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

Fecha trámite de pago	18/07/2025	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	$ 174.974.700,00		

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	84.58%	
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 9488122531-
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		JULIO -
	Periodo Pensión		JUNIO -

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	18-jul-25	$ 174.974.700,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES261514	5-jul-25	2.700.000,00	
	ES261515	5-jul-25	3.693.000,00	
	ES261517	5-jul-25	1.900.000,00	
	ES261518	5-jul-25	1.325.000,00	
	ES261519	5-jul-25	5.940.000,00	
	ES261520	5-jul-25	2.560.000,00	
	ES261526	6-jul-25	12.945.000,00	
	ES261529	6-jul-25	1.350.000,00	
	ES261530	6-jul-25	2.889.000,00	
	ES261531	6-jul-25	7.669.200,00	
	ES261532	6-jul-25	870.000,00	
	ES261533	6-jul-25	3.732.000,00	
	ES261534	6-jul-25	3.670.000,00	
	ES261535	6-jul-25	8.095.000,00	
	ES261536	6-jul-25	2.372.000,00	
	ES261537	6-jul-25	1.440.000,00	
	ES261538	6-jul-25	1.440.000,00	
	ES261539	6-jul-25	1.937.500,00	
	ES261540	6-jul-25	1.076.000,00	
	ES261557	8-jul-25	2.154.000,00	
	ES261558	8-jul-25	2.100.000,00	
	ES261559	8-jul-25	5.600.000,00	
	ES261560	8-jul-25	4.060.000,00	
	ES261583	11-jul-25	19.575.000,00	
	ES261584	11-jul-25	2.154.000,00	
	ES261585	11-jul-25	1.345.500,00	
	ES261586	11-jul-25	6.201.000,00	
	ES261587	11-jul-25	14.755.500,00	
	ES261588	11-jul-25	935.000,00	
	ES261589	11-jul-25	5.064.000,00	
	ES261590	11-jul-25	1.660.000,00	
	ES261591	11-jul-25	10.800.000,00	
	ES261592	11-jul-25	4.320.000,00	
	ES261593	11-jul-25	13.596.000,00	
	ES261594	11-jul-25	1.920.000,00	
	ES261621	15-jul-25	9.075.000,00	
	ES261634	16-jul-25	2.056.000,00	

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	18-jul-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	05-16-jul-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05-16-jul-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	18-jul-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	10-jul-25	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02-jul-25	
9.	Informe de supervisión No. 8	X	18-jul-25	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: **ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**	
	Cargo/Dependencia: Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos	Extensión
	Firma	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**		Página **7** de **5**	
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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: Sonia Liliana Hernandez Parra					
	Cargo / Dependencia: TASO - Contratos			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. 08

Villavicencio – Meta, 18/07/2025

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. **08** del contrato No.009-001-2025 correspondiente al primer pago del mes de julio 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	JUL 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	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

			actividades de acuerdo a los términos contratados		

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

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
ES261514	5-jul-25	2.700.000,00	326.493.000,00	N/A
ES261515	5-jul-25	3.693.000,00	322.800.000,00	N/A
ES261517	5-jul-25	1.900.000,00	320.900.000,00	N/A
ES261518	5-jul-25	1.325.000,00	319.575.000,00	N/A
ES261519	5-jul-25	5.940.000,00	313.635.000,00	N/A
ES261520	5-jul-25	2.560.000,00	311.075.000,00	N/A
ES261526	6-jul-25	12.945.000,00	298.130.000,00	N/A
ES261529	6-jul-25	1.350.000,00	296.780.000,00	N/A
ES261530	6-jul-25	2.889.000,00	293.891.000,00	N/A
ES261531	6-jul-25	7.669.200,00	286.221.800,00	N/A
ES261532	6-jul-25	870.000,00	285.351.800,00	N/A
ES261533	6-jul-25	3.732.000,00	281.619.800,00	N/A
ES261534	6-jul-25	3.670.000,00	277.949.800,00	N/A
ES261535	6-jul-25	8.095.000,00	269.854.800,00	N/A
ES261536	6-jul-25	2.372.000,00	267.482.800,00	N/A
ES261537	6-jul-25	1.440.000,00	266.042.800,00	N/A
ES261538	6-jul-25	1.440.000,00	264.602.800,00	N/A
ES261539	6-jul-25	1.937.500,00	262.665.300,00	N/A
ES261540	6-jul-25	1.076.000,00	261.589.300,00	N/A
ES261557	8-jul-25	2.154.000,00	259.435.300,00	N/A
ES261558	8-jul-25	2.100.000,00	257.335.300,00	N/A
ES261559	8-jul-25	5.600.000,00	251.735.300,00	N/A
ES261560	8-jul-25	4.060.000,00	247.675.30000	N/A
ES261583	11-jul-25	19.575.000,00	228.100.300,00	N/A
ES261584	11-jul-25	2.154.000,00	225.946.300,00	N/A
ES261585	11-jul-25	1.345.500,00	224.600.800,00	N/A
ES261586	11-jul-25	6.201.000,00	218.399.800,00	N/A
ES261587	11-jul-25	14.755.500,00	203.644.300,00	N/A
ES261588	11-jul-25	935.000,00	202.709.300,00	N/A
ES261589	11-jul-25	5.064.000,00	197.645.300,00	N/A
ES261590	11-jul-25	1.660.000,00	195.985.300,00	N/A
ES261591	11-jul-25	10.800.000,00	185.185.300,00	N/A
ES261592	11-jul-25	4.320.000,00	180.865.300,00	N/A
ES261593	11-jul-25	13.596.000,00	167.269.300,00	N/A
ES261594	11-jul-25	1.920.000,00	165.349.300,00	N/A
ES261621	15-jul-25	9.075.000,00	156.274.300,00	N/A
ES261634	16-jul-25	2.056.000,00	154.218.300,00	N/A
Subtotal (por usos)		**845.781.700,00**	**154.218.300,00**	

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 **84.58%** 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				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: (CONSULTAROM FRESMAR ABASTECIDO) **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009 001.2025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Kennedy Rodriguez	14:00	18-07-2025	Kennedy R	16:20	18-07-2025	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ACECIA	11:08	18/07/25	[illegible]	11:03	18/07/25	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-18-11:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	98025	**Fecha Registro:**	2025-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	27125	**Nro. Cdp:**	3725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	174.974.700,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	174.974.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ES261514-ES261515-ES261517	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-18

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE POLLO CONTRATO 009-001-2025 FACTURAS ES261514-ES261515-ES261517-ES261518-ES261519-ES261520-ES261526-ES261529-ES261530-ES261531-ES261532-ES261533-ES261534-ES261535-ES261536-ES261537-ES261538-ES261539-ES261540-ES261557-ES261558-ES261559-E

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		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: 174.974.700,00** | **RADICADO N° 08**

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 18/07/2025

SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA 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)	✓								N.A.
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)	✓								
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 Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó 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 RELACIONARAN 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

NOMBRES Y APELLIDOS: Sonia Liliana Hernandez Pallapo

FIRMA:

Campo de selección	Valor	
Centro	L401	L423
	L101	L105
Proveedor	80005955	
Clase de movimiento	101	102
Fecha contabiliz.	01.07.2025	18.07.2025
Leer documentos de base datos	X	
Layout	/ELIASGUT	
Base de datos	X	
	X	

Soc.	Ce.	Nombre 1	Clv	Entrclase mer.	Fecha doc.	Material	Documento	Artículo	Texto breve material	Cantidad	Importe	Usuario	Almacén destino	Texto
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210624	5000796193	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	2.100.000	HBALLEN	ES26 1519	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210624	5000796193	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	240	3.840.000	HBALLEN	ES26 1519	
							5000796193				5.940.000			
*														
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210625	5000796194	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	170	2.975.000	HBALLEN	ES26 1535	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210625	5000796194	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	320	5.120.000	HBALLEN	ES26 1535	
							5000796194				8.095.000			
*														
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210632	5000796212	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	2.560.000	JJSOLANO	ES26 1520	
							5000796212				2.560.000			
*														
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210633	5000796213	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	90	1.440.000	JJSOLANO	ES26 1537	
							5000796213				1.440.000			
*														
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210634	5000796214	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	90	1.440.000	JJSOLANO	ES26 1538	
							5000796214				1.440.000			
*														
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210637	5000796221	200001491	MOLLEJAS	40	348.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1515	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210637	5000796221	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	645.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1515	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210637	5000796221	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	2.700.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1515	
							5000796221				3.693.000			
*														
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210640	5000796225	200001491	MOLLEJAS	40	348.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1530	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210640	5000796225	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	516.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1530	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210640	5000796225	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	2.025.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1530	
							5000796225				2.889.000			
*														
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210708	5000796367	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	1.330.080	FVARGAS	ES26 1529	
							5000796367				1.350.000			
*														
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4200148064	5000796397	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	1.000.000	JPRIETO	ES26 1517	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4200148064	5000796397	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	50	900.000	JPRIETO	ES26 1517	
							5000796397				1.900.000			
*														
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4200148066	5000796405	200001491	MOLLEJAS	10	110.000	JPRIETO	ES26 1532	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4200148066	5000796405	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	400.000	JPRIETO	ES26 1532	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4200148066	5000796405	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	20	360.000	JPRIETO	ES26 1532	
							5000796405				870.000			
*														
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210693	5000796564	200001491	MOLLEJAS	80	696.000	YCABRERA	ES26-1526	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210693	5000796564	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	774.000	YCABRERA	ES26-1526	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210693	5000796564	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	11.475.000	YCABRERA	ES26-1526	
							5000796564				12.945.000			
*														
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	07.07.2025	4100210783	5000796584	200001491	MOLLEJAS	76	661.200	ARAMIREZ	ES26 1531	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	07.07.2025	4100210783	5000796584	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	258.000	ARAMIREZ	ES26 1531	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	07.07.2025	4100210783	5000796584	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	500	6.750.000	ARAMIREZ	ES26 1531	
							5000796584				7.669.200			
*														
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210797	5000796665	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	1.750.000	JCIPRIAN	ES26 1534	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210797	5000796665	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	120	1.920.000	JCIPRIAN	ES26 1534	
							5000796665				3.670.000			
*														
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210816	5000796743	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	632.000	JGAMBA	ES26 1536	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210816	5000796743	200001585	ALAS DE POLLO	30	390.000	JGAMBA	ES26 1536	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	06.07.2025	4100210816	5000796743	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	1.350.000	JGAMBA	ES26 1536	
							5000796743				2.372.000			
*														
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	05.07.2025	4100210829	5000796836	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	2.700.000	KURBINA	ES26 1514	
							5000796836				2.700.000			
*														

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt clase mov.	Fe. contabi.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt cabec.	Orden
006	L423	Comedor BITER 23	101	EM Entr.mercancías	11.07.2025	4100211434	5000798514	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	120	1.920.000	JJSOLANO	ES26 1594	
							5000798514				1.920.000			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	08.07.2025	4100211636	5000799131	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	129.000	KURBINA	ES26 1557	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	08.07.2025	4100211636	5000799131	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	2.025.000	KURBINA	ES26 1557	
							5000799131				2.154.000			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	09.07.2025	4100211640	5000799137	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	150	2.100.000	KURBINA	ES26 1558	
							5000799137				2.100.000			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	18.07.2025	4100211681	5000799227	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	315.000	JGAMBA	ES26 1634	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	18.07.2025	4100211681	5000799227	200001585	ALAS DE POLLO	30	390.000	JGAMBA	ES26 1634	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	18.07.2025	4100211681	5000799227	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	1.350.000	JGAMBA	ES26 1634	
							5000799227				2.056.000			
**											174.974.700			

SIFF

Identificacion Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de 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
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311541	Factura electrónica	ES261514	ES261514	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:49:28 a. m.	7/07/2025 2:49:28 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2700000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311555	Factura electrónica	ES261515	ES261515	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:52:13 a. m.	7/07/2025 2:52:13 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.693.000,00	-	3.693.000,00	3693000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311564	Factura electrónica	ES261516	ES261516	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:55:42 a. m.	7/07/2025 2:55:42 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	9.015.000,00	-	9.015.000,00	9015000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311568	Factura electrónica	ES261517	ES261517	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:56:22 a. m.	7/07/2025 2:56:22 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1900000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311570	Factura electrónica	ES261518	ES261518	5/07/2025 12:00:00 p. m	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:57:20 a. m.	7/07/2025 2:57:20 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.325.000,00	-	1.325.000,00	1325000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311573	Factura electrónica	ES261519	ES261519	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:58:19 a. m.	7/07/2025 2:58:19 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.940.000,00	-	5.940.000,00	5940000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311577	Factura electrónica	ES261520	ES261520	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:59:01 a. m.	7/07/2025 2:59:01 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.560.000,00	-	2.560.000,00	2560000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311983	Factura electrónica	ES261531	ES261531	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:30:19 a. m.	7/07/2025 4:30:19 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	7.669.200,00	-	7.669.200,00	7669200,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311993	Factura electrónica	ES261532	ES261532	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:32:17 a. m.	7/07/2025 4:32:17 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	870.000,00	-	870.000,00	870000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311995	Factura electrónica	ES261533	ES261533	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:33:08 a. m.	7/07/2025 4:33:08 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.732.000,00	-	3.732.000,00	3732000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311997	Factura electrónica	ES261534	ES261534	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:33:55 a. m.	7/07/2025 4:33:55 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.670.000,00	-	3.670.000,00	3670000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311998	Factura electrónica	ES261535	ES261535	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:34:37 a. m.	7/07/2025 4:34:37 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	8.095.000,00	-	8.095.000,00	8095000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16312003	Factura electrónica	ES261536	ES261536	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:35:22 a. m.	7/07/2025 4:35:22 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.372.000,00	-	2.372.000,00	2372000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16312009	Factura electrónica	ES261537	ES261537	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:36:07 a. m.	7/07/2025 4:36:07 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1440000,00

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envio notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311541	Factura electrónica	ES261514	ES261514	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:49:28 a. m.	7/07/2025 2:49:28 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311555	Factura electrónica	ES261515	ES261515	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:52:13 a. m.	7/07/2025 2:52:13 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.693.000,00	-	3.693.000,00	3.693.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311568	Factura electrónica	ES261517	ES261517	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:56:22 a. m.	7/07/2025 2:56:22 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311570	Factura electrónica	ES261518	ES261518	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:57:20 a. m.	7/07/2025 2:57:20 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.325.000,00	-	1.325.000,00	1.325.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311573	Factura electrónica	ES261519	ES261519	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:58:19 a. m.	7/07/2025 2:58:19 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.940.000,00	-	5.940.000,00	5.940.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311577	Factura electrónica	ES261520	ES261520	5/07/2025 12:00:00 p. m.	5/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 2:59:01 a. m.	7/07/2025 2:59:01 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.560.000,00	-	2.560.000,00	2.560.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311983	Factura electrónica	ES261531	ES261531	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:30:19 a. m.	7/07/2025 4:30:19 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	7.669.200,00	-	7.669.200,00	7.669.200,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311993	Factura electrónica	ES261532	ES261532	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:32:17 a. m.	7/07/2025 4:32:17 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	Aceptada	870.000,00	-	870.000,00	870.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311995	Factura electrónica	ES261533	ES261533	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:33:08 a. m.	7/07/2025 4:33:08 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.732.000,00	-	3.732.000,00	3.732.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311997	Factura electrónica	ES261534	ES261534	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:33:55 a. m.	7/07/2025 4:33:55 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.670.000,00	-	3.670.000,00	3.670.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311998	Factura electrónica	ES261535	ES261535	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:34:37 a. m.	7/07/2025 4:34:37 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	8.095.000,00	-	8.095.000,00	8.095.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16312003	Factura electrónica	ES261536	ES261536	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:35:22 a. m.	7/07/2025 4:35:22 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.372.000,00	-	2.372.000,00	2.372.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16312009	Factura electrónica	ES261537	ES261537	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:36:07 a. m.	7/07/2025 4:36:07 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16312016	Factura electrónica	ES261538	ES261538	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:36:55 a. m.	7/07/2025 4:36:55 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.440.000,00	-	1.440.000,00	1.440.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16312029	Factura electrónica	ES261539	ES261539	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:37:52 a. m.	7/07/2025 4:37:52 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	16312041	Factura electrónica	ES261540	ES261540	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:38:38 a. m.	7/07/2025 4:38:38 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	16311833	Factura electrónica	ES261526	ES261526	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:08:21 a. m.	7/07/2025 4:08:21 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.945.000,00	-	12.945.000,00	12.945.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311965	Factura electrónica	ES261529	ES261529	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:28:03 a. m.	7/07/2025 4:28:03 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16311973	Factura electrónica	ES261530	ES261530	6/07/2025 12:00:00 p. m.	6/07/2025 12:00:00 p. m.	7/07/2025 4:29:07 a. m.	7/07/2025 4:29:07 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.889.000,00	-	2.889.000,00	2.889.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16477781	Factura electrónica	ES261557	ES261557	8/07/2025 12:00:00 a. m.	8/07/2025 12:00:00 a. m.	11/07/2025 12:50:25 p. m.	11/07/2025 12:32:01 p. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	AceptadaTacitamente	2.154.000,00	-	2.154.000,00	2.154.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16478326	Factura electrónica	ES261558	ES261558	8/07/2025 12:00:00 a. m.	8/07/2025 12:00:00 a. m.	11/07/2025 12:51:57 p. m.	11/07/2025 12:32:11 p. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	AceptadaTacitamente	2.100.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16478923	Factura electrónica	ES261559	ES261559	8/07/2025 12:00:00 a. m.	8/07/2025 12:00:00 a. m.	11/07/2025 12:53:26 p. m.	11/07/2025 12:32:18 p. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	AceptadaTacitamente	5.600.000,00	-	5.600.000,00	5.600.000,00

15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16479064	Factura electronica	ES261560	ES261560	8/07/2025 12:00:00 a. m.	8/07/2025 12:00:00 a. m.	11/07/2025 12:53:43 p. m.	11/07/2025 12:32:19 p. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	AceptadaTacitamente	4.060.000,00	-	4.060.000,00	4.060.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490051	Factura electronica	ES261583	ES261583	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:31:19 a. m.	11/07/2025 2:31:19 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	19.575.000,00	-	19.575.000,00	19.575.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490052	Factura electronica	ES261584	ES261584	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:32:45 a. m.	11/07/2025 2:32:45 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.154.000,00	-	2.154.000,00	2.154.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490056	Factura electronica	ES261585	ES261585	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:37:17 a. m.	11/07/2025 2:37:17 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.345.500,00	-	1.345.500,00	1.345.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490058	Factura electrónica	ES261586	ES261586	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:39:14 a. m.	11/07/2025 2:39:14 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	6.201.000,00	-	6.201.000,00	6.201.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490071	Factura electrónica	ES261587	ES261587	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:47:17 a. m.	11/07/2025 2:47:17 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	14.755.500,00	-	14.755.500,00	14.755.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490076	Factura electrónica	ES261588	ES261588	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:48:06 a. m.	11/07/2025 2:48:06 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	935.000,00	-	935.000,00	935.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490080	Factura electrónica	ES261589	ES261589	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:49:11 a. m.	11/07/2025 2:49:11 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.064.000,00	-	5.064.000,00	5.064.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490084	Factura electronica	ES261590	ES261590	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:50:00 a. m.	11/07/2025 2:50:00 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.660.000,00	-	1.660.000,00	1.660.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490090	Factura electrónica	ES261591	ES261591	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:51:16 a. m.	11/07/2025 2:51:16 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	10.800.000,00	-	10.800.000,00	10.800.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490099	Factura electrónica	ES261592	ES261592	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:52:45 a. m.	11/07/2025 2:52:45 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.320.000,00	-	4.320.000,00	4.320.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490118	Factura electrónica	ES261593	ES261593	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:56:01 a. m.	11/07/2025 2:56:01 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	13.596.000,00	-	13.596.000,00	13.596.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16490121	Factura electronica	ES261594	ES261594	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 12:00:00 p. m.	11/07/2025 2:57:46 a. m.	11/07/2025 2:57:46 a. m.		900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.920.000,00	-	1.920.000,00	1.920.000,00

PROCESO

GESTION FINANCIERA

TITULO	CONTROL DE PAGOS	CODIGO: GF-FO-35		
		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 LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	27125	Valor	1.000.000.000,00	Fecha	21/03/2025
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.						

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 DE JUNIO 2025
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	1.000.000.000,00 Valor por rubro
1.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALZIAS, ACEITES Y GRASAS	VÍVERES COMEDORES	1.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	845.781.700,00
			Saldo por ejecutar	154.218.300,00

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						51.377.500,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-01				51.377.500,00		
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				230.160.900,00		
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
TOTAL TRAMITE						149.931.600,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-01				670.807.000,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**329.193.000,00**		

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES261514	5-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	2.700.000,00	2.700.000,00	673.507.000,00
ES261515	5-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	3.693.000,00	3.693.000,00	677.200.000,00
ES261517	5-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.900.000,00	1.900.000,00	679.100.000,00
ES261518	5-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	1.325.000,00	1.325.000,00	680.425.000,00
ES261519	5-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVERES COMEDORES	5.940.000,00	5.940.000,00	686.365.000,00

98025

ES261520	5-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.560.000,00	2.560.000,00	688.925.000,00
ES261526	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	12.945.000,00	12.945.000,00	701.870.000,00
ES261529	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.350.000,00	1.350.000,00	703.220.000,00
ES261530	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.889.000,00	2.889.000,00	706.109.000,00
ES261531	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	7.669.200,00	7.669.200,00	713.778.200,00
ES261532	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	870.000,00	870.000,00	714.648.200,00
ES261533	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.732.000,00	3.732.000,00	718.380.200,00
ES261534	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.670.000,00	3.670.000,00	722.050.200,00
ES261535	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	8.095.000,00	8.095.000,00	730.145.200,00
ES261536	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.372.000,00	2.372.000,00	732.517.200,00
ES261537	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.440.000,00	1.440.000,00	733.957.200,00
ES261538	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.440.000,00	1.440.000,00	735.397.200,00
ES261539	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.937.500,00	1.937.500,00	737.334.700,00
ES261540	6-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.076.000,00	1.076.000,00	738.410.700,00
ES261557	8-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.154.000,00	2.154.000,00	740.564.700,00
ES261558	8-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.100.000,00	2.100.000,00	742.664.700,00
ES261559	8-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	5.600.000,00	5.600.000,00	748.264.700,00
ES261560	8-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.060.000,00	4.060.000,00	752.324.700,00
ES261583	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	19.575.000,00	19.575.000,00	771.899.700,00
ES261584	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.154.000,00	2.154.000,00	774.053.700,00
ES261585	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.345.500,00	1.345.500,00	775.399.200,00
ES261586	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	6.201.000,00	6.201.000,00	781.600.200,00
ES261587	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	14.755.500,00	14.755.500,00	796.355.700,00
ES261588	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	935.000,00	935.000,00	797.290.700,00
ES261589	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	5.064.000,00	5.064.000,00	802.354.700,00
ES261590	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.660.000,00	1.660.000,00	804.014.700,00
ES261591	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	10.800.000,00	10.800.000,00	814.814.700,00
ES261592	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.320.000,00	4.320.000,00	819.134.700,00
ES261593	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	13.596.000,00	13.596.000,00	832.730.700,00
ES261594	11-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.920.000,00	1.920.000,00	834.650.700,00
ES261621	15-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	9.075.000,00	9.075.000,00	843.725.700,00
ES261634	16-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.056.000,00	2.056.000,00	845.781.700,00
TOTAL TRAMITE						174.974.700,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001				845.781.700,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**154.218.300,00**		

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: [signature]
Nombre del Supervi: MARÍA PEÑA
Supervisor del contrato No.: 009-061-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Kennedy Rueda
Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-07-2025
Firma de quien Revisa: [signature]

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

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 1514

Fecha y Hora de Factura

Generación: 05-jul.-2025 12:00
Expedición: 05-jul.-2025 1:04
Vencimiento: 05-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	200.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,700,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BIVAR21

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

VALOR BRUTO	$2,700,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,700,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,700,000**

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: **d94eacd7872b23563d30d51ada7b829fb04d6ecec40e63071f372dd8cce91b05c7a1170053e27e5bf999c9fd6a302888**

FIRMA DIGITAL: LNXKNzETWiSraoKZN7m17FOptsplovVOcbs0wlgq+1lcweldxKKoArL/SJTME0YCCpzigznlSTNv2/0Khm04sbAphiZxSCn/DQAGv2Xp8NlRkJUg6/TwRVDcL1a5AHA5bc05FhGIBn3nLLh/
IBzd07YYxZLuq0Jsko9r93IJjW0tmoaEGJNiyV+5jzlUKIL+Jjp5Bg+XOssRcuPSjeU7S8p0bsX1YtDzkPDAYYDXt82TFH7y4udXQq2d+Asf7ePBQsDNBC4VOCtNQCeZYYZepvhVyBj8eJ+df
X+g9nvkl35wpYkXq36KpgT+qv29WdDXKG26FwFaXJyvA7UI+pzig==

FECHA DIAN: 2025-07-05 1?:04:37-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	5/07/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES261514
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO - BIVAR21	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	200	13.500,00	-	2.700.000,00
5	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	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		2.700.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.700.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	ADMON. COMEDOR BIVAR21	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 :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796836
Fecha Documento	05.07.2025
Fecha Contabilización	05.07.2025
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	4100210829
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	KG	13.500,0000	2.700.000
							TOTAL	2.700.000

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 1515

Fecha y Hora de Factura

Generación: 05-jul.-2025 12:00
Expedición: 05-jul.-2025 1:06
Vencimiento: 05-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	40.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$348,000
2	157	MUSLOS	KG	200.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,700,000
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:

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

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

VALOR BRUTO	$3,693,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,693,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,693,000**

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: a8422fa83ec72642d3b0923f889b77bfa2229dd564e2340084499c9e3a228be2f9f5a0d6bb3f7ef0454613ac4d8c2c5b

FIRMA DIGITAL: TMFaW1Bc75rxC/pghktT5LMG+A5RXqUuAlxXKP2/Pfyr7mwFAugT8A3tJHu4A0LVWrFxq36xVz82p5NRnhNTWP1ZKcv6CBOBS/YKgVTd6bHWHiM7S47IlNH7KOESKs9j1x8HX0oRe5rDc8WHK2h73tBeLgT3PiuQxmcdT7Rkz1vwzM3HJqatqsEwA/KHFFXeZGeoYQ87khasVTXCyvSbWz4cVChKC0CB6y9wkgvrf3dPnQOCjpSgMahYIY07CHMkBB9KqeyLjaPvzaaAVofjxFbDXa9zcmDmEa/Hp1bv3B8/Ps/qqZycNrzOB+aMSVL+L63icQKm/Z86iuBEo7V3sAQ==

FECHA DIAN: 2025-07-05 1:06:35-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		

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:	6/07/2025	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1530
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-001-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	12.900,00	-	516.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		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		13.300,00	-	-
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	40	8.700,00	-	348.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.889.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.889.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796221
Fecha Documento	05.07.2025
Fecha Contabilización	05.07.2025
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	4100210637
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	40	KG	8.700,0000	348.000
0002	CT03	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	200	KG	13.500,0000	2.700.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	12.900,0000	645.000
							TOTAL	3.693.000

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1517

Fecha y Hora de Factura

Generación: 05-jul.-2025 12:00
Expedición: 05-jul.-2025 1:10
Vencimiento: 05-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	50.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$900,000
1	158	PECHUGA	KG	50.000	$ 20,000	$0	$ 0	0 %	$1,000,000

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 NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,900,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,900,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,900,000**

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: 081a1977d69dc181a1cde48068da06df0dcdca2b7a725e2e6989488af242ed1d3f1a75706466a11d0f33a9687dc6633d

FIRMA DIGITAL: Ud2Fy2Ce2AR6uD9XrYJxNmqVEkFbMb/jcEr5jYtU8dAgoNKHUHskCK/vf+jyN8YLbUDeehJAlyJpyh4gRwdmulvfpvgf8OaEyerW/oF86hjTUi72jwJK2eO1SczRFnucYdKpBICSjGZQilVK IfpyWQSRMTiMAf+ml7Ou8SRVn4g83ZFuHcC4+9Dj9YS+Y8c7HAc6Mn+KHfXeLjrAN7X005RjeAuYzf+gfMNYeG2r8fjxXZgJDqtNTVP2uW0yQObIKwk2ViB0fL47Y4kJf/IKodn3VZa7/2W4g1 YXKgztYy+tm2t+x+9lBgRSgOaKn7pL9WcdgfzTM7SIWB1mqRwewA==

FECHA DIAN: 2025-07-05 1:10:49-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	5/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES261517
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITÚ			DIRECCIÓN :		BATALLON BIAVA30	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	50	20.000,00	-	1.000.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		20.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	50	18.000,00	-	900.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		18.000,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		19.000,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		16.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		21.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		10.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		11.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.900.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.900.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR BIAVA30	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	Firmado digitalmente por Jairo Prieto
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796397
Fecha Documento	05.07.2025
Fecha Contabilización	05.07.2025
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	4200148064
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1517

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	50	KG	18.000,0000	900.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	20.000,0000	1.000.000
							TOTAL	1.900.000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1518

Fecha y Hora de Factura

Generación: 05-jul.-2025 12:00
Expedición: 05-jul.-2025 1:13
Vencimiento: 05-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	50.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$800,000
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 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773088-46 Convenio 41751

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$1,325,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,325,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,325,000**

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

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

CUFE: 7060c708688354f1c12fe90584c706fb8690b621b3331eca92c8ca8b24d057e9557d692a5e0430eb2149c6944a0780b7

FIRMA DIGITAL: L+dQcjKsCEk+OeII0AzKTzjetCI2IZPRLI8UeU3qYm8Plx196miHxQ3IGLvJUHEkLKyI5ciGFcIz7Udr7ffhOD4oPh3c9RfkW9Cz7beYhYd32tNhVVkT9VIjfJ4S8Mo0+v4qJsN+zah5l/KAE
tkTPHSe2gb2Q7FiN3g5kjB4RiWQV1Lzb4oTFtXCbVhFmcBa9byTROypr26az/yAKtgaCKmPFz2c+EHHuAJf1OVyvLzjnHHoehYci8TvmCeOcs/N2yLz/3Z/f9ZknffRdXqhlb4f5DEkUO3MOr
FdLUMY6mY+djrOEQ7tANAN+Sgu+lcKtMzjkxnAE9U5ZjXZ2C2O1Q==

FECHA DIAN: 2025-07-05 13:14:08-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	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:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261518
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUIAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	17.500,00	-	525.000,00
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.	50	16.000,00	-	800.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.325.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.325.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - 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 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 1519

Fecha y Hora de Factura

Generación: 05-jul.-2025 12:00
Expedición: 05-jul.-2025 1:15
Vencimiento: 05-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	240.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$3,840,000
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:

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

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

VALOR BRUTO	$5,940,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,940,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,940,000**

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, 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: **645716b9e2ad8104c9f66c8d4b3824e0f3746df722b4f20323b2ab135d64601eccf6b76e9f5c42d550a23516438e96a0**

FIRMA DIGITAL: CT9vUX0YrWFXbnJ8IHcBHmNXO6DyWSFAB8NTq+mFxawdhlu0e765O1pBourM7jqDZxoCU2eknmmcw1NpYRqyTRp/H/n0LJAv1FZVZAiHM8PiahGEve2OeF5Urwp/1bBEZuiDGib5rg8Wm4VK/UtYl43FMfReq5rA6GTp/Sn4SmjEqbQPMJKRCzXbFtbPte6gPC5EpXS5Gl9B8HWpf83hEHHCg0Vt+3XLoN0O3DKsh4ePvKqsaCGmUavKrh54adkWcv9CnT4gR/CimtsEgDWK6sK2EDoCHsyl8X5iPiBopFv3d/Wv+QYjPf1ke/TAWop3Y3bM1R0mzF2kZSkA6J7nNA==

FECHA DIAN: 2025-07-05 13:16:10-05:00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	05/07/25	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1519
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	120	17.500,00	-	2.100.000,00
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.	240	16.000,00	-	3.840.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			5.940.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.940.000,00

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?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796193
Fecha Documento	05.07.2025
Fecha Contabilización	05.07.2025
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	4100210624
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	240	KG	16.000,0000	3.840.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	17.500,0000	2.100.000
							TOTAL	5.940.000

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 1520

Fecha y Hora de Factura

Generación: 05-jul.-2025 12:00
Expedición: 05-jul.-2025 1:17
Vencimiento: 05-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	160.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$2,560,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$2,560,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,560,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,560,000**

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: 106b07d7b92c1e97f16ea9fda5b4aecb2cf154318c274e29546d8e21c4510e3b42e10af7d1dbf1d4ce82207ce9c1d551

FIRMA DIGITAL: 1pfucqEdkPnf mu+justNRBikAxpRTSAIettdSOpkW/+XKphE0R2FARgX91G40YEsphnFqFBCBBsYBAfmHpNt4/XT209CiFsI3qLoU6ARqwfmFzW0a+FdaKfrzlu8OWH+1MyL78OBHZyM5AZti 7BQdwVioiFyxJJ1mLH09R/5SeyDSh+JWW2J7LbgsnaLqRepVLGBm7XNOoz+B4OHCVviFJXkoojThCmbDwHb17B0iHXVaqI72RzFa408RqzTPUe19Mb2VHTzJa6FPzTO1I3JYE0fFv+h9lwnzo ZvDwr367VfA9QXMs+LAVf4/HJnL+vwtv3fdiArqMAiyIsK4vpDcw==

FECHA DIAN: 2025-07-05 13:17:35-05:00

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-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 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:	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:	5/07/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	ES26 - 1520
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA AL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		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.	160	16.000,00	-	2.560.000,00
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	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.560.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.560.000,00

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?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS ITEMS O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000796212
Fecha Documento	05.07.2025
Fecha Contabilizacion	05.07.2025
Sociedad No	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100210632
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001665	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	KG	16.000,0000	2.560,000
							TOTAL	2.560,000

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: 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 1526

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:32
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	80.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$696,000
2	157	MUSLOS	KG	850.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$11,475,000
1	158	PECHUGA	KG	60.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$774,000

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 NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$12,945,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,945,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,945,000**

N.P. → 4100210693
N.H. → 5000796564

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: 2ffce3c16a7c3be44196c6f6a9376fa090375b45d3383df29e11f05c79386c13e7c2956a61e87d7708323bd33614113d

FIRMA DIGITAL: ahsbd4OhdhIgs2YaYIUz8Cci7NqTlgeLBBaD4G3KEEe3awAYbzC9wc0OZeyPxmgJQGdK/5dd0jbZztSKfJr6QOQeqXDXONS6e1IbFEfJMfkA4MqB5gIvc8o0z64vbSgy3F/5nz8cvdbKsQA3L
D/Jhd1v95CKuBQPMLGW3A5MQp92+tymWbC6kFC3V8cFbwJ2yO5fw88JywikA3L9CJ32rjQPdjppgE+OIB2s8nyCSijvX/m08mobVBRGSJGONO6YX0daq8CgJrT2sqw3lqhXd481fLqeZ0YHJZ
jRlBdDVEztDEL26YSmir4Mp6C+rH/hJoVlcF8UK5d4wnn0E5uKVA==

FECHA DIAN: 2025-07-06 08:33:11-05:00

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	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	6/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261526
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTOR APIAY BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	60	12.900,00	-	774.000,00
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.	850	13.500,00	-	11.475.000,00
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	80	8.700,00	-	696.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		12.945.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		12.945.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE 1	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796564
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100210693
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26-1526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	80	KG	8.700,0000	696.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	KG	13.500,0000	11.475.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	12.900,0000	774.000
							TOTAL	12.945.000

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 1529

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:39
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	155	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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1.350.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1.350.000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1.350.000**

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: 9a74a12c74ca77333163f2675e37fbe780d7130654777fa4e71f08bc2ef209a501b415c63723b487e21289d352c2bcab

FIRMA DIGITAL: qQEf3PuEvaoFcJcYC+ttG3vXkVms5wk5rbSSFJNIBA10OGt21uEr1zhXvvGxHpplGAOKsi/MSscCgclHmTOB3DyRHgaPCaescpyHDNI86UARwXb7FEim72iHJ7SYHtBw4b22iWQcU9w9ecj4NqMohOpqJW6kFTTFeMjqM0cVpSbdcldlaLKgvcDNIIX4J1laHPFQISbFrOID+vWOD6eVHtNgf5xs2UNc+xH2vqVlem1HaCfH9QePL3EzzxNqSiBuxPVPqWcF8rPXhPK3xB0trl+6+PgduRESUyCL3LQuQBSAV1n/pkQ1BTlurSrRsbH+Rz7PHVkuxme05DFps6WvfA==

FECHA DIAN: 2025-07-06 08:39:46-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27/03/2025		
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:	6/07/2025	HORA:	17:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 1529
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISIÓN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	100	13.500,00	-	1.350.000,00
2	Molleja s y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.350.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.350.000,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796367
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100210708
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1529

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
							TOTAL	1.350.000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1530

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:41
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	40.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$348,000
2	157	MUSLOS	KG	150.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,025,000
1	158	PECHUGA	KG	40.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$516,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BASPC7

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$2,889,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,889,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,889,000**

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: 7bf399f93052db948eae93491c9f75cea3c3be830e89ba0d0b7f2b093b469750734943 8de3008c346c24afc42bdbbd6a

FIRMA DIGITAL: wFZKdV36ZJt 3J8jGhe5vgXGN+RgcWRz+9tb76XV5oJAyZkXxvxCGHwup1O72x22U69GOChzbXNXbZEkUELI5yEmqde28GP6zOOzE/Ao89A6xWkkLal1nfauxupVtKQPd0GjOjutE4HIY9ZED fLInFdC60wYjw9yRSOZsQxe07aq3a03PheDJqtlvU35Vkcfugtbr8oHhuuOwcpeZVmsBZW+g8K8LjW+oMgPEOulQ9xnfmZF2bVIIIH+mhssLmMmbDmgPGZ1nDqtWd9sfiRJQ+5wXIZ9E1tXPH 6zp2nyB/IVexwxq3HzFI5oaUZ+cktesGOPS2TqrhDjK+bb3ocNw==

FECHA DIAN: 2025-07-06 08:41:58-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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
	"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:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		

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:	6/07/2025	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1530
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-001-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	12.900,00	-	516.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		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		13.300,00	-	-
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	40	8.700,00	-	348.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			2.889.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.889.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISPACCION 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 SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796225
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100210640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	40	KG	8.700,0000	348.000
0002	CT03	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	KG	13.500,0000	2.025.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	12.900,0000	516.000
							TOTAL	2.889.000

Emisor : JFRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1531

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:43
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	76.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$661,200
2	156	CONTRAMUSLOS	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. 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: **SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$7,669,200
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7,669,200
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$7,669,200**

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: af449ec2d9f211d95cab10de9dc9c3617edcbcc7c820494a0381301ed6d3379187dbd7d12f6bc34e341582151bfd8362

FIRMA DIGITAL: GBUVIXa2RiCqpHgqcA+WjV3bx1hTRO7dBxmlR1oZYyQCJ3gBmzBSfAp31ie5+GLMIdhLVgMq6dH+GCL/9nq6xoTYL22HBhO9JucN+6ZebrQxkNyFvTzqcxF5fP+uy97r5scA4my8Xn7YeYz2TH7alpKq2vSN/nJSqpd0ISMHIq/ev+PO067P6q+Vqj08mueCW2ZFH7geyJrFp9cNa2QhO88f3ASk12kE+PzkLhg3VZ+4PTIAWBXIWfEKIAdUT0+C/9Iq9/THqCjkIANkHolus2Y3Id5DqUFiZ1lx7ZijIpHEu3oE3WWCdc'emdwgqIM5RVwRmtYfiiQx3LXIKNVbA==

FECHA DIAN: 2025-07-06 08:43:59-05:00

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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 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:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	6/07/2025	HORA:	8:30 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1531
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA EL DORADO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO BITER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	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	500	13.500,00	-	6.750.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	76	8.700,00	-	661.200,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			7.669.200,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.669.200,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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: 5000796584
Fecha Documento	07.07.2025
Fecha Contabilización	07.07.2025
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	4100210783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1531

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	76	KG	8.700,0000	661.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	500	KG	13.500,0000	6.750.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	12.900,0000	258.000
							TOTAL	7.669.200

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1532

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:45
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	10.000	$ 11,000	$0	$ 0	0 %	$110,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	20.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$360,000
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. 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: OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$870,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$870,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$870,000**

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: 0867cf579ae4416ec4c789a95a9a0ed2846765532328c125cd5479c51d5505f1e9502ff819a9d62bda46f5ed04472d57

FIRMA DIGITAL: jtSZZ5kW42TJvJhcAj2GWwrGGmJ9okLvgsM2wzuSFRfPKAKboZcr33cl pQ2kN510abkEBe4Yn0HvPuH8P2rBYZxXurWCmDdgudwa2qKa0pUHBLUaxPNvSjEHbLXcLz2ZQ7beeE1sUwTC19uhv kYoRtBpQg6tuno12IlmnHpvweiXXnZj/eqe3l59eNcmSO+yQAT8JAlaVdnyUtk3u/xNvVEFvc7ldqpOU2hewlt9/ml8BGqEWJ28Jd4MELX1ozReUordlrH5E0BgwuuSYpnNjLOG1RtuBRmvkL C0syUJV3iNqJIqsVKx3CZL3AcJX1pclbS2MWtNQ5oKkLGKokbv4Q==

FECHA DIAN: 2025-07-06 08:46:05-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE 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:	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:	6/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES261532
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITÚ			DIRECCIÓN :		BATALLON BIAVA30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	20	20.000,00	-	400.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		20.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	20	18.000,00	-	360.000,00
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	Higado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		10.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	10	11.000,00	-	110.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			870.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			870.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR BIAVA30	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	Firmado digitalmente por Jairo Prieto
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796405
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4200148066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1532

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001491	MOLLEJAS	10	KG	11.000,0000	110.000
0002	CT18	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	20	KG	18.000,0000	360.000
0003	CT18	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	20.000,0000	400.000
							TOTAL	870.000

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 1533

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:47
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	200.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,700,000
1	158	PECHUGA	KG	80.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,032,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$3,732,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,732,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,732,000**

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: 57b16aeff8ceb1bacca288d54b082f22001c567243e665af8b850b9cf230a4b5536d954f500488805c74412616cf98ab

FIRMA DIGITAL: vBaJyu9PPw...oWM9XZCth+3G56Bc6yltS35JbqByQ8zvMyvJgz3O5rfsraqw/0oPFOB8eXcKe+Q7JITNwx9iq25lzgJY3PrGcSoOj5S6Se54qc7IYDhKuHLCn1ae5owJiDfTHl6CEuQ4Tg9qO5+Gl43KreyHe...38W15EYpJ4zYEPUGlCVaWCiFtjpxFDEKcXfw3fd0nzrltn6HF1ugz0rH4PoLsWCJyRtN/tzlj3LdL9Ene7a5eld1DHJw36+bKe4rb7WIeFPuh552Xuw38HEAHb7advsrLdOJEeu23GisaLS...ceZOniem5Zh0FXvcbd6kZGyuj2uMgg5xRYUd3JLw==

FECHA DIAN: 2025-07-06 08:47:43-05:00

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797467
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100211019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	200	KG	13.500,0000	2.700.000
0002	CT19	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	12.900,0000	1.032.000
							TOTAL	3.732.000

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		

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:	6/07/2025 √	HORA:	11:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES261533 √
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ - CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	80	12.900,00	-	1.032.000,00
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	200	13.500,00	-	2.700.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			3.732.000,00
		VALOR I.V.A		0%	√
		VALOR TOTAL			3.732.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOM2	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 :

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 1534

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:49
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	120.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$1,920,000
1	158	PECHUGA	KG	100.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$1,750,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$3,670,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,670,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,670,000**

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: 6a814201407f15646c760afab6ee3f5f5caf5b86df29c4e6dbb6c2bea40fc5ca245ee6325c9df4ae9c7366538e78f3ad

FIRMA DIGITAL: wDclwH49FQjneLzQxJjXqUL6WRUn/aM3kNs5kldU1VjiqhP3mqK5GsENgJnsW5eBoJn7xLlrQjTkXyi+GqsROOWUYlgXepilbnc+4nZY7Qj84kAW7g7qUJe+IWMRRZt7AceREhXVz6fABVkUW VtFScXV47A6VU+2rV+UwwJ51bX4btPZIXWLslQc4lfct2UQISDPGgLavlmfOfzjFXXJXo8b0ct6Yy6lBSpYpceJR1qlBTsdQCpRm4WVFZbtoSwZDIaLibuu6wWnG2GlgcC4BeFfNSWrbjvg9M CFacsOTTEGDBbQBeO63uZMA2UgMB23KZpHVYo8N1n8uyL0+vDrQg==

FECHA DIAN: 2025-07-06 09:52:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	6/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES261534
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUIAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	100	17.500,00	-	1.750.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	120	16.000,00	-	1.920.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			3.670.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.670.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796665
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100210797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1534

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	120	KG	16.000,0000	1.920.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	17.500,0000	1.750.000
							TOTAL	3.670.000

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 1535

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul -2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:51
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	320.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$5,120,000
1	158	PECHUGA	KG	170.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$2,975,000

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: **OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$8,095,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$8,095,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$8,095,000**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancia hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancia De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, 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: 5ec26e2e122 J4b47dad388b5f316e04771e5709629e2b4ab5d8fca95eb9c0a08098c97f9690d186fd85b1bc91197e2a8

FIRMA DIGITAL: nL5UZSC2KC..IC8XIp133soyaET8bdpGVDHyMPEsZKAj3Ukclqdv97eKtp5XYbz3VidhI2kfONm+Jg6SosssvIWZhdYCtAaMWZ/9wYU08InDyO9NTM0ILZqap2v4Dg78kSoROaKI11KYDBLkz tVobaM'J6Dc kg2RHNXve1f6M9R2PQQdh+wAMLPLLxdJ1QGcmaxAs4EjxCD6K4qCpbZtUtBuaStAlaOrqYB+nmhBGxqwua9E6EVgoMfxlKuwdyPN15Zz3QyJPSNbV0f6xuS1J5cjmvgRiY5T IKehUCHL9Q :BYs8cB4w/uXjV6j/CEUc4sstg4CBuxt+zeWgwymDg==

FECHA DIAN: 2025-07-06 0:57:10-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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 1536

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:53
Vencimiento: 06-08-2025

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	100.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,350,000
1	158	PECHUGA	KG	40.000	$ 15,800	$0	$ 0	0 %	$632,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$2,372,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,372,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,372,000**

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: 53f146bdd54d2f9c9ccb0ad744e89leeb729984abfbba7e5c81323c36a55ec5cecd4bb4a44befc8394ac32523dc9f2c1

FIRMA DIGITAL: 3CTcwl2pWVmF+ygzjKLCGWTlqBOWm0CteqKBQtcne8GCn3VkEo/Q89TJ2CXog6otNunhD+1cme+l+7bVQNfVEZ5XxJCCiskXDT1VmcCQ8xN/DCAkkvOHbsZuxdkcleUruREPEX6h2lBtR+DCU
hztOGYpmNq33XSygH/aVSkHhHjUwYwGbYMebqOoqS/xCQ0rB/DC52uxvgu6VQKAkrJN5K8TkeDnuQKokVj3CbAKB2HcFLC+hFBvxWZO3iWVegWpCZpPx3tn3WexdBFRVED9dP0rKATEVDf7SZ
6uvNO9hSFutiN15OBn0b+ggdl/nZd9aWH1kzJF2WEFE0ueJYKB5Q==

FECHA DIAN: 2025-07-06 0:01:44-05:00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	6/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES261536
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :	GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	15.800,00	-	632.000,00
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.	30	13.000,00	-	390.000,00
8	Recorte de Pechuga		16.500,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.500,00	-	-
10	Mollejas y/o corazén 1 Kg		8.500,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.500,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.600,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			2.372.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.372.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796743
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100210816
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1536

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001585	ALAS DE POLLO	30	KG	13.000,0000	390.000
0002	CT20	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	KG	13.500,0000	1.350.000
0003	CT20	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	15.800,0000	632.000
							TOTAL	2.372.000

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 1537

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:56
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	90.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$1,440,000

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

VALOR BRUTO	$1,440,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,440,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,440,000**

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: c7b8ed3bf83e989b2cb5c232aa4d92f40bee2ce965a128ca8ec9d0e0118680b291aeb3ba010ccb8fb554c8456d5b0d82

FIRMA DIGITAL: nGWU8/sQoh2In8MKgnbUVk4UGXm+O+T4Zy0602RCtqnTRqKXuDLJ7UgTrlmoKPywJNN6tgm2Qd+nl1yOkK1VXZ0WRnnm5lfxdQwYCaCXLenqronxb9a+rM6LcsAal5awrJl7jkaMwmBOAofSOdOiFAkZV0/nB4r8Pp5gyMUtT5wieZxOPfWKdYv496QudDOQJPdlqBoX4dm2SzxS4ckrEHOxwhErBaRf12TkuhMFGEooi2VWHEJx6QGqZsITx0mSQ23gryIxBJZlqR+J/TzeAiTb3l1O2E8RannkKBQRSk9VezdvZIzxK+OlOofjY3y/eaDEBKWSDdTtZJQreYGkbw==

FECHA DIAN: 2025-07-06 09:04:32-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	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:	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:	6/07/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	ES26 - 1537
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA AL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		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.	90	16.000,00	-	1.440.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.440.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.440.000,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796213
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilizacion	06.07.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor SITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100210633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1537

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. SITER 22	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	90	KG	16.000,0000	1.440.000
							TOTAL	1.440.000

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: 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 1538

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 8:59
Vencimiento: 06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	90.000	$ 16.000	$0	$ 0	0 %	$1.440,000

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

VALOR BRUTO	$1,440,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1.440,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,440,000**

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: 31226981b54c53a62d7ed53e6f4552dcea157d67d3f44a7aba3c23f558ec2727eacc8aa6237153d4fa427df81aed4aa9

FIRMA DIGITAL: vvYlWLx/ykmc2WvJXNjFoMFXKRtlvlyRyiPuzTKGZptMKF3M0CjltUqd7zZbUh6cuyJao8ZiQvwEPvLGypEB4pnu4sLzOYdncY3bWdsaL+/0pRw8srRQwv6kLpwOlM/OaAZhTmjrpZtYAgsE+SKgSikJP5FKrRWkyLGrQN1LqNQso5tE8oZBVFeK0NtJtrHXmFvsUyJesOAiH04mBN466RyTcDAHIN7Jv85+O9uuFwd41Q475hFGqVCrBoqjF4HfivbyVzSWnlc/Odb7HXC2eP8iC6LHnGqElkKJfmY7l/5S3vRrGrB5WEneKnqfNOlgRwx0eRAtT70sf0JLAq5KEBA==

FECHA DIAN: 2025-07-06 09:05:17-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

FECHA:	6/07/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	ES26 - 1538
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :	KILOMETRO 7 VIA AL BARRANCON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		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.	90	16.000,00	-	1.440.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.440.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.440.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: x SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num. 5000796214
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	50005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100210634
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	ES26 1538

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001885	MUSLO DE POLLO CON PIEL	90	KG	16.000,0000	1.440.000
							TOTAL	1.440.000

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: 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 1539

Fecha y Hora de Factura

Generación: 06-jul.-2025 12:00
Expedición: 06-jul.-2025 9:05
Vencimiento: 06-08-2025

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	158	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 063036339
Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787
Cta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Notas:

#$15-20-00-006:CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BFLIM32

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: 01669b1378edededa86c6e2efdb5635c20e173df7d212ad260aa5b57ec11de707f0abbc72cecdbc43f3114c43e1053f

FIRMA DIGITAL: T+w8N30M/9Xt45mgTr2lG5bYDDDfFI8+pHLaOGxk5t1xfMnykHuJYR0WdE+QZhWGni1+fDFYExebE5OcFXBuEOuXJLsexFhLuEXVqI+aC+OQExnWbbvbuo70VcN/BAm6LEEA74cWLvNieOhIC+bbDztr3yaaFCpLSOxteXwUAproZTV3AIFCDNLYmLsheNGf+HTDxeTsggyHIB3/9f+ZrPQQQEb8uvXZNV62tn9XzH6NZ5GMDaU0Ocx43Uznd08gII+WitU8adXIbudB3x0YBqItVDu6HPg0aaw3vchNE/0aF0rCeZ3I1DJvTewUMqRmpNEk6wlbC7IkxcWVAvg==

FECHA DIAN: 2025-07-06 09:05:36-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**		
NIT/CC/CE:	**900.481.902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**27 de marzo 2025**		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**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:	6/07/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES261539
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 DELAS FUERZAS MILITARES	TS, MARCO OSORIO	ADMINITRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR CAD
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	65	17.500,00	-	1.137.500,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	50	16.000,00	-	800.000,00
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			**1.937.500,00**
		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 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 VÍSUAL REALIZADA	X		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS, MARCO OSORIO	ADMINITRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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 1540

Fecha y Hora de Factura

Generación:	06-jul.-2025 12:00
Expedición:	06-jul.-2025 9:07
Vencimiento:	06-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	40.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$560,000
1	158	PECHUGA	KG	40.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$516,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ 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, 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: a4ef0ab1e00442eba15e2b5e31067e04b6a709b0024dadecc7962c68aa44083e579e0734cdd8040703c057a356571c27

FIRMA DIGITAL: A6lj0fJ7WWZGhP/lplX7dyR8oY1UW071zNWu/S1tTgrLReYEpfF/Nmlg3oG6NL+OTAmH7V1SRWJ+PW1h0aXYh5a2HVgHNcW9uC1r232GUGh4pFBZV4J+YUXsxomxH/3ss8DLxJ3H63d4wvKRh
VGGmfGGzMsWQXZ6Tj73Sxd9uCsg8c2lOKTthtWIIZ3eoMvFuaw7PeyNEmJeAIXXrqaMiHtMH8PH7aer62Ds//IRH6oPa1C9zjW9SVA6A7/LVrNTcwDuzHd7EGEp0Mz5ra+1+Zsdqs6tz1Ylg
pELD9gqtXiQP3I5lcx3+e47qJJS/A0TUWlaglp1b6MALIbemJuHA==

FECHA DIAN: 2025-07-06 09:07:29-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797659
Fecha Documento	06.07.2025
Fecha Contabilización	06.07.2025
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	4100211069
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1540

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

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**		
NIT/CC/CE:	**900.481.902-6**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	**27/3/2025**		
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	06.07.2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 1540
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 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.	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		S/N
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			N/A

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	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 :

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 1557

Fecha y Hora de Factura

Generación: 08-jul.-2025 12:00
Expedición: 08-jul.-2025 11:42
Vencimiento: 08-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	150.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,025,000
1	158	PECHUGA	KG	10.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$129,000

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: **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$2,154,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,154,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,154,000**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un titulo valor segùn 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: 98fc4905866b5c6613c9c76d12633da9429ff7ab502f0f47a0493e06a27c4059c2822eb1e5ced4cd009761cffdc6ba48

FIRMA DIGITAL: CidR8yxhzwXlCilSH0KACKH8Tm1lyhF4VWd3Asr3o+QQ9e640SnAoNit2WsqAxuFvM6gHuk3pIccHII1xQlGGWVLB7U6DqCKSMHvcOuvDrFP+pE6ovI8UsQiN1fd0tbZd1Rzg/oe2H/4kNCco5BzQ7rGDLXxE9c5XVfU8bzSSQ8dTtMuwQYKQqTwMsrbZP99W0/sE+rkfopapAfZ4CPW2GecgDGb6s/EqzG3Frd7WL7FSRddzdEJ/fSdOjsY0ruGzOWGcndiD6GlUbcp9BwxHTb/nvQaUE6Fa6eiqddlmEBmEyAh+SnjA0ryGu1Q0n16a3P6QWb1XfNWAdm/uM1A==

FECHA DIAN: 2025-07-08 11:43:13-05:00

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-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 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:	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:	8/07/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261557
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO - BIVAR21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E	ADMON. COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	10	12.900,00	-	129.000,00
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.	150	13.500,00	-	2.025.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.154.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.154.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: x SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La Unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000799131
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
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	4100211636
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	KG	13.500,0000	2.025.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	12.900,0000	129.000
							TOTAL	2.154.000

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 1558

Fecha y Hora de Factura

Generación:	08-jul.-2025 12:00
Expedición:	08-jul.-2025 11:49
Vencimiento:	08-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	155	PERNILES	KG	150.000	$ 14,000	$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:

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

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

VALOR BRUTO	$2,100,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,100,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,100,000**

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: d2d1701b13438efacf3118dc69493ac63f173ef1c9cd4c2608ff880f2c43be6b24659c8bfa86d8c28b58b362aa37da8f

FIRMA DIGITAL: bRpeP74Ywy1rlaR6d290boR6JfBhvqo+OeV9oMwLgtJ+oHSEai38Sn5K6hnExfqtlRxXZzmRmjZN7tdSNTH1tMphxsWUJw007MjQnQm8hTaLj3dkRtgKTLCnyl6FZ/hzlPYyChSsQMgVUCvp TpED1fJFyDMQd44AHeKNxD7nqQMxP6LLSiWz0YXrB4D5t55awG92aFFkOiT1i+IO+0Uyp+URKRoc6dWxcUuxuArPUxVo+nXk6N8JPZQSmBdpAuB6PuC18lfr+f3MYuv4HH15YA0xCi+MuV84 yv8QkWWMy3oeIM3l9TB8Dr9XTcSwTcxPow9bRQaBb3WBukIG9xg==

FECHA DIAN: 2025-07-08 11:49:29-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	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:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.

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:	8/07/2025 ✓	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1558 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO - BIVAR21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	150	14.000,00	-	2.100.000,00
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		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		2.100.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		2.100.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000799137
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
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	4100211640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1558

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	150	KG	14.000,0000	2.100.000
							TOTAL	2.100.000

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 1559

Fecha y Hora de Factura

Generación: 08-jul.-2025 12:00
Expedición: 08-jul.-2025 11:55
Vencimiento: 08-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	155	PERNILES	KG	400.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$5,600,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BISER20

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

VALOR BRUTO	$5,600,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,600,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,600,000**

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: ef7c0f01190b679822ad32b0de3a51ec80497adc9c4c1822349ce313268753636895ef61c593f18d69cad8d4d769ba40

FIRMA DIGITAL: FKBtGMZ3/39EXF2LrcS3GXWantz5iIT35QUBoloUIJL2SvwLj5dgELkd9jCGeUrPzOyXhmiAyBBxbUD0X6RhiPupoGYT5sjkIVieuuNexTzgGUs0YdkrfvJs9xb5k/v9Snc8jTRnujR0wxVxo FEn17OCs7jL rOfBGoACZzEwbxL0Lb9t6gyKlleXi21kkvrCIQGIZBRWMZc6XSnon6L4B9mAzHPzOnF0MrdTfMpTnRY1lmmSQ+1xE2yin7oRJfnQd40gzxr6gKZB7ilnDDjmzvGnSUs97Jlihx a47rvotZDuJKqr3Y9G26dE7nxo2lf4fOln80amYbr8ZLFYHl5jxw==

FECHA DIAN: 2025-07-08 1 :55:34-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	8/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES261559
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTON APIAY BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVIGORA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	400	14.000,00	-	5.600.000,00
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		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		5.600.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		5.600.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798464
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
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	4100211406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1559

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	400	KG	14.000,0000	5.600.000
							TOTAL	5.600.000

Emisor : YCABRERA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

NIT. 900461902
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 1560

Fecha y Hora de Factura

Generación:	08-jul.-2025 12:00
Expedición:	08-jul.-2025 11:56
Vencimiento:	08-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	155	PERNILES	KG	290.000	$14,000	$0	$ 0	0 %	$4,060,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR BRUTO	$4,060,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,060,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,060,000**

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

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

CUFE: **11a713c52488ac0318f8b5d85bb082c52fa62a1f336ba16fd7d5d834fa3a12e408cc3d2b329d0cb2d108f54dc279c456**

FIRMA DIGITAL: TypH6HnFLYvoemTLUdmU1cGzA6ZjA/htdK7u+4z5141YXPFgLJe0qZNXD2LEqpoPkaa/E7H4QEU+Gvo5wOb/p0WslowbFW0H6qh+r+MKGkkU0vh5z6sSBuoWM7htvNDCQXKoLRPHrsLzWGv
dauxRDtoxDH/8NswurIM2GOCogY1937VXwP9eMttz+eRTCx/D2yGOmDRuxJdMFzdUyhQK/fg7Ck1UBk1pDXTDwSYtx12nKPzNVS7es52gK54AjmTufVu+FaXvbDL9GDuTkf9hogJCfFs2LZg5
Rm0ZmY3xRyM9C785XIJjL4W5Xtgq3ctzU7Cl5z2XGDaKx0jhkpGg==

FECHA DIAN: 2025-07-08 11:57:04-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		

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:	8/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261560
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ - CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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:

ÍTEM	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.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	290	14.000,00	-	4.060.000,00
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		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			4.060.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.060.000,00

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

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

NORMA TECNICA: _____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ANGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798284
Fecha Documento	08.07.2025
Fecha Contabilización	08.07.2025
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	4100211338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1560

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	290	KG	14.000,0000	4.060.000
							TOTAL	4.060.000

Emisor : YSEGURA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1583

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 11:57
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
4	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	70.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$609,000
2	155	PERNILES	KG	450.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$6,300,000
3	157	MUSLOS	KG	900.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$12,150,000
1	158	PECHUGA	KG	40.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$516,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$19,575,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$19,575,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$19,575,000**

N.P. → 4100211050
N.M. → 5000797605

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: ab724b0e9f8349f179da52493f0b567ad7d97329c58a727bf553889c5d326aed2de93d6343f729519947033f487e8799

FIRMA DIGITAL: OlgUbMj0yWEW8ZGaRLcKn7JRuKITO6Pe9/lhqsyur7tkjNfPCoNqaeWCcSTAh8P8a/y8zB9vczYT7btt91o/jHSKvO03DlucTfFjY7qq3ubNywlCf4mD+9DyYaewZ/syirtw18fYqUzfYbxIf IbPYciPchI+aC5b2BHCOGwDTTiO04fXO2vXlyV1uN5B6udWobakst7597V9tyFgQ5WVivt0j7bkoKKVpDDiRFgAKDH3HDmTVctK3R1t2aFFFNEf1k58DE4q4LIQ4wdYqQ1GNbHofZsjk7qHaT D1+uV3+JHMTu43euzWjlZgIBRlqBkh5cDWdfZJ5JMhhf4FTAGbcw==

FECHA DIAN: 2025-07-11 11:58:04-05:00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	11/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261583
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTON APIAY BISER 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	12.900,00	-	516.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	450	14.000,00	-	6.300.000,00
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.	900	13.500,00	-	12.150.000,00
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	70	8.700,00	-	609.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			19.575.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			19.575.000,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797605
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211050
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1583

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	70	KG	8.700,0000	609.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	450	KG	14.000,0000	6.300.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	900	KG	13.500,0000	12.150.000
0004	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	12.900,0000	516.000
							TOTAL	19.575.000

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 1584

Fecha y Hora de Factura

Generación:	11-jul.-2025 12:00
Expedición:	11-jul.-2025 12:00
Vencimiento:	11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	150.000	$13,500	$0	$0	0 %	$2,025,000
1	158	PECHUGA	KG	10.000	$12,900	$0	$0	0 %	$129,000

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: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
****

VALOR BRUTO	$2,154,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,154,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,154,000**

SEGUNDA SEMA.

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: 09185b3770f820b709275714b4b06c400c0002de9f8ec4848a0e50f781820d94a2d6bf26e1d10917788d472c1e4193dc

FIRMA DIGITAL:
QSOAAn1GtS//g7gS2Pb+R6uXQ6kNeuTmC9+fo6v1hDTun9+fymCzJbHZ9Nk5Lk29heONEcQvymlOroMC7/lvEanLRVQc7kKE/y5KQSN+un7B0Y/NS6LzdqId2PUTHqtF4/swi/sVsQP0/ds/NWlqSjKITYYwFf2hKahYfTkB8ZGUiveuBzlHAxiQX5FG3p8IEiLpFrR6ZY7YwAyHLaVz1fN+w3p1cEjQRWKrKTvgydYIF++bSgwIe0tTNnWUJO1rjGGjMeMkgLVj5qCPFpfXcYuYTvCJuMzfbsJe0kDR8I3C8Y6XvgVphwEDF2MIHuzyCY16Z1m/B8sSUjTQPg9wg==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:01:25-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	11/07/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES261584
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA FUENTE DE ORO - BIVAR21	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

UNIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E URBINA E	ADMON COMEDOR BIVAR21	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	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.	10	12.900,00	-	129.000,00
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.	150	13.500,00	-	2.025.000,00
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	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			2.154.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.154.000,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL AVAL PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797352
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100210990
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1584

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	KG	13.500,0000	2.025.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	12.900,0000	129.000
							TOTAL	2.154.000

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 1585

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:03
Vencimiento: 11-08-2025

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	90.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,215,000

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 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,345,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,345,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,345,500**

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

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

CUFE: 2459d5018bcf8f278b67f4967430263db9cd6de9bcd8b375f5e8d1e0987c6d0ceaf5ecbe28507b5fe6fc8dd5a6648187

FIRMA DIGITAL: DeYyFqcGtqsWFjrXYITvMDrsUPOa9kMtN0hQ0skWCA+fVRGyqyQhFqfWw/fEozISJ7ym4VVkBpZpdmCFUvUo/XyTfYYx+XHp0TqqStaw9zp3T4jQ8JPNVUpoeptvcLSwSdQcBSGJujNfimxK+y9t23un6oMuIQgQQvsCueG0PzlWneGwr72qX5DYJwP42MgIzV3j9/HwcqW0ZuC3+vlcvYzqWbODX6+alZMP//4is4rSJhCpowAydpPIMPF3a8wIWuzgd9+STwVVCW5wHi9FRQFeUnOwt65W+ioEi5/yjVpe1K47/4R/4rh0DBL7IrsmhUfsf5LzEPipih8Dhl5JA==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:04:01-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27/03/2025		
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:	11/07/2025 ✓	HORA:	17:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1585 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISIÓN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON. COMEDOR BATLA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	90	13.500,00	-	1.215.000,00
2	Mollejas y/o corazón 1 Kg	15	8.700,00	-	130.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.345.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.345.500,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797547
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211034
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	15	KG	8.700,0000	130.500
0002	CT02	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	90	KG	13.500,0000	1.215.000
							TOTAL	1.345.500

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1586

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:06
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	80.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$696,000
2	157	MUSLOS	KG	360.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$4,860,000
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:

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

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$6,201,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$6,201,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$6,201,000**

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: b8fa15bfd6e37a5580224c9f2ee162262e723e695e99acffeb9207aedcf803416ef7a9dfd68667306078ae8a3b3137b4

FIRMA DIGITAL: YyL+af.qsgae'SEPXK9uXzclzoJoFOXsq/6/q3aZT0n1V6THGJphTVsjPM7mj4xS1v0AoDqlgCX0Od3SlqKJJGJoiY07FuV+82WzP+AnlRAfBGoYpleA+UNMngJ6gyym1kSrZcar4xNDyKTOoMzq4nnPmd6wjsg8NCd9BwOUdscKDh+EnFKoxXVIjplHzEgBKvl2PBvSRiwKIUSVyNqz51Nhm2Q+UI+0MalbfpwiCMqYURO6v31w3Ergu5NU6w/BNTenfQxSm1vEbT1gqOb9BJmOS/xZy/2vFE/iAzP2VK7811OMn+R0Q2aVaQqXGF2fnmrsOn6NnkPI2Kxek9ZJE5A==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:07:14-05:00

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

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
	"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:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		

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:	11/07/2025	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1586
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA PUERTO LOPEZ FUERTE MILITAR EL RECREO BASE7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	009-001-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL LLANOS ORIENTALES		

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.	50	12.900,00	-	645.000,00
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.	360	13.500,00	-	4.860.000,00
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	80	8.700,00	-	696.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		6.201.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		6.201.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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. JOHN FREDDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ADMON. COMEDOR BASPC7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798294
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilizacion	11.07.2025
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	4100211343
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001491	MOLLEJAS	80	KG	8.700,0000	696.000
0002	CT03	Bodega viveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	360	KG	13.500,0000	4.860.000
0003	CT03	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	12.900,0000	645.000
							TOTAL	6.201.000

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 1587

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:09
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
4	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	90.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$783,000
2	155	PERNILES	KG	300.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$4,200,000
3	156	CONTRAMUSLOS	KG	700.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$9,450,000
1	158	PECHUGA	KG	25.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$322,500

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:

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

VALOR EN LETRAS: **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$14,755,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$14,755,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$14,755,500**

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

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

CUFE: 17ae82c99eaca2f85006e23709a4de3564521c81b6527b6429b05015301f227515b9defc6c86f12f49cfd64cae4c238e

FIRMA DIGITAL: JsO5nPGCHEp0OOkVV0MPHjpSy6cEw3CJCU45g74AT1OwLIjkyTcqdFWDkmdotilSygB44HPExrbfji55XJfIRY4vz0JuYOWFOtYKqnia8zKvd9vhjD1bC4vOs4B8RLMUVPVuHnVX7YlaneOks6cxy9u0fwt/tJCg6pvhZ0Qj9TQWCzzokYOkcnmxvojZQkWxV/OOxcFblo6mhAJxJ47Vs49yQRtRbIHV576K5UCI7hG7wNvNh35BhR/Kxf2sABQbb31MsdSueW9i9nxiapNX8wnPM7pHVtzsRF1E9l3wMR69rIIill5zb1aTXKf0DlEwKLqnpY/bZk5ev+7OBQwgxQ==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:09:51-05:00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	11/07/2025 /	HORA:	9:30 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES26 1587 /
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA EL DORADO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO BITER7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	25	12.900,00	-	322.500,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	300	14.000,00	-	4.200.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	700	13.500,00	-	9.450.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	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			14.755.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			14.755.500,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798454
Fecha Documento	15.07.2025
Fecha Contabilización	15.07.2025
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	4100211411
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	90	KG	8.700,0000	783.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	300	KG	14.000,0000	4.200.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	700	KG	13.500,0000	9.450.000
0004	CT04	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	25	KG	12.900,0000	322.500
							TOTAL	14.755.500

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1588

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:14
Vencimiento: 11-08-2025

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	15.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$270,000
1	158	PECHUGA	KG	25.000	$ 20,000	$0	$ 0	0 %	$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:

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

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

VALOR BRUTO	$935,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$935,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$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 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: 1de6a8039240bae93c6c6d58f4175d23910808ccd37e405332cbac7b410d87998435acf6dd984dfd9586e1acb5437de4

FIRMA DIGITAL: YVKmalxm41tiNdQ3J8IXUsJqOd4HvXkSmc5zHEpXCWKc2i1C2D5M/d44HeTTv84YqlkZ/Cie5ZMrvuogR0m4WzTu+RvH6ulGDHKAOl+x7/8Vw9Sg5lFlvl8WnimE2KVzU98YoC3YPvSBJ0ZT2U ZfomAmXaZuxbD0wuZqHmUZCy7RrFlSG+jL5UtVSz5zczrHaTooYcKYqkLd6upo+2yfZZ48aWGZIQNESIQ8WvtYX1FQEYtzyHeuD17mQJBKmyFkOALsizwf1odb+pL+PeWthEVu84nylldG/qk 6'EX/iJigPPg8An4bkirPh0ZltQbioGbBipLg1dNhKt/cCUt4DWQ==

FECHA DIAN: 2025-07-11 1.: 15:12-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	11/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES261588
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITÚ			DIRECCIÓN :		BATALLON BIAVA30		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR BIAVA30	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	25	20.000,00	-	500.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		20.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	15	18.000,00	-	270.000,00
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			935.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			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		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 El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIRO PRIETO	ADMON. COMEDOR BIAVA30	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	Firmado digitalmente por Jairo Prieto
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: 5000797647
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4200148429
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1588

Pos.	Almacén	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	15	KG	18.000,0000	270.000
0003	CT18	Bodega viveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	25	KG	20.000,0000	500.000
							TOTAL	935.000

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 1589

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:16
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	270.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$3,645,000
1	158	PECHUGA	KG	110.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,419,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$5,064,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,064,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,064,000**

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: **66751d20bfct2f10e2c5d89de8a412aa77e972c89c527d7b19299a0667d3811ad1909bb496ce5244183c679a7faeb040**

FIRMA DIGITAL: LrqzyLznTg/l9aNyQc2gH3h9qj75RpwrO8lzCyq/v4vOuXQsvGqoZmPf1coSi8lZX1RXy/awpAdj/J0cCCTBIF0WxYVzGf0KofZNsBqRBCulliXosliFJZnkzPTJA0ZVVyfkzJYR8vvUUlVR6r7ghrJ0iJqEd7Q+/BS5NC/rLhAUAswtdCv2nmlpwJFhCf7loeYHeakkkgE7mtj9MzlB1qhvvo2lf+7DPvsRykK1T57GDzz9ScPfcDPZuZXIBrNJaYNloNJmW91Nbte53Y3WQbcSqF2xD7u+IgrvL7y9OR1J+e2hsCkBqAyJXrmlah3/JTQ7Q9MjUSQHtlz5ycfg==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:16:52-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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 FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA NARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025, O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO Y/O LO QUE OCURRA PRIMERO.		

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:	11/07/2025	HORA:	14:45:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES261589
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ - CACOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	110	12.900,00	-	1.419.000,00
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	270	13.500,00	-	3.645.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.700,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			5.064.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5.064.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este 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 DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMON. COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798292
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	270	KG	13.500,0000	3.645.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	110	KG	12.900,0000	1.419.000
							TOTAL	5.064.000

Emisor : YSEGURA Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1590

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:19
Vencimiento: 11-08-2025

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$1,660,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,660,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,660,000**

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: fa1286cde71c3fb7afae23b71549f3fcd896134614fefa5ed7ad1686df4b2015885cddf5f4798dffc643fb80bc185f99

FIRMA DIGITAL: tSNddgs8xOvCIbGC3rtOABQv2WpFl/TEYTuqmfesY0el/dYJ8wHG09yrY2CzLnSRaXPnvtWn3Mln3Y7aXHO1HDvnG2iTqtNAXJT8k+9fs4dkCt0L8dqtfklCixRSh0l416vCpdDMpV+ProRzuFIDBGmGAv9vNXd9jF9uy+V7w4Xi6TKYtQ4JQ7FTwnkOD4xZssO93IJv7QmS/mqwrliTegJlsYg8EbLgYpfEd3MakXSOKhSKieCA867EkqLHcnZS0sH3Fj4j/KG3KOE0rrCtHJWLBn0iv2Sc1qdImu633dmx0uRtXEiNbn6H8zUWqxbqmsOC2RiMAKwhgG/lsnzLgPQ==

FECHA DIAN: 2025-07-11 1:: 19:41-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FECHA:	11/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES261590
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUIAVIARE	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	40	17.500,00	-	700.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	60	16.000,00	-	960.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.660.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.660.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR BICAM24	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: 5000797407
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	60	KG	16.000,0000	960.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	17.500,0000	700.000
							TOTAL	1.660.000

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 1591

Fecha y Hora de Factura
Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:21
Vencimiento: 11-08-2025

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	160.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$2,800,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BASPC22

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

VALOR BRUTO	$10,800,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$10,800,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$10,800,000**

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 Al: 500,000

CUFE: 15c005f02c02e7edebd3d6508b5cc7ea6833e3ddea9c954f1d73bc58496315d767282a48e7ab42e18e61c5cf6a6774b5

FIRMA DIGITAL: NpXxhYHqHhneUP+DJi9WBZdxrvmuoq7JhRpODRU9g/4RwvGM/ONimGvXEfTS6q7oRhV5+ZwjxyHSJEWcAgH+T5ij/HhNwZENal6KO9Q8XZuqwc7HEcOcbHcsnbYsNpkFlUDCf2xgAX1Dbo7e8PRN/1egTbbpHNCY4yVq+NsZtbMQevF2qWU7m2FFrwxKN8yHU6uWT4M8aJFouj2NH00nVhTFBLOO2VV5A2N1onlZofgFKuwunG1lVeT4+OlZ6WWeEP7Zr9nSJzfa8AFTw3FNHL6+1FBmNEETrROzE0E+BQ5c4nyMOd5hRABmLnZbFBDbI38UY7Malq2E3Q+f915Hyw==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:21:42-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
	"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:	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:	11/07/25	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1591
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA AL RETORNO GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	160	17.500,00	-	2.800.000,00
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, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			10.800.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.800.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMON. COMEDOR BISER22	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797601
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	500	KG	16.000,0000	8.000.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	160	KG	17.500,0000	2.800.000
							TOTAL	10.800.000

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 1592

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:27
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	150.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$2,400,000
1	157	MUSLOS	KG	120.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$1,920,000

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 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$4,320,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,320,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,320,000**

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 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: 3c5218a7668ffd0939cac9200d31373fccbb62326abfec347570c18b9ecc6c78e58671ba43845ca97873d8edbf011e3f

FIRMA DIGITAL: ZzN7IPfjmTo+SOt6Z+TaeukHE2P3s45STgEuv1AC32hbaHs2FDf9xEYzkoMqYru5AbQXNLr6uDtL/VKJZNQ44dKl+B1G7gtB5NPwd5Wstoq68A9Qa/gW50f1lteNPUOg7d+9VVh4blqdrg9vn G7W4+vbcD9NMd6Gex3lc946uJQ3l/f4VkMMZDeb2GJ5/lEksatvBcdFuxWrg/EwfXYNygXG+KbsBEcmG4GC4Cuq+/BWCaxDQtGRI7zxzqEanSow7coVtQcedeZWc1TvpTQ4Othzkxu/vmgG3+ vU3+oSbgsxv/d1S0hdZzAkr0NF9HN9zNZMZxM9g8iQXOFGLqsg2g==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:28:03-05:00

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

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2025		
FECHA DE TEAMINACIÓN 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:	11/07/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	ES26 - 1592
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA AL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		17.500,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	150	16.000,00	-	2.400.000,00
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.	120	16.000,00	-	1.920.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		4.320.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.320.000,00

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?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000798512
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilizacion	11.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100211433
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	ES26 1592

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	150	KG	16.000,0000	2.400.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	120	KG	16.000,0000	1.920.000
							TOTAL	4.320.000

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:	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 1593

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:34
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	140.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$1,218,000
2	157	MUSLOS	KG	850.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$11,475,000
3	158	PECHUGA	KG	70.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$903,000

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
CAMBIO DE FACTURA N°1513

VALOR EN LETRAS: **TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$13,596,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$13,596,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$13,596,000**

N.P. → 4100211051
N.M. → 5000797606

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: **f7bcfef58b612965be2b709929bd2725f4edd7569226c3cae9d5c107010f45ab0c04d01f364be776a15e894489012575**

FIRMA DIGITAL: ZhTc+7pObarq32Uxx80ngxgiAfsOzw3lohKz+ftKaYIFlsaAQdOMfTiV/JCnxhWXCcv4D7WTQJ5ElemtChAVhjPOrJc0euwXRzQW4ivQWiVkif2ACv4E6NDq6NdcoATTQoVUZ4ppED0jpZbyX TlqZzY2U/4KJPqvcTp/L04zA2jzxbseCFe6vB9m9ihj1fLUI2uNIZa7B6TqvKf2jX9D+E7SRD8KhxERAuSpFPjH2mefkULBll8e5m9RCylBmOyB3zyDXl0F+92vgCzW40e5TmXqfq02cZMW9 a56ZdYgzO7OsPTkc+bKZ/++zclXipCIgDG+ZGKNhOOr3gGmA4pjA==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:34:31-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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 FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27 de marzo 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261593
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTON APIAY BISER 20			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	70	12.900,00	-	903.000,00
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.	850	13.500,00	-	11.475.000,00
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	140	8.700,00	-	1.218.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			13.596.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			13.596.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

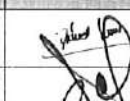
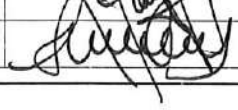
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS YESID CABRERA	ADMON. COMEDOR BISER20	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

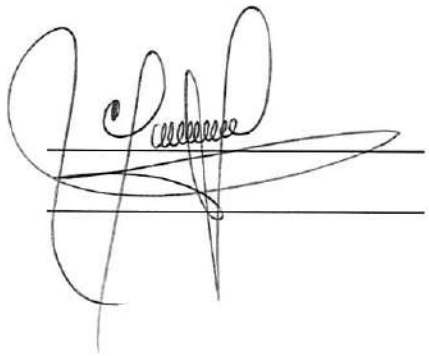
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000797606
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1593

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	140	KG	8.700,0000	1.218.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	KG	13.500,0000	11.475.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	70	KG	12.900,0000	903.000
							TOTAL	13.596.000

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 1594

Fecha y Hora de Factura

Generación: 11-jul.-2025 12:00
Expedición: 11-jul.-2025 12:47
Vencimiento: 11-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	120.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$1,920,000

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: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$1,920,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,920,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,920,000**

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

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

CUFE: 53efca120691c87f561fe2026a6a33566392df2c4fba10028c9f8d8a45bac71ad3672818e36563a90991d2032a7fde24

FIRMA DIGITAL: 2zVZBpeZB2vKZiduuhYhU72W3S3UHbw8KqG/AMVEbOf2gesTDrpkOGubB8SuSALVzi04Op2lRTRv2SKwf1eS8IIEcJg+hAr8VojDzzogB6sGZvLBxpmE0n8bq8O6aORK86+S0wJAzJU2wYhEk
WhD0BzkT6f5Dqj6zIMe8IWl+7xJUOuoEj1Er2ZnFhO9/eHus+GvHxIJQxBVcPGlwnS3vrga+SXT58RBdBNwMTleU60lbvXJX5Dmx0dwywTW56izuTgIUlGZ7vjnSNpmRHggVxb1Pdss9ZUILV
fZJQrX2eQSAzy4v445FZiCcDAEsHssNrb0OPMaeDw+YOG20Lxppg==

FECHA DIAN: 2025-07-11 12:47:47-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	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:	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:	11/07/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	ES26 - 1594
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 7 VIA AL BARRANCON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON COMEDOR BITER22 (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		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.	120	16.000,00	-	1.920.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		10.000,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		9.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.800,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			1.920.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.920.000,00

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***

ITEM	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***

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TAS JAIDER JOSE SOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITER22 (E)	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000798514
Fecha Documento	11.07.2025
Fecha Contabilización	11.07.2025
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	4100211434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	ES26 1594

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	2000001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	120	KG	16.000,0000	1.920.000
							TOTAL	1.920.000

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		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nit / CC:	800117180		**ES26 1621**
Dirección:	CR 50 CL 79 SUR 101 IN 188		Fecha y Hora de Factura
Ciudad:	VILLAVICENCIO - COLOMBIA		Generación: 15-jul.-2025 12:00
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Vendedor:** CORAL PARRA RICHARD ANDERSON	Expedición: 15-jul.-2025 11:31
Teléfono :		**Moneda :** COP	Vencimiento: 15-08-2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo		**Condición de Pago** CREDITO 30 DIAS	

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	75.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$652,500
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	600.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$8,100,000
3	158	PECHUGA	KG	25.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$322,500

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:

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

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

VALOR BRUTO	$9,075,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$9,075,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$9,075,000**

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: 85c61973d7b1aaf962cfdfb8ab939bd23bf15a85ddc8bc232b5000f4d314d086d1e3932ea7fd48019771583a2479e05c

FIRMA DIGITAL: vfQJVwb4XVNVXsR0rH6GlpU0r8z27trHOrFWwJKRpvGXh9dZKkWYLf72alhiXHqKFwnBPdhdBpsKZJWD2jwVyKvrARiEol4x582H3ktzOzobpgGFR9Yl9e4QjnWOs9TJeKruzk1ikDws8Dc6Yu27/XuwTZ28HxUVGj4l4Jt49vajm/XV0UXoqf/avBojvzJmd+O4EY8T7dFc5FlkwSL/RZg7AZxIJ4iJYB6kwe/D0rIhQ0s9rDpLChLatnK9kr69kZUtuss+gvZkITVJHKqCgr44L7XgzjC2B574Kh8FpoC7/4LAnzS4RT8LAApkjcEJOZJW7UxkwzQ3WqXM5+6hw==

FECHA DIAN: 2025-07-15 11:31:33-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-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 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:	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:	15/07/2025	HORA:	9:30 H	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1621
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META			DIRECCIÓN :		KM 2 VIA EL DORADO , CENTRO DE ENTRENAMIENTO BITER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON COMEDOR BITER7	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	25	12.900,00	-	322.500,00
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	600	13.500,00	-	8.100.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		13.500,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		13.900,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		16.700,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.900,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	75	8.700,00	-	652.500,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		9.075.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		9.075.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ALEXI RAMIREZ MARTINEZ	ADMON. COMEDOR BITER7	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: 5000798254
Fecha Documento	15.07.2025
Fecha Contabilización	15.07.2025
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	4100211333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1621

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	25	KG	12.900,0000	322.500
0002	CT04	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	75	KG	8.700,0000	652.500
0003	CT04	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	600	KG	13.500,0000	8.100.000
							TOTAL	9.075.000

Emisor : ARAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

Grandes Contribuyentes ResDIAN 000200 del 27/12/2024 - Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22/12/2014 -Retenedor de IVA - CIIU 4723 - Practicar Rte.ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades -Somos grandes contribuyentes y/o Autoretenedores.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1634

Fecha y Hora de Factura

Generación: 16-jul.-2025 12:00
Expedición: 16-jul.-2025 12:26
Vencimiento: 16-08-2025

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	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:

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

VALOR BRUTO	$2,056,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,056,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,056,000**

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

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

CUFE: **993a5429149f692a84b29f681903a20ae329f805b88cd6501356939bff3784288bdd08dff83c313e6ec206c5898117a7**

FIRMA DIGITAL: vu/ku9Vvz45YYVbNleTVdlVBbbDYlgFts2hjUEjiqakDbpl7qNus3tLWBTB77WWrdl1n+7uOF6MJoIlWJ+buN5lGvVhCsnSf4bsuRrUaTN5AY4LCkKautc7cm3dYjch4ZhtB4oFiqkD8aqxhF672iKqBdJH9f3frip7YMHOZz3JL7xEJZftmWRVc06wnvr2hHtoRhYLbBEyLHe6HJnGE+bLGSpf6tAj9XJcMJyVrgQ3gmMblblmJi5xGIEiODFoGr0Pgvqxj9jtai50pV357Qyhl5x7Gn+gYpZM+nsHk+pZ+fjOu2cl4M1dNOZHvB2O1Tc+OdXPFpNFXl1BSQP+xg==

FECHA DIAN: 2025-07-16 12:26:27-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	16/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X ES261634
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :	GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON COMEDOR GACAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	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.	30	13.000,00	-	390.000,00
8	Recorte de Pechuga		16.500,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		7.500,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		8.500,00	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.500,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.600,00	-	-
		VALOR SIN I.V.A			2.056.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.056.000,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: x SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en 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 SP(ra) JOSE GAMBA	ADMON. COMEDOR GACAS	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 :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000799227
Fecha Documento	18.07.2025
Fecha Contabilización	18.07.2025
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	4100211681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1634

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	100	KG	13.500,0000	1.350.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	20	KG	15.800,0000	316.000
							TOTAL	2.056.000

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, julio 10 de 2025

Señores:
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS
Pereira, Risaralda

En mi calidad de revisor fiscal de **COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS**. identificada con NIT.900.481.902-6 he efectuado los procedimientos de revisión que se detalla a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando fué procedente en virtud de la vigencia del impuesto CREE, durante todo el año 2024 y en lo corrido de 2025 con la permanencia de la exoneración de aportes para salarios superiores a 10 SMMLV, según lo definido por la ley 1819 de 2016.
El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período 2024 **y hasta los aportes efectuados por los últimos 6 meses (enero a junio 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 **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES NIT 800.117.180-3;** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1597397978	9488122531	E	2025/07/02	2025/07/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$288,585,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL1 (461 Afiliados)																					**$1,042,385,586**	**$168,815,600**			**$1,096,227,672**	**$52,615,600**			**$1,105,162,690**	**$43,305,700**			**$1,100,498,172**		**$19,574,000**		**$85,490,133**	**$4,274,900**		**$288,585,800**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS RIESGO 1 (42 Afiliados)																					**$165,306,667**	**$27,939,700**			**$192,651,167**	**$13,998,300**			**$194,285,833**	**$7,771,700**			**$192,651,167**		**$1,008,000**		**$71,175,000**	**$3,559,000**		**$54,276,700**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																					**$0**	**$0**			**$2,346,000**	**$93,900**			**$3,036,000**	**$121,500**			**$2,346,000**		**$12,300**		**$0**	**$0**		**$227,700**
1	CC	10253815	POSADA LUIS																	0	$0	$0	EPS005	17	$2,346,000	$93,900	CCF11	17	$3,036,000	$121,500	14-25	17	$2,346,000	0.522%	$12,300	17	$0	$0	SI	$227,700
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (41 Afiliados)																					**$165,306,667**	**$27,939,700**			**$190,305,167**	**$13,904,400**			**$191,249,833**	**$7,650,200**			**$190,305,167**		**$995,700**		**$71,175,000**	**$3,559,000**		**$54,049,000**

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |