCAL BFLIM 51
C.C 72.289.398

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 1394

Fecha y Hora de Factura
Generación: 24-jun.-2025 12:00
Expedición: 24-jun.-2025 11:10
Vencimiento: 24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	15.000	$ 11.000	$0	$ 0	0 %	$165,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	30.000	$ 18.000	$0	$ 0	0 %	$540,000
1	158	PECHUGA	KG	30.000	$ 20.000	$0	$ 0	0 %	$600,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BIAVA 30 ADICIONAL

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

VALOR BRUTO	$1,305,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,305,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,305,000**

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: 05c899c8695b7366d2645fda659efc84eb25ad3cc01043cc2b019517a5f56fb03050c8035e3ab31745e0b51713f3ba3a

FIRMA DIGITAL: hSc+vLTjHMcENhpnxvgUAA3N94rdDK9TjH13lL8NfIOUIDtMd30Ls2v4UU2BBoOVz3EMK3KpJFHpqvc+z5RCz/EyaL7mxDP50dO1Nz6XqJx6AVrw7PiZXJsn9Z1Po+j6hg70bUl4AOsy6AYiJCtzUoPJFNDhVhLsnGUz+YFaCbPOw43tYTHidBRERrERv0sU/GagGb095hI2LDZn3dZdj4j8S2q+rIS6/sSh0xPiWBDzj3j3xjtmiNaDcWANv8m6fRK3rlojR2EOta47+GSM7N7KNA83QNt6zFBGh2Mw0tYx3HQFYfCNLCcdl33cx9DI1pGRTJ5XTWdEkAFq+w==

FECHA DIAN: 2025-06-24 11:10:59-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: LT-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 CONSTITUCIÓN O DE INICIO:	27/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025

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

FECHA:	24/05/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:		ENTREGA TOTAL:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:		MITU		UNIDAD:		BATALLON BRAVOS	

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAE MARIO PRIETO	ADMOR. CONEXION BRAVOS	ADMINISTRADOR CONEXION DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:
FIRMA(S) CONTRATISTA(S):

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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	20.000,00	-	600.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		20.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 125 gr a 200 gr cada unidad	30	18.000,00	-	540.000,00
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	15	11.000,00	-	165.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.305.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.305.000,00

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?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SI
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			NO
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			NO
OTRO			NO

DATOS DEL SEGUIMIENTO A TODAS LAS ENTREGAS

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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de existir(en) algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TAE MARIO PRIETO	ADMOR. CONEXION BRAVOS	ADMINISTRADOR CONEXION DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793088
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
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	4200147124
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1394

Pos	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001481	MOLLEJAS	15	KG	11.000,0000	165.000
0002	CT18	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	30	KG	19.000,0000	540.000
0003	CT18	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	20.000,0000	600.000
							TOTAL	1.305.000

Emisor : JPRIETO Firma : Firmado digitalmente por Jairo Prieto

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 1395

Fecha y Hora de Factura

Generación:	24-jun-2025 12:00
Expedición:	24-jun-2025 11:12
Vencimiento:	24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	155	PERNILES	KG	100.000	$ 14,000	$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 41761

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$1,400,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,400,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,400,000**

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: 00c7a47672120ac1b63f0c6932bab7dec9d0fb1de824bb941bb6c2670973f134d306f361d2ae17f3c3a26db7aac7575b

FIRMA DIGITAL: xaa5EeYfLAYcrABxpKqNfawGFvDWKHPKwBJPHzQRbG4oT3AXANxreHY4nd4fkjEeR+Zz3Fru03vWVCvSm2CyGHFRvLFD+TdSbPXlwoA5d3ll7J8nCAWGvOrAGbDyHSJemp1Yv8CLAcTH7cH3HHYrs2HjLZSutmqtAco6pk+lBa5lCtgsAYhKZRqermcZVE/RUA2uWpFxt9ytg33zV2cDyQtuoicGL8Q2C7c97uH9sXwuMwPmc3oI3Bby1ZXMrQTHSFCXGeaisaXrDc9SQB3+v2UHKGAx1BadKSBYcR7ikznz03CtsJC1GAyV16xSthW34V2o6yJHdf+w==

FECHA DIAN: 2025-06-24 11:13:18-05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-031-2025	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:	27/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de julio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 de julio 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24.06.2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1395
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

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.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12,900.00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	100	14,000.00	-	1,400,000.00
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			1,400,000.00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1,400,000.00

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
INSPECCIÓN 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 DEL: ***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.	ADMINISTRADORA CAD	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 :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	049-001-2025 — 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 LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS
NIT/CÉDULA:	900.401.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/3/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de junio de 2025. 31/07/2025
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 DE 2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 1413
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN:			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA CAD
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	150	12,900.00	-	1,935,0
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		-	-	
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 corazon 1 Kg		-	-	
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		-	-	
12	Menudencias 1 kg		-	-	
			VALOR SIN I.V.A		1,935,0
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		1,935,0

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 PERTINENTES			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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 de cumplimento 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 diere lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	ADMINISTRADORA CAD	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: 5000792786
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
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	4100209695
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	100	KG	14.000,0000	1.400.000
							TOTAL	1.400.000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902
CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES
VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA
Tel./Phone 6088836068
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 1396

Fecha y Hora de Factura

Generación:	24-jun.-2025 12:00
Expedición:	24-jun.-2025 11:15
Vencimiento:	24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	4.000	$ 9,000	$0	$ 0	0 %	$36,000
2	155	PERNILES	KG	158.000	$ 15,000	$0	$ 0	0 %	$2,370,000
1	158	PECHUGA	KG	204.000	$ 16,500	$0	$ 0	0 %	$3,366,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 053036339
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## CAD TAME

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$5,772,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,772,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,772,000**

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 18764069371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE:	23dff7dca0de18c0ff230709df6da7022b8fca7580ff66f4c8adecb26edd040d66bcc1e71cc3346bf68ca1432f044b3
FIRMA DIGITAL:	zRD4mvkGaTLg6oSDeRemxBxZ73xOr11qUuVmaZPEb2gmEOQO2SWAXhPzFWgtOKYWJhPsURULF4Z+nRVvKGdbhxNZeuQcHyZingRemC88bnZ5uZpOVFJKgvJrYuYwcaRRdDEdhtOz7MUxdmnOtcuaVRddCgmxgRaVRcdPeaPZLgSFNFGuvGGaVpCuQaqZVu1yOd2SaZeoE++ESCNELUMDCr+xwvVxCbUEZFwRDhqnUbaWJnYLuxXUwX6ZPxgVv+Ga6dtgOmDEk1QWKUV29+zAAzhTMSdDg==
FECHA DIAN:	2025-06-24T11:15:24-05:00

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 CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO:	002-001-2025	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:	900.431.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN:	27/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025		

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:	24/06/2025	HORA:	13:10:30	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X
LUGAR/DIRECCIÓN:				DIRECCIÓN:			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIRO GUTIERREZ	ADMINISTRADOR CAD TAME	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASA - GESTORA DE MANTENIMIENTOS CLASE 1	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:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	284	16.500,00	-	3.366.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	158	15.000,00	-	2.370.000,00
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	4	9.000,00	-	36.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		-	-	-
12	Menudencias 1 kg		-	-	-
			VALOR SIN I.V.A		5.772.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		5.772.000,00

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
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SI
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			NO
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			NO
OTRO			NO

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X | SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	JAIRO GUTIERREZ	ADMINISTRADOR CAD TAME	ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASA - GESTORA DE MANTENIMIENTOS CLASE 1	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm: 5000792717
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L103 CADS Tame
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100209675
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT ES26 1396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD03	CADS Tame WM	200001491	MOLLEJAS	4	KG	9.000,0000	36.000
0002	CD03	CADS Tame WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	158	KG	15.000,0000	2.370.000
0003	CD03	CADS Tame WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	204	KG	16.500,0000	3.366.000
							TOTAL	5.772.000

Emisor : JYGUTIERREZ 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 168
Ciudad: VILLAVICENCIO - COLOMBIA
E-mail: sitfnacion.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 1397

Fecha y Hora de Factura

Generación: 24-jun.-2025 12:00
Expedición: 24-jun.-2025 11:16
Vencimiento: 24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	158	PECHUGA	KG	65.000	$ 16,500	$0	$ 0	0 %	$1,072,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ CAD ARAUCA

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,072,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,072,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,072,500**

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

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

CUFE: d1e91e780761a03743c681b4d9d8b50d781502a35420713c9da871e20759a353c4a41334d97f3461401760Sd30a7f6f2

FIRMA DIGITAL: qA6LxYSFnlgr7edVZEQ2UNC62bwN1BABeOOISALLNrDY5dYe3S9tMxxDJT4CEpvUxxXHeMaCZ1KvAxdqgwPeMGCuhnVgLPhaYWCDqoSsmuomHDKGeOK9UaNnHjbTJ6mdY2YmqxV2gECBrgFXkkJqYwAlBnEXFKSGMcmUEvGRaSOWPFAcBxAU+Zsht1eZDIH9LAnqk6ScuCXN4LEmOWE6VeVSYDqpBNCwbQyUCLXJTFFeOYwvcVJrpYvTwnc8LoooaSCoNuSJTkpoxAAbaDoTCPyxboXqHunY+PCF1WxPtCpYxfuAYWD2rQnnm+mADbQgUA==

FECHA DIAN: 2025-06-24 11:17:30-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FORMATO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-FO-61 | VERSIÓN No. 02 | PÁGINA 1 de 2 | FECHA: 24 / 7 / 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	069-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y UNAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS
NIT/CÉDULA:	900.431.502-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE CONSTITUCIÓN Y/O DE INICIO:	27/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL Y AL QUE HACE REFERENCIA

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

FECHA:	24/07/2025	HORA:	13:30 hrs	ENTREGA PARCIAL No.		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN:			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SAIDA MUÑOZ	ADMINISTRADORA CAD ARAUCA	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASS1 - GESTIONA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
CUYO 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	65	16.503,60	-	1.072.509,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		-	-	-
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 coditas 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		1.072.509,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.072.509,00

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: | CUAL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIOS REALIZADOS			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: 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 sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESHAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SAIDA MUÑOZ	ADMINISTRADORA CAD ARAUCA	ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASS1 - GESTIONA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793256
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100209701
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1397

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Arauca WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	65	KG	16,500,0000	1.072,500
							TOTAL	1.072,500

Emisor : SMIJARES 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: slifacion.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 1398

Fecha y Hora de Factura

Generación: 24-jun.-2025 12:00
Expedición: 24-jun.-2025 11:18
Vencimiento: 24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	158	PECHUGA	KG	17.000	$ 15,800	$0	$ 0	0 %	$268,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$268,600
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$268,600
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$268,600

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

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

CUFE: 9b40c0e322e3806918f4b4d1c4e55f0511df323239b2cca7ab70ed7b82208ea3eec46ffdbafe05ee4ef00aff303c6796

FIRMA DIGITAL: LS0tLS1CRUdJTiBTSUdOQVRVUkUtLS0tLQpNSUlDQ3pDQ0FiR2dBd0lCQWdJVUNCUy4xQ0RvSzBDQ0pRdnRMMCGSSGSIb3DQEBCwUAMH...

FECHA DIAN: 2025-06-24 11:18:28-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793352
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100209881
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES261398

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD05	CADS Yopal WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	17	KG	15.800,0000	268,600
							TOTAL	268,600

Emisor : RSANCHEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO: **GESTION DE LA CONTRATACION**

VIGILADO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: GT-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 LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
NIT/CC/CE:	900.481.902-6
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE CONFORMIDAD/INICIO DE EJECUCIÓN:	27/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/07/2025

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:	24/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ESTADO:
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION:				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RAFAEL SANCHEZ	ADMINISTRADOR CAD TOPAL	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - 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).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	17	15.800,00	-	268.600,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		-	-	-
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	Higado, 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			268.600,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			268.600,00

COMPLIENDO 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		N/A
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION ESPECIFICA			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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CAÑO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RAFAEL SANCHEZ	ADMINISTRADOR CAD TOPAL	ADMINISTRADOR CAD	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASO - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900481902

CR 27 37 A 24 BRR SANTA INES

VILLAVICENCIO - RISARALDA - COLOMBIA

Tel /Phone 6086636068

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: *sisfinacion.facturaelectronica@munhacienda.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 1399

Fecha y Hora de Factura

Generación: 24-jun.-2025 12:00
Expedición: 24-jun.-2025 11:21
Vencimiento: 24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	158	PECHUGA	KG	30.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$525,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 663036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-008;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ COMEDOR BASPC 22 CAD

VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$525,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$525,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$525,000**

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 18764089971355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500.000

CUFE: e8338f2803b1ec9f9bc1702418bb2cc54af96e91fdb8359477f3509b0b2ec715447a1486fa30a53025dfe681ffa3ff011

FIRMA DIGITAL: 2bgTKLtsAwXP5+3JCOcrCrwV6wRBmxT77dEaWTaxJECY3Bkx1T4xuBBGfJ81GPXxQsRCMWykKCYYZMCpwuG9yLICsCeb+1UW+qL5XGa7svFo2ldXARAjaSnclDXNq4O+ydcC1NRVqdq+LMCEFVecFVxyjWv1WCjyRzwg0SaJTqaKbCPZcoPA8Jq/EI2AZVCwTPWFEmnq/KLdebdOq+wwqpbuCDEqQbwGcLf4cccDJHSaaWvdhO2eq1bDAnTjbcpdcEnrb
ecNVEeJCcebdmUJYZMeyDzMSPOGBCv++OoYfxX0pqJA==

FECHA DIAN: 2025-06-24 11:21:46-05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	003-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL ORDENTAO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**		
NIT/CC/CE:	**900.491.902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN/CUMPLIMIENTO DE INICIO:	**27 de Marzo 2025**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/07/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	**31/07/2025**		

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:	24/06/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	65261339
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TAEO - GESTIONA 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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	17.500,00	-	525.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		-	-	-
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	Higado, Mollejas 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		**525.000,00**
			VALOR I.V.A	**0%**	-
			VALOR TOTAL		**525.000,00**

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. MARCO OSORIO	ADMINISTRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR DIRECCION DE TIENDA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TAEO - GESTIONA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVINIENTES :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793192
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
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	4100209834
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	ES26 1399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C002	CADS S J Guav VM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	17.500,0000	525.000
							TOTAL	525.000

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 1400

Fecha y Hora de Factura

Generación: 24-jun.-2025 12:00
Expedición: 24-jun.-2025 11:38
Vencimiento: 24-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	158	PECHUGA	KG	50.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$645,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

Cta. Cto. 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 ADICIONAL

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

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

N.P → 4100209677
N.H → 5000792719

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:	78cc3fa88b0ee98056e0239e545269ac34e041f85f7e42821dc76f2e6614c4051fcaf510d7a3b1a3fda60310d5161196
FIRMA DIGITAL:	jUsErBXsHFboRL7AwCpXCsbpg/qsR/NpxFcpHZ/ZIx7JiTyeEYWoAkpJtCUJj63rZg0Zve7ASKa1ng1Q4gkY5zE9mxz+gE1Otzd+sJYPNC6aKPjfgBF+pFPMA4dEaLHrAnsA6jXhqccH2OA IYCFOoEMGMuIXQAXJ1vE/N4Yx4IGAPrUlaM5OPIOFNoyCAMq0hW7Wl2+7hA3Uv5LXRq242X9AlIJpxR+bbg97M6p3mTMhUGnd2c6xSn01eqxMZFAvJYfWK/YY6sLqRxlkHmlxz6uWL7EiXCy z9sSVAFHMDcu9uxjXbE0L5bW1ClJhiJ+IGpziCIJK1RXcwkfILtg==
FECHA DIAN:	2025-06-24 11:39:20-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**

CÓDIGO: GC-F-028 | VERSIÓN: 02 | PÁGINA: 1 de 2 | FECHA: 2 | 08 | 2025

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 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:	CONERCIALIZADORA 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 SUSCRIPCIÓN O DE INICIO:	27 de marzo 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2025

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

FECHA:	24/06/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°:	1	ENTREGA TOTAL:	X	ENTREGA N°:	ENTREGA 4 DE 4
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO:	VILLAVICENCIO		DIRECCIÓN:		SITIO PUNTO LOGÍSTICO MORENA CARRERA 40 CON CALLE 20				

INTERVENCIÓN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CONERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR REGIONAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTIONAR DE MANTENIMIENTO CLASE I	SUPERVISORA
EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE EL CONTRATISTA, ENTREGA A: (NOMBRE Y CARGO)			

DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A CONTRATISTA

CERTIFICA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	CANTIDAD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		13.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	KG	12.950,00	-	645.900,00
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.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
7	Ala de pollo sin coyuntura de 100 a 110 gr cada unidad.		13.400,00	-	-
8	Rancho de Pechuga		14.700,00	-	-
9	Higado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas s/o corazón 1 kg		8.700,00	-	-
11	Pilsa de pollo sin ulba 1 kg		6.705,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.900,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		645.900,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		[illegible]

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXOS DEL CONTRATO:	X	FICHA TÉCNICA	X	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	X

NORMA TÉCNICA: ____ CUÁL: ____

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

MOTIVO(S)	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		OK
INFORMES DE FUNCIONARIOS REALIZADOS			N/A
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			N/A
OTRO(S)			N/A

ESTE ACTA ES EL PARCIAL O TOTAL DE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE EL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE

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

COMITÉ TÉCNICO: X SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción se genera solo por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso a dicho lugar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SUSCRIBEN:

ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
CONERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR REGIONAL	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTIONAR DE MANTENIMIENTO CLASE I	SUPERVISORA	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SUSCRIBEN:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000792719
Fecha Documento	24.06.2025
Fecha Contabilización	24.06.2025
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	4100209677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1400

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	12.900,0000	645.000
							TOTAL	645.000

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:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	CORAL PARRA RICHARD ANDERSON
Teléfono ;	
Moneda :	COP
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1413

Fecha y Hora de Factura

Generación: 25-[illegible]-2025 12:00

Expedición: 25-[illegible]-2025 9:40

Vencimiento: 26-07-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	158	PECHUGA	KG	150.000	$ 12.900	$0	$ 0	0 %	$1.935.000

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:

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

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1.935.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1.935.000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$1.935.000

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 público 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 íntegra 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 Hasta Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: ca23104720259ede37a1fc5d53b37256405bc165a45d89a1a6e9fc690c5f97a1f417bf4c89d74b8cfef7926753be4f7d

FIRMA DIGITAL: bbw5Re6mHJRcXp2JzZuBiyXtEWXkZ3P4772pFpeifvq9dOlsaCdy5vFAXvSL8tlCcbMBGmi04JjjcK3ymBGtBHSLx14+sCuUWYd37k/0xChNHSqSFi/3CBlmTL[illegible]
cpytUqzGLd8WpOm7PZi2aYiCK6dBjtNrWGnlR6gG5ghkmczygOe9PTUjTfcJ+x2CyMi0gxc0wtMqgag4MdEYUVoqe8Zi+xsPJzpsJ/sISoMzmbFEy6OzUpHtY1C[illegible]
6XckWx9S0diyzd7+CUXDCxg9qTOyIin+bmKEhmEE8zjj+GRZ/DA==

FECHA DIAN: 2026-05-25 09:40:58-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT: 890.316.[illegible]

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	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:	27/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de julio de 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 de julio 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:

FECHA:	25.06.2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1413
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

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.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	150	12,900.00	-	1,935,000.00
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		-	-	-
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		1,935,000.00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1,935,000.00

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	ADMINISTRADORA CAD	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 :

ANEXO

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:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**27/3/2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30 de junio de 2025.** 31 Mayo - 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24.06.2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ESB26 1295
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :				

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.	ADMINISTRADORA CAD	ADMINISTRADORA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12,900.00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	100	14,000.00	-	1,400,000.00
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, Mollejа 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		1,400,000.00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1,400,000.00

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 DEL *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		N/A
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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: 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 sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	ADMINISTRADORA CAD	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: 5000793044
Fecha Documento	25.06.2025
Fecha Contabilización	25.06.2025
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	4100209798
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1413

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	150	KG	12,900,0000	1,935,000
							TOTAL	1,935,000

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, 13 de junio 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 periodo 2025 **y hasta los aportes efectuados por el mes de MAYO DE 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 _____ y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

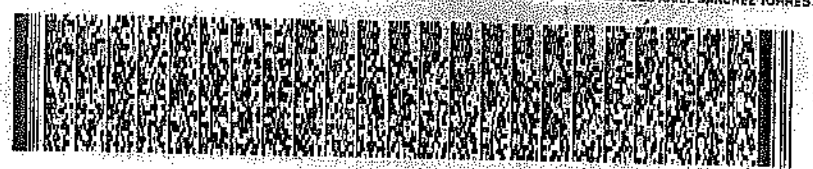
AGOSTO 20 DE 2024



INDICE DERECHO

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 SANCHEZ TORRES

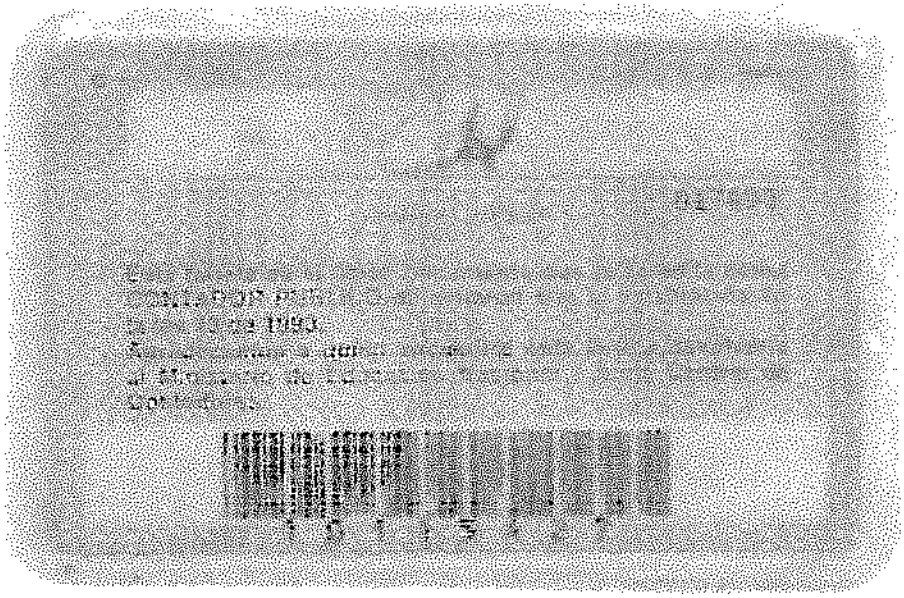


A-2400100-00062063-M-0010115427-20080830 0002823046A 1 4530004408

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 E 8 5 2 6 1 4 8 5 5 3 5 1 2 A

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 16 días del mes de Mayo 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

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3286989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pagó	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	15226289911	94870866259	E	2025/06/04	2025/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$292,072,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	tra	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL1 (477 Afiliados)																						$165,953,974.6	$17,057,000			$1,109,416,9	$93,264,100			$1,107,812,9	$40,443,500			$1,111,837,9	$13,972,400			$71,714,237	$4,356,000		$292,072,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (44 Afiliados)																						$165,498,334	$27,970,400			$194,636,834	$14,077,700			$195,592,497	$7,823,900			$194,636,834	$1,018,300			$71,175,000	$3,559,000		$54,449,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$0	$0			$4,140,000	$165,600			$4,140,000	$165,600			$4,140,000	$21,700			$0	$0		$352,900
1	CC	10253815	POSADA LUIS									X									0	$0	$0	EPS005	30	$4,140,000	$165,600	CCF11	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	0.522%	$21,700	30	$0	$0	SI	$352,900
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (43 Afiliados)																						$165,498,334	$27,970,400			$190,496,834	$13,912,100			$191,452,497	$7,658,300			$190,496,834	$996,600			$71,175,000	$3,559,000		$54,094,400
2	CC	42816444	AMAYA CLAUDIA																		25-14	30	$2,945,000	$471,200	EPS037	30	$2,945,000	$117,800	CCF44	30	$2,945,000	$117,800	14-25	30	$2,945,000	0.522%	$15,400	30	$0	$0	SI	$722,200
3	CC	1088029084	BALVIN ALEJANDRO	X																	23030 1	23	$2,453,334	$392,600	EPS037	23	$2,453,334	$98,200	CCF44	23	$2,453,333	$98,200	14-25	23	$2,453,334	0.522%	$12,900	23	$0	$0	SI	$601,900
4	CC	1004586328	BECERRA JUAN									X									23030 1	30	$2,570,000	$411,200	EPS037	30	$2,570,000	$102,800	CCF44	30	$2,570,000	$102,800	14-25	30	$2,570,000	0.522%	$13,500	30	$0	$0	SI	$630,200
5	CC	1088258908	BETANCOURT SANDRA									X									23020 1	15	$2,770,000	$443,200	EPS002	15	$2,770,000	$110,800	CCF44	15	$3,914,000	$156,600	14-25	15	$2,770,000	0.522%	$14,500	15	$0	$0	SI	$725,100
6	CC	42063162	CANO ADELA																			0	$0	$0	EPS010	30	$12,811,500	$512,500	CCF44	30	$12,811,500	$512,500	14-25	30	$12,811,500	0.522%	$66,900	30	$0	$0	SI	$1,091,900
7	CC	10123220	CANO CARLOS																		25-14	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS010	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF44	30	$35,587,500	$1,423,500	14-25	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$35,587,500	$1,779,500	No	$14,243,200
8	CC	1193107782	CANO MARIA																		23020 1	30	$2,740,000	$438,400	EPS010	30	$2,740,000	$109,600	CCF44	30	$2,740,000	$109,600	14-25	30	$2,740,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$672,000
9	CC	10113325	CANO RICARDO																		25-14	30	$35,587,500	$6,405,900	EPS010	30	$35,587,500	$4,448,500	CCF44	30	$35,587,500	$1,423,500	14-25	30	$35,587,500	0.522%	$185,800	30	$35,587,500	$1,779,500	No	$14,243,200
10	CC	1225089822	CARDONA JUAN									X									25-14	30	$2,420,000	$387,200	EPS037	30	$2,420,000	$96,800	CCF44	30	$2,420,000	$96,800	14-25	30	$2,420,000	0.522%	$12,700	30	$0	$0	SI	$593,500
11	CC	1088292142	CARO ELIANA		X																23030 1	15	$1,050,000	$168,000	EPS010	15	$1,050,000	$42,000	CCF44	15	$2,161,997	$86,500	14-25	15	$1,050,000	0.522%	$5,500	15	$0	$0	SI	$302,000
12	CC	1093224163	CASTAÑO NEIDY									X									23030 1	30	$2,870,000	$459,200	EPS002	30	$2,870,000	$114,800	CCF44	30	$2,870,000	$114,800	14-25	30	$2,870,000	0.522%	$15,000	30	$0	$0	SI	$703,800
13	CC	7690225	CERQUERA CARLOS																		25-14	30	$6,665,000	$1,133,200	EPS005	30	$6,665,000	$266,600	CCF44	30	$6,665,000	$266,600	14-25	30	$6,665,000	0.522%	$34,800	30	$0	$0	SI	$1,701,200
14	CC	1010120095	CERQUERA JUAN	X								X									23070 1	6	$720,000	$115,200	EPS005	6	$720,000	$28,800	CCF44	6	$720,000	$28,800	14-25	6	$720,000	0.522%	$3,800	6	$0	$0	SI	$176,600
15	CC	1089760145	CORTES JUAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF44	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
16	CC	1193510564	DURAN EMMANUEL																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
17	CC	1093140229	FLOREZ JESSICA	X																	23030 1	26	$1,560,000	$249,600	EPS037	26	$1,560,000	$62,400	CCF44	26	$1,560,000	$62,400	14-25	26	$1,560,000	0.522%	$8,200	26	$0	$0	SI	$382,600
18	CC	42087190	GARCIA ALEXANDRA																			0	$0	$0	EPS010	30	$9,340,000	$373,600	CCF44	30	$9,340,000	$373,600	14-25	30	$9,340,000	0.522%	$48,800	30	$0	$0	SI	$796,000
19	CC	1088329811	GARCIA BRYAN																		23020 1	30	$3,225,000	$516,000	EPS002	30	$3,225,000	$129,000	CCF44	30	$3,225,000	$129,000	14-25	30	$3,225,000	0.522%	$16,900	30	$0	$0	SI	$790,900
20	CC	1005932740	GIRALDO OSMAR																		23020 1	30	$1,830,000	$292,800	EPS037	30	$1,830,000	$73,200	CCF44	30	$1,830,000	$73,200	14-25	30	$1,830,000	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$448,800
21	CC	1007510465	GOMEZ JEFERSON																		23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS002	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
22	CC	1088298879	GONZALEZ MARIA									X									23020 1	30	$4,540,000	$726,400	EPS010	30	$4,540,000	$181,600	CCF44	30	$4,540,000	$181,600	14-25	30	$4,540,000	0.522%	$23,700	30	$0	$0	SI	$1,113,300
23	CC	1088003069	GUEVARA LINA		X							X									23020 1	15	$1,500,000	$240,000	EPS002	15	$1,500,000	$60,000	CCF44	15	$1,046,667	$121,900	14-25	15	$1,500,000	0.522%	$7,900	15	$0	$0	SI	$429,800
24	CC	1088295355	HERNANDEZ ALISON																		23030 1	30	$4,140,000	$662,400	EPS010	30	$4,140,000	$165,600	CCF44	30	$4,140,000	$165,600	14-25	30	$4,140,000	0.522%	$21,700	30	$0	$0	SI	$1,015,300
25	CC	1088330513	HOYOS OSCAR									X									23030 1	27	$1,950,000	$312,000	EPS002	27	$1,950,000	$78,000	CCF44	27	$1,950,000	$78,000	14-25	27	$1,950,000	0.522%	$10,200	27	$0	$0	SI	$478,200
26	CC	33361648	LOPEZ VIVIANA									X									23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF44	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
27	CC	1089486402	LUNA CRISTIAN																		23030 1	30	$1,895,000	$303,200	EPS010	30	$1,895,000	$75,800	CCF44	30	$1,895,000	$75,800	14-25	30	$1,895,000	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$464,700
28	CC	31982679	MARTINEZ MARY																		23020 1	30	$1,730,000	$276,800	EPS002	30	$1,730,000	$69,200	CCF44	30	$1,730,000	$69,200	14-25	30	$1,730,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$424,300
29	CC	1088262757	MEJIA LEIDY																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF44	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

113	CC	1053843145	ACOSTA CARLOS												X				23030 1	15	$992,000	$158,720	EPS010	15	$992,000	$39,700	CCF31	15	$992,000	$39,700	14-25	15	$992,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$238,700
114	CC	1053849419	AVILA JULIAN											X					23030 1	2	$126,167	$20,200	EPS010	2	$126,167	$5,100	CCF31	2	$126,167	$0	14-25	2	$126,167	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,300
115	CC	16075714	BETANCUR SERGIO												X				25-14	2	$124,000	$19,900	EPS001	2	$124,000	$5,000	CCF11	2	$124,000	$5,000	14-25	2	$124,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$29,900
116	CC	16078868	GALVIS JESUS												X				23030 1	15	$1,242,500	$198,800	EPS002	15	$1,242,500	$49,700	CCF31	15	$1,242,500	$49,700	14-25	15	$1,242,500	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$297,800
117	CC	1053853845	GIRALDO EDUART											X					23030 1	5	$340,000	$54,400	EPS010	5	$340,000	$13,600	CCF31	5	$340,000	$0	14-25	5	$340,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$68,000
118	CC	1053853665	GIRALDO EDUART												L				23030 1	1	$68,000	$10,900	EPS010	1	$68,000	$2,800	CCF11	1	$68,000	$2,800	14-25	1	$68,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$16,500
119	CC	1053870251	GOMEZ JUAN												X				23030 1	13	$827,667	$132,500	EPS010	13	$827,667	$33,200	CCF11	13	$827,667	$33,200	14-25	13	$827,667	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$198,900
120	CC	1005048142	LADINO JHON												X				23030 1	8	$509,334	$81,500	EPS016	8	$509,334	$20,400	CCF11	8	$509,334	$20,400	14-25	8	$509,334	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$122,300
121	CC	16073159	PEÑA JUAN												X				25-14	15	$1,098,667	$175,800	EPS010	15	$1,098,667	$44,000	CCF11	15	$1,098,667	$43,900	14-25	15	$1,098,667	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$263,700
122	CC	1055751444	TABARES JAIDER											X					23030 1	3	$186,000	$29,800	EPS010	3	$186,000	$7,500	CCF11	3	$186,000	$0	14-25	3	$186,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,300
123	CC	1055751444	TABARES JAIDER											X					23030 1	1	$62,000	$10,000	EPS010	1	$62,000	$2,500	CCF11	1	$62,000	$0	14-25	1	$62,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,500
124	CC	1149436992	TORRES MAIRA																	0	$0	$0	ESSC24	10	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																					$1,289,001	$206,400			$1,289,001	$53,700			$1,289,001	$46,300			$1,289,001		$0		$0	$0		$306,400
125	CC	12023586	MORENO DAIRON												X				25-14	14	$898,334	$143,800	EPS010	14	$898,334	$36,000	CCF04	14	$898,334	$36,000	14-25	14	$898,334	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$215,800
126	CC	12023586	MORENO DAIRON												X				25-14	4	$256,667	$41,100	EPS010	4	$256,667	$10,300	CCF04	4	$256,667	$10,300	14-25	4	$256,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$61,700
127	CC	92197365	MUÑOZ MARIA											X					23030 1	2	$134,000	$21,500	EPS010	2	$134,000	$5,400	CCF04	2	$134,000	$0	14-25	2	$134,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$512,127	$82,000			$512,127	$20,500			$514,084	$20,600			$512,127		$0		$0	$0		$123,100
128	CC	7696510	GARZON EDUARDO												X				25-14	3	$512,127	$82,000	EPS005	3	$512,127	$20,500	CCF32	3	$514,084	$20,600	14-25	3	$512,127	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$123,100
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (22 Afiliados)																					$19,153,003	$3,065,400			$21,410,903	$978,700			$19,769,680	$396,400			$19,987,403		$0		$0	$0		$4,440,500

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900481902	6	COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL1	Cr 16 79 34 av simon bolivar	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	3268989	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fechs		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1526285911	9487086259	E	2025/06/04	2025/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$292,072,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$39,600	$0	$0	$39,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$71,600	$0	$0	$71,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	102	$18,692,800	$0	$0	$18,692,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$1,168,400	$0	$0	$1,168,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$301,400	$0	$0	$301,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,700	$0	$0	$74,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	$1,090,100	$0	$0	$1,090,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	51	$3,931,900	$0	$0	$3,931,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$1,129,400	$0	$0	$1,129,400
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$76,500	$0	$0	$76,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	36	$3,563,000	$0	$0	$3,563,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$73,200	$0	$0	$73,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	136	$13,924,600	$0	$0	$13,924,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	57	$6,060,200	$0	$0	$6,060,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,601,600	$0	$0	$2,601,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,601,600	$0	$0	$2,601,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,734,400	$0	$0	$1,734,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,734,400	$0	$0	$1,734,400
TOTAL				477	$292,072,000	$0	$0	$292,072,000