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

Fecha trámite de pago	30/07/2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	$ 154.212.500,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-001-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 900.481.902-6	SAP (acreedor) : 80005955
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009192	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No.27125 del 21/03/2025	
	■ VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**($1.000.000.000.00)**
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**($1.000.000.000.00)**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	26 DE MARZO 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 DE JULIO 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
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).*	

104123

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	30-jul-25	$ 154.212.500,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	ES261690	21-jul-25	16.216.000,00	
	ES261691	21-jul-25	4.715.000,00	
	ES261692	21-jul-25	2.556.000,00	
	ES261693	21-jul-25	19.273.000,00	
	ES261694	21-jul-25	1.315.000,00	
	ES261695	21-jul-25	420.000,00	
	ES261696	21-jul-25	3.027.500,00	
	ES261697	21-jul-25	7.190.000,00	
	ES261698	21-jul-25	1.982.000,00	
	ES261699	21-jul-25	4.660.000,00	
	ES261752	24-jul-25	2.450.000,00	
	ES261770	26-jul-25	12.345.000,00	
	ES261775	26-jul-25	11.475.000,00	
	ES261776	26-jul-25	4.050.000,00	
	ES261777	26-jul-25	1.210.500,00	
	ES261778	26-jul-25	5.217.000,00	
	ES261779	26-jul-25	19.354.500,00	
	ES261780	26-jul-25	3.320.000,00	
	ES261781	26-jul-25	3.150.000,00	
	ES261785	26-jul-25	2.310.000,00	
	ES261786	26-jul-25	807.000,00	
	ES261832	29-jul-25	4.224.000,00	
	ES261833	29-jul-25	12.901.000,00	
	ES261834	29-jul-25	10.044.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21-jul-25	16.216.000,00	
		21-jul-25	4.715.000,00	
		21-jul-25	2.556.000,00	
		21-jul-25	19.273.000,00	
		21-jul-25	1.315.000,00	
		21-jul-25	420.000,00	
		21-jul-25	3.027.500,00	
		21-jul-25	7.190.000,00	
		21-jul-25	1.982.000,00	
		21-jul-25	4.660.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		24-jul-25	2.450.000,00	
		26-jul-25	12.345.000,00	
		26-jul-25	11.475.000,00	
		26-jul-25	4.050.000,00	
		26-jul-25	1.210.500,00	
		26-jul-25	5.217.000,00	
		26-jul-25	19.354.500,00	
		26-jul-25	3.320.000,00	
		26-jul-25	3.150.000,00	
		26-jul-25	2.310.000,00	
		26-jul-25	807.000,00	
		29-jul-25	4.224.000,00	
		29-jul-25	12.901.000,00	
		29-jul-25	10.044.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	29-jul-25	$ 154.212.500,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-001-2025 suscrito el 14-03-2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

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

Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	30-jul-25	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	21-29-jul-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21-29-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	29-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. 9	X	30-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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre: **ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO**

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

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo/Dependencia: Gestora de Abastecimientos Clase I - Abastecimientos				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre SONIA LILIANA HERNANDEZ PARRADO					
	Cargo / Dependencia: TASO - CONTRATO				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. 09

Villavicencio – Meta, 30/07/2025

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. **09** del contrato No.009-001-2025 correspondiente al segundo 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

ES26753	3-may-25	6.625.000,00	703.933.600,00	N/A
ES26757	3-may-25	2.300.000,00	701.633.600,00	N/A
ES26758	3-may-25	2.986.500,00	698.647.100,00	N/A
ES26759	3-may-25	980.000,00	697.667.100,00	N/A
ES26760	3-may-25	783.000,00	696.884.100,00	N/A
ES26762	3-may-25	2.283.000,00	694.601.100,00	N/A
ES26763	3-may-25	5.181.000,00	689.420.100,00	N/A
ES26764	3-may-25	3.060.000,00	686.360.100,00	N/A
ES26769	4-may-25	13.188.000,00	673.172.100,00	N/A
ES26834	9-may-25	3.320.000,00	669.852.100,00	N/A
ES26856	11-may-25	435.000,00	669.417.100,00	N/A
ES26860	11-may-25	4.050.000,00	665.367.100,00	N/A
ES26861	11-may-25	2.055.000,00	663.312.100,00	N/A
ES26863	11-may-25	10.695.000,00	652.617.100,00	N/A
ES26864	11-may-25	330.000,00	652.287.100,00	N/A
ES26865	11-may-25	1.147.500,00	651.139.600,00	N/A
ES26866	11-may-25	1.470.000,00	649.669.600,00	N/A
ES26867	11-may-25	5.300.000,00	644.369.600,00	N/A
ES26869	11-may-25	1.690.000,00	642.679.600,00	N/A
ES26870	11-may-25	807.000,00	641.872.600,00	N/A
ES26872	11-may-25	3.930.000,00	637.942.600,00	N/A
ES26884	12-may-25	1.440.000,00	636.502.600,00	N/A
ES26908	15-may-25	2.700.000,00	633.802.600,00	N/A
ES26911	15-may-25	3.513.000,00	630.289.600,00	N/A
ES26964	19-may-25	3.375.000,00	626.914.600,00	N/A
ES26965	19-may-25	4.600.000,00	622.314.600,00	N/A
ES26966	19-may-25	3.755.000,00	618.559.600,00	N/A
ES26967	19-may-25	1.660.000,00	616.899.600,00	N/A
ES26968	19-may-25	4.600.000,00	612.299.600,00	N/A
ES26969	19-may-25	330.000,00	611.969.600,00	N/A
ES26970	19-may-25	1.690.000,00	610.279.600,00	N/A
ES26971	19-may-25	6.750.000,00	603.529.600,00	N/A
ES26972	19-may-25	9.210.000,00	594.319.600,00	N/A
ES26973	19-may-25	5.247.000,00	589.072.600,00	N/A
ES26982	20-may-25	3.513.000,00	585.559.600,00	N/A
ES26983	20-may-25	1.620.000,00	583.939.600,00	N/A
ES261015	23-may-25	1.296.000,00	582.643.600,00	N/A
ES261016	23-may-25	2.341.000,00	580.302.600,00	N/A
ES261034	26-may-25	7.350.000,00	572.952.600,00	N/A
ES261035	26-may-25	3.375.000,00	569.577.600,00	N/A
ES261036	26-may-25	4.050.000,00	565.527.600,00	N/A
ES261037	26-may-25	2.418.000,00	563.109.600,00	N/A
ES261040	26-may-25	5.130.000,00	557.979.600,00	N/A
ES261041	26-may-25	7.773.000,00	550.206.600,00	N/A
ES261042	26-may-25	385.000,00	549.821.600,00	N/A
ES261044	26-may-25	6.126.000,00	543.695.600,00	N/A
ES261045	26-may-25	1.645.000,00	542.050.600,00	N/A
ES261046	26-may-25	3.755.000,00	538.295.600,00	N/A
ES261047	26-may-25	9.200.000,00	529.095.600,00	N/A

ES261048	26-may-25	2.097.500,00	526.998.100,00	N/A
ES261049	26-may-25	807.000,00	526.191.100,00	N/A
ES261051	26-may-25	1.468.000,00	524.723.100,00	N/A
ES261153	5-jun-25	12.750.000,00	511.973.100,00	N/A
ES261154	5-jun-25	1.698.000,00	510.275.100,00	N/A
ES261155	5-jun-25	1.755.000,00	508.520.100,00	N/A
ES261156	5-jun-25	6.075.000,00	502.445.100,00	N/A
ES261164	5-jun-25	8.883.000,00	493.562.100,00	N/A
ES261165	5-jun-25	1.130.000,00	492.432.100,00	N/A
ES261166	5-jun-25	495.000,00	491.937.100,00	N/A
ES261167	5-jun-25	9.025.000,00	482.912.100,00	N/A
ES261168	5-jun-25	2.059.500,00	480.852.600,00	N/A
ES261182	6-jun-25	1.728.000,00	479.124.600,00	N/A
ES261255	13-jun-25	12.750.000,00	466.374.600,00	N/A
ES261257	13-jun-25	6.333.000,00	460.041.600,00	N/A
ES261258	13-jun-25	1.620.000,00	458.421.600,00	N/A
ES261260	13-jun-25	1.323.000,00	457.098.600,00	N/A
ES261262	13-jun-25	1.360.000,00	455.738.600,00	N/A
ES261263	13-jun-25	502.500,00	455.236.100,00	N/A
ES261264	13-jun-25	2.400.000,00	452.836.100,00	N/A
ES261265	13-jun-25	3.940.000,00	448.896.100,00	N/A
ES261266	13-jun-25	807.000,00	448.089.100,00	N/A
ES261320	18-jun-25	4.789.500,00	443.299.600,00	N/A
ES261321	18-jun-25	2.418.000,00	440.881.600,00	N/A
ES261323	18-jun-25	320.000,00	440.561.600,00	N/A
ES261324	18-jun-25	4.950.000,00	435.611.600,00	N/A
ES261332	19-jun-25	1.480.500,00	434.131.100,00	N/A
ES261334	19-jun-25	8.700.000,00	425.431.100,00	N/A
ES261336	19-jun-25	1.539.000,00	423.892.100,00	N/A
ES261337	19-jun-25	1.842.500,00	422.049.600,00	N/A
ES261350	20-jun-25	6.681.000,00	415.368.600,00	N/A
ES261351	20-jun-25	1.105.000,00	414.263.600,00	N/A
ES261352	20-jun-25	12.576.000,00	401.687.600,00	N/A
ES261369	23-jun-25	12.693.000,00	388.994.600,00	N/A
ES261370	23-jun-25	7.008.000,00	381.986.600,00	N/A
ES261371	23-jun-25	1.524.000,00	380.462.600,00	N/A
ES261372	23-jun-25	2.673.000,00	377.789.600,00	N/A
ES261373	23-jun-25	8.208.000,00	369.581.600,00	N/A
ES261374	23-jun-25	1.415.000,00	368.166.600,00	N/A
ES261375	23-jun-25	5.031.000,00	363.135.600,00	N/A
ES261376	23-jun-25	560.000,00	362.575.600,00	N/A
ES261377	23-jun-25	11.500.000,00	351.075.600,00	N/A
ES261378	23-jun-25	1.666.000,00	349.409.600,00	N/A
ES261379	23-jun-25	4.280.000,00	345.129.600,00	N/A
ES261380	23-jun-25	1.937.500,00	343.192.100,00	N/A
ES261381	23-jun-25	1.076.000,00	342.116.100,00	N/A
ES261394	24-jun-25	1.305.000,00	340.811.100,00	N/A
ES261395	24-jun-25	1.400.000,00	339.411.100,00	N/A
ES261396	24-jun-25	5.772.000,00	333.639.100,00	N/A

ES261397	24-jun-25	1.072.500,00	332.566.600,00	N/A
ES261398	24-jun-25	268.600,00	332.298.000,00	N/A
ES261399	24-jun-25	525.000,00	331.773.000,00	N/A
ES261400	24-jun-25	645.000,00	331.128.000,00	N/A
ES261413	25-jun-25	1.935.000,00	329.193.000,00	N/A
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
ES261690	21-jul-25	16.216.000,00	138.002.300,00	N/A
ES261691	21-jul-25	4.715.000,00	133.287.300,00	N/A
ES261692	21-jul-25	2.556.000,00	130.731.300,00	N/A
ES261693	21-jul-25	19.273.000,00	111.458.300,00	N/A
ES261694	21-jul-25	1.315.000,00	110.143.300,00	N/A
ES261695	21-jul-25	420.000,00	109.723.300,00	N/A
ES261696	21-jul-25	3.027.500,00	106.695.800,00	N/A

ES261697	21-jul-25	7.190.000,00	99.505.800,00	N/A
ES261698	21-jul-25	1.982.000,00	97.523.800,00	N/A
ES261699	21-jul-25	4.660.000,00	92.863.800,00	N/A
ES261752	24-jul-25	2.450.000,00	90.413.800,00	N/A
ES261770	26-jul-25	12.345.000,00	78.068.800,00	N/A
ES261775	26-jul-25	11.475.000,00	66.593.800,00	N/A
ES261776	26-jul-25	4.050.000,00	62.543.800,00	N/A
ES261777	26-jul-25	1.210.500,00	61.333.300,00	N/A
ES261778	26-jul-25	5.217.000,00	56.116.300,00	N/A
ES261779	26-jul-25	19.354.500,00	36.761.800,00	N/A
ES261780	26-jul-25	3.320.000,00	33.441.800,00	N/A
ES261781	26-jul-25	3.150.000,00	30.291.800,00	N/A
ES261785	26-jul-25	2.310.000,00	27.981.800,00	N/A
ES261786	26-jul-25	807.000,00	27.174.800,00	N/A
ES261832	29-jul-25	4.224.000,00	22.950.800,00	N/A
ES261833	29-jul-25	12.901.000,00	10.049.800,00	N/A
ES261834	29-jul-25	10.044.000,00	5.800,00	N/A
Subtotal (por usos)		**999.994.200,00**	**5.800,00**	

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 **100%** 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

Cordialmente,

TA5D 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: COMERCIALIZADORA FRESMAR — **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-001-025

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO

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 bienes 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)	Yarelh	10:30	30/7/25	Yarelh	11:30	30/7/25	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	ANGELA	10:06	30-07-25	ANGELA	10:56	30/07/25	
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)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO

CÓDIGO: GF-FO-31			
VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
FECHA:	17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
sin novedad	✓	30/7/25					Presupuesto	Yuseth		

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-30-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	104126	**Fecha Registro:**	2025-07-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	27126	**Nro. Cdp:**	3725
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	154.212.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	154.212.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número	ES261690,ES261691,ES261692	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO POLLO CONTRATO 009-001-2025 FACTURAS ES261690,ES261691,ES261692,ES261693,ES261694,ES261695,ES261696,ES2616,97,ES261698,ES261699,ES261752,ES261770,ES261775,ES261776,ES261777,ES261778,ES261779,ES261780,ES261781,ES261785 ,ES261786,ES261832,ES2

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:** 154.212.500,00 — **RADICADO N°** 09

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 30/07/2025

SUPERVISOR: TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura 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 Pinzon

FIRMA:

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-001-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	RP Actual No.	27125	Valor	1.000.000.000,00	Fecha	21/03/2025
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.						
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE JULIO 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**	**1.000.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.000.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, 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	999.994.200,00
			Saldo por ejecutar	5.800,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMIT	-					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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMIT	-					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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						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**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado

TOTAL TRAMITE						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**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						174.974.700,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-01				845.781.700,00		
Saldo	**A-05-01-01-002-001**					**154.218.300,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
ES261690	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	16.216.000,00	16.216.000,00	861.997.700,00
ES261691	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.715.000,00	4.715.000,00	866.712.700,00
ES261692	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.556.000,00	2.556.000,00	869.268.700,00
ES261693	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	19.273.000,00	19.273.000,00	888.541.700,00
ES261694	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.315.000,00	1.315.000,00	889.856.700,00
ES261695	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	420.000,00	420.000,00	890.276.700,00
ES261696	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.027.500,00	3.027.500,00	893.304.200,00
ES261697	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	7.190.000,00	7.190.000,00	900.494.200,00
ES261698	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.982.000,00	1.982.000,00	902.476.200,00
ES261699	21-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.660.000,00	4.660.000,00	907.136.200,00
ES261752	24-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.450.000,00	2.450.000,00	909.586.200,00
ES261770	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	12.345.000,00	12.345.000,00	921.931.200,00
ES261775	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	11.475.000,00	11.475.000,00	933.406.200,00
ES261776	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.050.000,00	4.050.000,00	937.456.200,00
ES261777	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	1.210.500,00	1.210.500,00	938.666.700,00
ES261778	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	5.217.000,00	5.217.000,00	943.883.700,00
ES261779	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	19.354.500,00	19.354.500,00	963.238.200,00
ES261780	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.320.000,00	3.320.000,00	966.558.200,00
ES261781	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	3.150.000,00	3.150.000,00	969.708.200,00
ES261785	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	2.310.000,00	2.310.000,00	972.018.200,00

ES261786	26-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	807.000,00	807.000,00	972.825.200,00
ES261832	29-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	4.224.000,00	4.224.000,00	977.049.200,00
ES261833	29-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	12.901.000,00	12.901.000,00	989.950.200,00
ES261834	29-jul-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VÍVERES COMEDORES	10.044.000,00	10.044.000,00	999.994.200,00
TOTAL TRAMITE						154.212.500,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-001-01				999.994.200,00		
Saldo		**A-05-01-01-002-001**				**5.800,00**		

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

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

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor del contrato No.: 009-001-2025: TASD ANGELA MARIA PEÑA

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Janeth

Fecha en que se validan los saldos: 30 JUL 25

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

MB51

Sociedad	Centro	Nombre 1	Clase de movimiento	Texto de clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Pedido	Documento material	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario	Texto cab.documento	Orden
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4200149137	5000800026	200001491	MOLLEJAS	15	165.000	JPRIETO	ES26 1694	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4200149137	5000800026	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	35	700.000	JPRIETO	ES26 1694	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4200149137	5000800026	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	25	450.000	JPRIETO	ES26 1694	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212007	5000800031	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	45	787.500	JCIPRIAN	ES26 1696	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212007	5000800031	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	140	2.240.000	JCIPRIAN	ES26 1696	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212036	5000800064	200001491	MOLLEJAS	30	261.000	FVARGAS	ES26 1692	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212036	5000800064	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	170	2.295.000	FVARGAS	ES26 1692	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212143	5000800293	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	120	2.100.000	JJSOLANO	ES26 1699	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212143	5000800293	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	2.560.000	JJSOLANO	ES26 1699	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212156	5000800306	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	40	516.000	YCABRERA	ES26 1690	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212156	5000800306	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	350	4.900.000	YCABRERA	ES26 1690	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212156	5000800306	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	800	10.800.000	YCABRERA	ES26 1690	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/07/2025	4100212177	5000800395	200001491	MOLLEJAS	175	1.522.500	ARAMIREZ	ES26 1693	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/07/2025	4100212177	5000800395	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	45	580.500	ARAMIREZ	ES26 1693	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/07/2025	4100212177	5000800395	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	320	4.480.000	ARAMIREZ	ES26 1693	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	22/07/2025	4100212177	5000800395	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	940	12.690.000	ARAMIREZ	ES26 1693	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212202	5000800497	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	30	420.000	YSEGURA	ES26 1695	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212208	5000800524	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	100	1.750.000	HBALLEN	ES26 1697	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212208	5000800524	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	340	5.440.000	HBALLEN	ES26 1697	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212287	5000800703	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	100	1.290.000	KURBINA	ES26 1691	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212287	5000800703	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	100	1.400.000	KURBINA	ES26 1691	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21/07/2025	4100212287	5000800703	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	2.025.000	KURBINA	ES26 1691	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/07/2025	4100212434	5000801122	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	40	632.000	JGAMBA	ES26 1698	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24/07/2025	4100212434	5000801122	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	100	1.350.000	JGAMBA	ES26 1698	
006	L102	CADS San Jose Del G	101	EM Entr.mercancías	24/07/2025	4100212736	5000801868	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	140	2.450.000	MOSORIO1	ES26 1752	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4200149665	5000801933	200001491	MOLLEJAS	40	440.000	JPRIETO	ES26 1780	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4200149665	5000801933	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	90	1.800.000	JPRIETO	ES26 1780	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4200149665	5000801933	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	60	1.080.000	JPRIETO	ES26 1780	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212794	5000801961	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	30	387.000	MNAMADO1	ES26 1786	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212794	5000801961	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	30	420.000	MNAMADO1	ES26 1786	
006	L102	CADS San Jose Del G	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212800	5000801971	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	100	1.750.000	MOSORIO1	ES26 1785	
006	L102	CADS San Jose Del G	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212800	5000801971	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	35	560.000	MOSORIO1	ES26 1785	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212902	5000802312	200001491	MOLLEJAS	15	130.500	FVARGAS	ES26 1777	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212902	5000802312	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	80	1.080.000	FVARGAS	ES26 1777	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212910	5000802333	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	300	4.050.000	KURBINA	ES26 1776	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/07/2025	4100212918	5000802393	200001491	MOLLEJAS	55	478.500	ARAMIREZ	ES26 1779	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/07/2025	4100212918	5000802393	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	220	2.838.000	ARAMIREZ	ES26 1779	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28/07/2025	4100212918	5000802393	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	1.188	16.038.000	ARAMIREZ	ES26 1779	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212930	5000802519	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	11.475.000	YCABRERA	ES26 1775	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212933	5000802527	200001491	MOLLEJAS	100	870.000	YCABRERA	ES26 1770	
006	L401	Comedor BISER 20	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212933	5000802527	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	11.475.000	YCABRERA	ES26 1770	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212945	5000802680	200001488	MENUDENCIAS	30	294.000	JCIPRIAN	ES26 1832	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212945	5000802680	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	60	1.050.000	JCIPRIAN	ES26 1832	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212945	5000802680	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	180	2.880.000	JCIPRIAN	ES26 1832	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212948	5000802695	200001488	MENUDENCIAS	45	441.000	HBALLEN	ES26 1833	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212948	5000802695	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	200	3.500.000	HBALLEN	ES26 1833	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212948	5000802695	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	560	8.960.000	HBALLEN	ES26 1833	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212960	5000802807	200001491	MOLLEJAS	25	217.500	JFRODRIGUEZ	ES26 1778	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212960	5000802807	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	105	1.354.500	JFRODRIGUEZ	ES26 1778	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212960	5000802807	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	270	3.645.000	JFRODRIGUEZ	ES26 1778	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212963	5000802838	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	90	1.161.000	YSEGURA	ES26 1781	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212963	5000802838	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	36	504.000	YSEGURA	ES26 1781	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	26/07/2025	4100212963	5000802838	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RA	110	1.485.000	YSEGURA	ES26 1781	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212983	5000802939	200001488	MENUDENCIAS	80	784.000	JJSOLANO	ES26 1834	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212983	5000802939	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIE	200	3.500.000	JJSOLANO	ES26 1834	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	29/07/2025	4100212983	5000802939	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	360	5.760.000	JJSOLANO	ES26 1834	
					TOTAL						154.212.500,00			

SIIF

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Número Interno de Document...	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715959	Factura electrónica	ES261690	ES261690	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:42:08 a. m.	22/07/2025 6:42:08 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	16.216.000,00	-	16.216.000,00	16.216.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715960	Factura electrónica	ES261691	ES261691	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:43:34 a. m.	22/07/2025 6:43:34 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.715.000,00	-	4.715.000,00	4.715.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715961	Factura electrónica	ES261692	ES261692	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:44:37 a. m.	22/07/2025 6:44:37 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.556.000,00	-	2.556.000,00	2.556.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715963	Factura electrónica	ES261693	ES261693	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:47:41 a. m.	22/07/2025 6:47:41 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	19.273.000,00	-	19.273.000,00	19.273.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715964	Factura electrónica	ES261694	ES261694	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:49:40 a. m.	22/07/2025 6:49:40 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.315.000,00	-	1.315.000,00	1.315.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715965	Factura electrónica	ES261695	ES261695	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:50:21 a. m.	22/07/2025 6:50:21 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715966	Factura electrónica	ES261696	ES261696	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:51:22 a. m.	22/07/2025 6:51:22 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.027.500,00	-	3.027.500,00	3.027.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715967	Factura electrónica	ES261697	ES261697	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:52:18 a. m.	22/07/2025 6:52:18 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	7.190.000,00	-	7.190.000,00	7.190.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715968	Factura electrónica	ES261698	ES261698	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 6:53:15 a. m.	22/07/2025 6:53:15 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.982.000,00	-	1.982.000,00	1.982.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16715969	Factura electrónica	ES261699	ES261699	21/07/2025 12:00:00 p. m.	21/07/2025 12:00:00 p. m.	22/07/2025 7:00:01 a. m.	22/07/2025 7:00:01 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.660.000,00	-	4.660.000,00	4.660.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16788067	Factura electrónica	ES261752	ES261752	24/07/2025 12:00:00 p. m.	24/07/2025 12:00:00 p. m.	24/07/2025 4:53:50 a. m.	24/07/2025 4:53:50 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.450.000,00	-	2.450.000,00	2.450.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997666	Factura electrónica	ES261775	ES261775	26/07/2025 12:00:00 p. m.	26/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:49:24 a. m.	28/07/2025 8:49:24 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	11.475.000,00	-	11.475.000,00	11.475.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997641	Factura electrónica	ES261785	ES261785	26/07/2025 12:00:00 p. m.	26/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:46:57 a. m.	28/07/2025 8:46:57 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	2.310.000,00	-	2.310.000,00	2.310.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997618	Factura electrónica	ES261786	ES261786	26/07/2025 12:00:00 p. m.	26/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:45:45 a. m.	28/07/2025 8:45:45 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	807.000,00	-	807.000,00	807.000,00

15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997602	Factura electrónica	ES261779	ES261779	26/07/2025 12:00:00 p. m.	26/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:44:40 a. m.	28/07/2025 8:44:40 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	19.354.500,00	-	19.354.500,00	19.354.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997501	Factura electrónica	ES261780	ES261780	26/07/2025 12:00:00 p. m.	26/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:37:56 a. m.	28/07/2025 8:37:56 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.320.000,00	-	3.320.000,00	3.320.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997675	Factura electrónica	ES261776	ES261776	26/07/2025 12:00:00 p. m.	27/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:50:22 a. m.	28/07/2025 8:50:22 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.050.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997661	Factura electrónica	ES261770	ES261770	26/07/2025 12:00:00 p. m.	27/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:48:58 a. m.	28/07/2025 8:48:58 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.345.000,00	-	12.345.000,00	12.345.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997704	Factura electrónica	ES261778	ES261778	26/07/2025 12:00:00 p. m.	27/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:53:08 a. m.	28/07/2025 8:53:08 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	5.217.000,00	-	5.217.000,00	5.217.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997712	Factura electrónica	ES261777	ES261777	26/07/2025 12:00:00 p. m.	27/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 8:54:10 a. m.	28/07/2025 8:54:10 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	1.210.500,00	-	1.210.500,00	1.210.500,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	16997766	Factura electrónica	ES261781	ES261781	26/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 12:00:00 p. m.	28/07/2025 9:02:45 a. m.	28/07/2025 9:02:45 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	3.150.000,00	-	3.150.000,00	3.150.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	17014737	Factura electrónica	ES261832	ES261832	29/07/2025 12:00:00 p. m.	29/07/2025 12:00:00 p. m.	29/07/2025 11:25:00 a. m.	29/07/2025 11:25:00 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	4.224.000,00	-	4.224.000,00	4.224.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	17014738	Factura electrónica	ES261833	ES261833	29/07/2025 12:00:00 p. m.	29/07/2025 12:00:00 p. m.	29/07/2025 11:25:38 a. m.	29/07/2025 11:25:38 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	12.901.000,00	-	12.901.000,00	12.901.000,00
15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	17014739	Factura electrónica	ES261834	ES261834	29/07/2025 12:00:00 p. m.	29/07/2025 12:00:00 p. m.	29/07/2025 11:26:21 a. m.	29/07/2025 11:26:21 a. m.	900481902	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	Aceptada	10.044.000,00	-	10.044.000,00	10.044.000,00

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1690

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:13
Vencimiento: 21-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	350.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$4,900,000
3	157	MUSLOS	KG	800.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$10,800,000
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: **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$16,216,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$16,216,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$16,216,000**

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: **2aa3c2ac1353e606f2167b5c329a40fca164a3f888d21d02a697fc8e775a143d3c0316cbdf119d6181fd061b8fe61f36**

FIRMA DIGITAL: hvYWf8jH4SNveRyhb/iHffgoAnXD3a3Gu54Fq5EHYmrB6gP5VcUGVkDyMFDMwS1Y5sPLWNp4xYV+tGCmNrsS/oYVZCAMxmaOxSO4O+un8CFGwdB/NGBU1CKoObw0w/KzVTWr50cSxh55uFId4Ge3AuFUOSnF15XLTPLVnsfqPvveGGzxBSso9RgHEH7gJXXkF1wTAS6G45lRMmU77uPePmQSpMbpCrOPr1Uwtv1FCGBAt1MZYMkOE3fsCzrv0ElHIzYqRSlCQ6wdO/mm9/F9vZDlHL8N5syESGT7owJCrEMeldbV3lpa1qqRszcY9SmmjZcf2+1HG4UqNpersvMgA==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:13:30-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	21/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261690
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.	350	14.000,00	-	4.900.000,00
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.	800	13.500,00	-	10.800.000,00
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		16.216.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		16.216.000,00

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: 5000800306
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212156
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	350	KG	14.000,0000	4.900.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	800	KG	13.500,0000	10.800.000
0003	CT01	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	12.900,0000	516.000
							TOTAL	16.216.000

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 1691

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:16
Vencimiento: 21-08-2025

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	100.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$1,400,000
3	157	MUSLOS	KG	150.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,025,000
1	159	PECHUGA	KG	100.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,290,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$4,715,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,715,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,715,000**

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 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: 26bd6bec23abc3f8a4070cfd80fdc8263d13dd4abc71c506b96f5e33162d2cb2c6d717651f4027760ef9875f1d9fe773

FIRMA DIGITAL: JAWRdAsOFbIpjXnlUmBNtXL6gVQAq5fsKK4nid7sEniJQBuXddLFgFqctjP78+LJdspGeBcEaqh7ssdg08rEyyuTAYcE6Tyoj1kNPVwXA7Z7aCFqL5tP2FfZrefdOljpAzGJrVxWR310M9zq5aJITcele9EG3SioMuZPQ+MXjacT7ItoVsKjFhudtqIHZu5SAm2ECYaB6843tn6tmUBHqp8oiQp6rzWZEO6itZ6QL9XmfWBTFUOo1r6LkBhqtQ/TtVDz1iUErc4Slf+HGCN3Gh+dORLDr4jdKqQUHTBFTIvEjniK7ImBxvx2wJJJc41ep6iCb6Hb2Ddt8qXpkn4Lw==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:16:42-05:00

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				
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:	21/07/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES26 1691
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 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.	100	12.900,00	-	1.290.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	100	14.000,00	-	1.400.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		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			4.715.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.715.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800703
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	100	KG	14.000,0000	1.400,000
0002	CT05	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	150	KG	13.500,0000	2.025,000
0003	CT05	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	12.900,0000	1.290,000
							TOTAL	4.715,000

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 1692

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:24
Vencimiento: 21-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	30.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$261,000
1	156	CONTRAMUSLOS	KG	170.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$2,295,000

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: **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE** *******

VALOR BRUTO	$2,556,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,556,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,556,000**

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 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: **e6d4119b156c6fa84f67d6dcdc4b61b93c9546e513ea5ca2b48c2674e5d8bf50312e6a4efd5bd4a406a18e944c457373**

FIRMA DIGITAL: qh9l7w3zO7NrTUxb0lgV1/0uZpSBXL1phRZ+rs6Elo8SdCVtY6RPwIP0KyOOBuiHSY6qNjgGOa5V9dWTBsaDZ5v3ll8uOhC5SjYBpyQLT6oR7nqtCg3ljISGJBwTwAPGymL8jxTpTiTDrNJ77OSauxl0d7cKb2RIQWXohJ+edlXQIQtZqMmalFlmVpC2pCCYI6EsWWEdbhGUq6YDbI7Nou6NSJ3zcRLhYFZ40C2VXFkoxpDBF/wWvw2Cg7cl10torbzhOID3qot3Lyj55rqCzchiTO4pfty13tiulXpl31eXO7u8NREepWOY0+HW19YCcKfKFfRNaB7TdSI3FaGYMQ==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:24:32-05:00

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				
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:	21/07/2025	HORA:	17:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1692
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Contramusio con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	170	13.500,00	-	2.295.000,00
2	Mollejas y/o corazón 1 Kg	30	8.700,00	-	261.000,00
		VALOR SIN I.V.A			2.556.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.556.000,00

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: 5000800064
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	30	KG	8.700,0000	261.000
0002	CT02	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	170	KG	13.500,0000	2.295.000
							TOTAL	2.556.000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1693

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:29
Vencimiento: 21-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
4	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	175.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$1,522,500
2	155	PERNILES	KG	320.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$4,480,000
3	156	CONTRAMUSLOS	KG	940.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$12,690,000
1	158	PECHUGA	KG	45.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$580,500

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: **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$19,273,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$19,273,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$19,273,000**

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 inequivoca 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: **59f877cf95a819f0fde9cb8c9f8ab895fdd1d53e6b17505396399be983eff9b1fb5d8d8761ba95f03a2f465c14a75006**

FIRMA DIGITAL: A4G8Na6Y2UQvZMySz5CUdAVXPLTmoxk+b1rRymg9D1aoioq7wZvalDKDsPVADH3aOG9ay2KXG4E4cbQsdKyCgqUU2lKe+Nxo2F6VVuNKa2xm7NLVlM3dNieTPBt0i0rqOyhgpj3zThpKsalQ2zOJDtvulgjlQ3v9vYYlgKchsNFd35gcmJlwdyGWMCUlwpXW+yECwMEKH/95CEPv7qbl1JTOTk8GZJ+syqlau5V099CsNKr+ld0mXwKZOmaOsa5NFkUOlAStWLR580x2toF/Uu7EDzi8hFEAZdysAef4TExQKjkRqmvUYa66NzjoaECpYw6T0zdYQnl4TBhYFvnag==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:29:57-05:00

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

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: 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:	21/07/2025	HORA:	15:30 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1693
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 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.	45	12.900,00	-	580.500,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	320	14.000,00	-	4.480.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	940	13.500,00	-	12.690.000,00
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	175	8.700,00	-	1.522.500,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		19.273.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		19.273.000,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800395
Fecha Documento	22.07.2025
Fecha Contabilización	22.07.2025
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	4100212177
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1693

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001491	MOLLEJAS	175	KG	8.700,0000	1.522.500
0002	CT04	Bodega viveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	320	KG	14.000,0000	4.480.000
0003	CT04	Bodega viveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	940	KG	13.500,0000	12.690.000
0004	CT04	Bodega viveres	200001505	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	45	KG	12.900,0000	580.500
							TOTAL	19.273.000

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 1694

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:43
Vencimiento: 21-08-2025

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	25.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$450,000
1	158	PECHUGA	KG	35.000	$ 20,000	$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:

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

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

VALOR BRUTO	$1,315,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,315,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,315,000**

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: 362623d2927?cc43822d7e5739635c414900d53aa0b9e686f158d4c0f28912e4c089b24e72495c42914c5015a879c4d4

FIRMA DIGITAL: MVM5mEQO8zZyRb7PGT4YY0uPYz4t2TLQsik2Ld9l579ERkb9R5ApQq7/0rkgehXKenwTeS1UhLsgQLbWVX/0nqShcS15aEAHq4ltEz8F67TB0NGOZTO5mmf9EZ2qk6+e2feOCCV+Zupcbs5QK
IlYzBnxc7oqU?BCjVNHb2Ka9RVsSrFHWDz9Et2shFn2d25C7ugSBTmH7ZC/y0UTil4OmlZ3JnY8aU5CH3oX1owH+7u/2vlmhV/qZLx/7TTb6B6iKkW0+sk1/Jpnl5Aegjm7NEA1wApm5+nNy
mnLfldOZHPAUqnvZvfDLB9Py9YwPW3byHwlJuLObnzFEM6X8Y7rA==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:43:42-05:00

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	GESTION 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:	21/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261694
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 vísceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	35	20.000,00	-	700.000,00
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	25	18.000,00	-	450.000,00
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		18.000,00	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		19.000,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		16.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		21.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		10.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg	15	11.000,00	-	165.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		1.315.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		1.315.000,00

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800026
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4200149137
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1694

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	15	KG	11.000,0000	165.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	25	KG	18.000,0000	450.000
0003	CT18	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	35	KG	20.000,0000	700.000
							TOTAL	1.315.000

Firmado digitalmente por Jairo Prieto

Emisor : JPRIETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1695

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:49
Vencimiento: 21-08-2025

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

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: **CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$420,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$420,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$420,000**

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: **ddd09ae56870b2840db885300c980098d7f4e2421884051b7489d5cb3eba9eefdb2eced83ac43f7b47fd990586e549e7**

FIRMA DIGITAL: B3HJ6FP5MVNRt1J0a+bR9y2GtfOWVOWpnODXVQuvHvxXvCX5Y7Hg7+pnEyufUq7zY8er2K66XbrpbLAZzE32/fndLbZWmGggYq+XrWuedAkRkSqIiVHV9TZbOaGc4qRI4P2js2ZJ8S70kaWf
CvQGarAffPhsNpyNln6uXy9hMCHxckqTYEyh1H6NzBCgPxUGzI331xvo6QbbC6CvPyotzzBNQVt9XZo9X0By6cb4QifdgzDXPiYfZ2Uxa9Vl/fuyOlZ5CwwQFx5ySEE25AwoLjmHhzAb3O/
IQ1ywivIAil33AFIZU6NC6U5qZVzoz6lDmot3/rCi1aAlgMXKSMQ==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:50:27-05:00

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				
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:	21/07/2025	HORA:	14:45:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261695
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.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	30	14.000,00	-	420.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		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			420.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			420.000,00

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 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: 5000800497
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	30	KG	14.000,0000	420.000
							TOTAL	420.000

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 1696

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:51
Vencimiento: 21-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	140.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$2,240,000
1	158	PECHUGA	KG	45.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$787,500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$3,027,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,027,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,027,500**

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: **907579e070bf73a60744430257b240ae8b0dc56431bbae401400aba55a258e6bd32957d415dffe44c0d17356b3400cab**

FIRMA DIGITAL: Wg5lcWOUOA4g8cXPOreJ6w6hmcOdabSRJjMtT0cjSXI5sboy6hRYUAS4pG+eGdEI+cIA7FU0gGXME4PBQKqTtyF1rhZd37ImsF+diLDz++jZMgCkQJzM+zSgJERCebxTF2Rjm85EiQxYsVdmTsp9tK7u3HVn4YzduXBIEjC+KCZD/ttqS7D6sacVF+eyIw/ySVLIBQDnSvhvjC7Tr/GM05RnfpFxzs4Az5IbiGsxYaPCKN6DLgjX6su9YzemRGJeomb/srsQhwHmQ/CiVViO10kzV7nS2dXGfa9hZmCfLi4LWRUNDX8FAPcjRKSC2d3QvDNDzN8RNZVlkgwS805rsQ==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:52:15-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	21/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	X	ES261696
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		KILOMETRO 1 VIA A MIRAFLORES GUAVIARE		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin visceras con piel).		14.900,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	45	17.500,00	-	787.500,00
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.	140	16.000,00	-	2.240.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.200,00	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		15.500,00	-	-
8	Recorte de Pechuga		18.000,00	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		9.000,00	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		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		3.027.500,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.027.500,00

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. JOSE FERNEY CIPRIAN TELLEZ	ADMON. COMEDOR BICAM24	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA.	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800031
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212007
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1696

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	140	KG	16.000,0000	2.240.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	45	KG	17.500,0000	787.500
							TOTAL	3.027.500

Emisor : JCIPRIAN Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1697

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:53
Vencimiento: 21-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	157	MUSLOS	KG	340.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$5,440,000
1	158	PECHUGA	KG	100.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$1,750,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$7,190,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7,190,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$7,190,000**

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: e2dcbe73982 fe8c8cb9cb6e5e04d5da9dbe2cb8987802dfe35d462e89bff78df49052de88214574cf1a387026a8fa27

FIRMA DIGITAL: 0Xo6A4ZfgYR J8KFbwgZCb+3VmSykuXhSa2FYHl4jYXUYkEBlCW4alUDwDH2KXswPIlzF3QecEkVSJnuwXnvKenC2rPeKQcXZKaVksK0ecGQOWKEE1YMRnwdQQyFzR8Rbk3qpfxmx8j9Qk54Sa TcVIY1+w3ovpLKZve/8rRYTeGb:OuK+tUCSXve/ZymdCroU+PiQcxvxQlAw9NoAN09SbchRoK4fHdK3Aqc79DM1Gplbg3e5k+Gg2inSRCxUSogdOUi3TiOZ1sNwb2He8gEGIIv22bh7CHLZ 2dv8eP6ud9M Jh3qyHIJQQcYoxxxW4Fak0n3k63IL3OHytHXxJ+w==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:54:11-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

103625

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	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:	21/07/25	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1697
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.	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.	340	16.000,00	-	5.440.000,00
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			7.190.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			7.190.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800524
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1697

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	340	KG	16.000,0000	5.440.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	17.500,0000	1.750.000
							TOTAL	7.190.000

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 1698

Fecha y Hora de Factura
Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:55
Vencimiento: 21-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	100.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,350,000
1	158	PECHUGA	KG	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: **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,982,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,982,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,982,000**

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: **3149ee25809f6ad07cf915d030612d110cafd9dbc1b85f6dcade3b4a18815f3b3e14b1fdc96fed2edcce24370bac282**

FIRMA DIGITAL: Y75SOtqLNpERsIvQJZLCtEmNNIJqay/erfWD9d7Kic2C/Onkkv5bnHhTOlcrR9yyY/k1mJVKXuWCVV9GTo4/sBZr9rJSamnsnNiVeyrN+GKZWKc2oAYLSpRBxCR1/BwUV5cB5xdXCrsbprJle
64MdWMHmM7TLPLfpAY3c5VwSOFkhY3E04SwkBsiEEZ+ETCr+1wiTiglqSoYXL7N8qDw9go3+GOd2U0jCtZU+ZQiyAbXCgNci19nFuAWXZ1PQtK8JRtbSmazuHcKlpkzHCGz5eral0Qqystmk8
PjH2+m8zzqJ/wFv5NZn7DRxiJVLDAu/ib4rcmKJY56jqhvr0IBKA==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:55:55-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
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 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:	21/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261698
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 CONTINUACION:

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.		13.000,00	-	-
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			1.982.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.982.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801122
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
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	4100212434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1698

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	40	KG	15.800,0000	632.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	100	KG	13.500,0000	1.350.000
							TOTAL	1.982.000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1699

Fecha y Hora de Factura

Generación: 21-jul.-2025 12:00
Expedición: 21-jul.-2025 10:57
Vencimiento: 21-08-2025

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

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

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

VALOR BRUTO	$4,660,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,660,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,660,000**

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, 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: **371a86942da14285749bee6ddf61bc8615626043b2f4e707e20e30b1951fb75fc63d2f7cfafa9a6965414816fdc98ec2**

FIRMA DIGITAL: VHeZ+iKgU2+/L/EQWVGhL585KWp97+aR+YQ+M1xOMjR7avAriu7mfy9nC4jOXndPtlDpw0Vv6ijqwi4rx+rBC2F+IKnU+s0TXpzSyz2FDNGhgbTmLux0TSqMik5eXYPs/BEI+FbPCUVnjPf/MRuW2lTjTJReIxxMIsT0PCRT6yjQPHVoRHhgdbZiY5P5D+zf72ugyEK2iAbPj3NNcpT2rMiUrc8ZHbCjnsILnSYSW+nfyiVAb626vXWgmvhhZj3OZKV8+ez2Ea/h4vKiUaK721vd9p3h8OH2bWAxfpa4pHt4AnPfvF9DK1LNAUw+xGcdm6l/lgHKizR9WPHA4cRTUA==

FECHA DIAN: 2025-07-21 10:58:12-05:00

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				
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:	21/07/2025	HORA:	09:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	ES26 - 1699
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	TAB 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.	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.	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			4.660.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.660.000,00

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***

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800293
Fecha Documento	21.07.2025
Fecha Contabilización	21.07.2025
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	4100212143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1699

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	160	KG	16.000,0000	2.560.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	120	KG	17.500,0000	2.100.000
							TOTAL	4.660.000

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 1752

Fecha y Hora de Factura

Generación: 24-jul.-2025 12:00
Expedición: 24-jul.-2025 2:52
Vencimiento: 24-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	158	PECHUGA	KG	140.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$2,450,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$2,450,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,450,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,450,000**

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: **35ecb8ee4d51a728f490f3aea834950cf885e6491bb3593b861155088f40dc85a9256345e4f502c3bac7f667c79f03c8**

FIRMA DIGITAL: QH0aGdue03OrmMQ/BZwloc0MF1E1UsUYeKltO58CzllmpJRMDHhQRVY+0/ZWxe8VpMN28hdr6j5cgUNEr5lbmvEHGDt8e4syLoXcCdYQOXDLas5Oyv5Jfe4a22xnoNHp66lA4BRKVZelPclZ6XVxbP3JWB3gLMS40XXwr+HltOQsOv3Gix2FiufbL9yIGil54J+IKKQdb2+g0j9rr8lPepiDVxrrsuhpg0wBObXUIRYAtJFDgdN8EjjxgRsc9OsEFQOi6iH+HYz/fUMxByPua1su1HjJ3KhD+BJv+LMqJHmbUIPudDn8mWAJYT1gDhKTVcx/rfP6wQexs+H1PfYw==

FECHA DIAN: 2025-07-24 14:52:23-05:00

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:	**ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO**		
FECHA ACTA DE COORDINACION 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:	24/07/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261752
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	140	17.500,00	-	2.450.000,00
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		-	-	-
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			**2.450.000,00**
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			**2.450.000,00**

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, MARCO OSORIO	ADMINITRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000801868
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100212736
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	ES26 1752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	140	KG	17.500,0000	2.450.000
							TOTAL	2.450.000

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1770

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 27-jul.-2025 9:11
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	100.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$870,000
1	157	MUSLOS	KG	850.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$11,475,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$12,345,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,345,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,345,000**

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: **ca7f6bf95d24ca2540a07fd861a5378184e56362544f470e7ad53b9563acf9ccb0d290adac8e3a41436ec52a65ab19fd**

FIRMA DIGITAL: 1qbXvE9rSYxK9bGRkrNPyZRne31mU4DwAupyQPGTf+Ds//7VnGLGhriqVHE4ulrLvqO35YVBqal/TRwja7RYVC9XMSho+qUKv9CvfKm7QSdcgSVu1ssn3lim8Dcy55XzNAbtlZQZcUBAgWenVb
qRCoEWAjtEQ6ig1iBPelS3P7i1twEH6B9KnxjbWKe7CbmhSBrTACfMSliYcrqutqvU0qCfil5whqmk59+SSep7dT+oKRrpvSFlWqnufMNmrqPLJOcjb4MjC+iLNaG2H1Cn1i6xATJDbwepx2U
UGp9NQybgg46XQqfYTgddnViCtTWwKgTBIXVUET+dUWyreLX0O7g==

FECHA DIAN: 2025-07-27 09:11:43-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	26/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261770
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO			DIRECCIÓN :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA CANTON APIAY BISER 20			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	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	100	8.700,00	-	870.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		12.345.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		12.345.000,00

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 1	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802527
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4100212933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1770

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	100	KG	8.700,0000	870.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	KG	13.500,0000	11.475.000
							TOTAL	12.345.000

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 1775

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:30
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	850.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$11,475,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$11,475,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$11,475,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$11,475,000**

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un 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: **e8fd5a25b3e24b8f23b8662d2e98d91b8d6412375cec4b7e067b56bdd2553196789b307c0b97d3daefe56b5ce8f5e6c7**

FIRMA DIGITAL: dooj8Zjc3DLZkwb2Y/qP017jhqiPRSJjom3lC0dUU0hCnUvchlyyAhme0WOrTPCNKmTBCJW4cjZdM3t/SApeElSCaRzH03ifPfROlu/L/GEmrrkGgIQi5B2fial+l/i4cT6VesDCDd0UxFVqZenR5aX/GRTGF/GZF9otAD/d7nMoO/0TuZDxE2mT2R2YnhUOO78QCXcYtOtuLmy39y/Lbp6CHUWwdEqXQnlOlixQ7rB9puWxtlMGi5ybkCZXiEDaPs0As0w46nshVeMk7b3/1wv5Ct1wQDtbVJycUhnyzbJRRNGjbgy5vpV16xiiS0LHkAJGLCRsLbVJApUC4WvMHQ==

FECHA DIAN: 2025-07-26 14:32:38-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

TÍTULO	CÓDIGO	VERSIÓN No.	Página	FECHA
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CT-FO-01	02	1 de 2	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:	26/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261775
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/UNETARIO	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.	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		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		11.475.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		11.475.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS 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

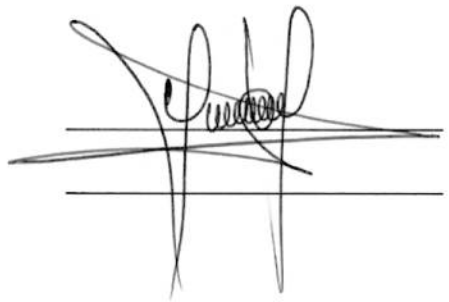
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802519
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4100212930
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	850	KG	13.500,0000	11.475.000
							TOTAL	11.475.000

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 1776

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:33
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
1	157	MUSLOS	KG	300.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$4,050,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

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

VALOR BRUTO	$4,050,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,050,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,050,000**

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: **d45f7c60282a746b45e35aac20ea0dc1433afe237aa9ae29222aee9c9086a582ca09494b34a16bca9f5e9e01483b0826**

FIRMA DIGITAL: xkBALVWuqpqzh6bjOAHLVSffmjqbaQL3AuDFC9aesC/sQ0o7aNA21xl5HOSXWKNZ1Kz/n6TjqU91Wdz0FPa6pYSX+5qv6sj7TRDvk6MBCFkyG3yRAVkUBjCXLpuFS4oMNiIIRSExl3xh0tntJyXbTxB3y494Q+/+4rZeZTwtl8JaMwIWX8IP2YLhTsULs9FY6t4ZIdC2vuKY6jHHK12bBMmjJdzRem2FrLOyz5FUFWJJTcKsV/nCrD5cPR0Isis0qcHs0srinEimsiB/DMtszhPRNOpJkPpCgWTuFqvsnLfjHPIPJd57G1/Y8D386KoMf8IFql/LKEJJ1v6v+JhSdw==

FECHA DIAN: 2025-07-27 09:16:46-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
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:	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:	26/07/2025	HORA:	10:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1776
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		12.570,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.		12.900,00	-	-
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	300	13.500,00	-	4.050.000,00
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.300,00	-	-
7	Alas de pollo sin coshillar 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		4.050.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		4.050.000,00

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 dará 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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802333
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100212910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	300	KG	13.500,0000	4.050.000
							TOTAL	4.050.000

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 1777

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:35
Vencimiento: 26-08-2025

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	80.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,080,000

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 DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$1,210,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1,210,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$1,210,500**

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: **b302e9cbcb9d1fd27c7f0b21f37725e9522b3cd5bc70f16b1a7b3d0ab8bb4e74a54a9d8d499950f37ff850699893223e**

FIRMA DIGITAL: yGLgvq8FzjmVEogrplGM6xYSfh7X23hQFm5+If4xLUa1hARDwtFrQ1X4BFPLlnUrDNoZRwXZexhK1rWUfnZqSikx2K5gOU8Lxp18a7i3OmGsWVrClYsYW3D2dAKjjs9Eo+1MK4hY00qS3E/1huEw6ldLKW6OYW3hQ9jww2l88YEVtTBXu5dMrW3tR6R4dZOZtZ/QtS8xnPs2stcKmFPIYEZPphRF7OU0FjRTcnwl2PLNPHdjwuYrw8zpHeaP+M+C47nsh8xABCgek/O69W5g0DLsu7bxRWg7XKJuLQ0oOPErGSFFhZ6TvlbHbvZABA7ColuP/1pWdCtESGBbF4Ww==

FECHA DIAN: 2025-07-27 09:26:21-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	27/03/2025		
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:	26/07/2025	HORA:	17:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1777
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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Contramusio con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	80	13.500,00	-	1.080.000,00
2	Mollejas y/o corazón 1 Kg	15	8.700,00	-	130.500,00
		VALOR SIN I.V.A			1.210.500,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.210.500,00

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: 5000802312
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4100212902
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1777

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	80	KG	13.500,0000	1.080.000
							TOTAL	1.210.500

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1778

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:38
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	25.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$217,500
2	157	MUSLOS	KG	270.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$3,645,000
1	158	PECHUGA	KG	105.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,354,500

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:

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

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

VALOR BRUTO	$5,217,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$5,217,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$5,217,000**

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: **3d1bc3fa4a841f7bcff2757c180744ef100a7972d44bd040e536e3e5f6a1746226ca19770cf5f16ce0e0a908a628d615**

FIRMA DIGITAL: sEfhsf0asO7j7oosgZN3TI5W4q6EjlLnnMIeEDNcO4RpyRuWOJEFJqXRMj+KCdzccaRPK9E7n9SS5+XM0rdgrgEuzYzSXvtejS7QhzVm+/OVT9UL7yWGKen6Ja5RnqWSpzrwYjGGhIFARxN98yAvQ/j7HbaN8vnqeWMxwf13ZF/oDSzN1jdUJUK2vQKoYJaabUcymJ0YGZMvaM0xJ8TK3MD2YftWDCAihK1s0hlfUZRAbkin4CFpPEiozWoW1sN8hHFRemvuc1iZtBQf4hmxm8+F2TVDqmNrX2g9FqvXheNbZqwqh8+eFLdqpTNUz1ee9i0KWR+lOqYoomfY6kgaA==

FECHA DIAN: 2025-07-27 09:27:01-05:00

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 LOGISTICA 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
	"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:	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:	26/07/2025	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1778
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.	105	12.900,00	-	1.354.500,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		14.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		13.500,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	270	13.500,00	-	3.645.000,00
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	25	8.700,00	-	217.500,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		5.217.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		5.217.000,00

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 dará 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: 5000802807
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4100212960
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1778

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	25	KG	8.700,0000	217.500
0002	CT03	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	270	KG	13.500,0000	3.645.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	105	KG	12.900,0000	1.354.500
							TOTAL	5.217.000

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 1779

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:41
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	55.000	$ 8,700	$0	$ 0	0 %	$478,500
2	157	MUSLOS	KG	1,188.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$16,038,000
1	158	PECHUGA	KG	220.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$2,838,000

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: **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$19,354,500
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$19,354,500
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$19,354,500**

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: **1ee287ea376a50d8c346a9a6f8f4851464480a3bb529495fca65f8c8e4d16077593822c9b56a4ec810d1340c13e592fc**

FIRMA DIGITAL: Fm0iRELYTXXdGqymbTBzKmLX8kX81Nvxfif9jg0JxheO896oz1jMMrodUhHSea4hiazsvchYnPqEuBbLWKRkq7yeRDsO8Xr9//YnYpTij9j2EtoF9f5/9N1Ndf6MbJCxKReejqp7quWPYNfMg QG9JBb+3W7NrH6Yw8w+a9Q83Yvn4b/oKXznWac+uy2HT7p1eRI9sJ1Lz/aBOSrHRGW6gGupBSEt8n4+rjQVc9G7//saTobYIKOAP7ZvctqXIhmQgWmVPkAbE9CfC+Vt6qbijynUIjUNXLEHfk l0qwziBQ6wF3ywwSXtweM3Ywe21hXAEF4yiWby7cL78+zHf7sajQ==

FECHA DIAN: 2025-07-26 14:42:25-05:00

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				
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:	26/07/2025	HORA:	15:30 H	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1779
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 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.	220	12.900,00	-	2.838.000,00
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.	1188	13.500,00	-	16.038.000,00
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	55	8.700,00	-	478.500,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		6.700,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		7.800,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		19.354.500,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		19.354.500,00

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: 5000802393
Fecha Documento	28.07.2025
Fecha Contabilización	28.07.2025
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	4100212918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	55	KG	8.700,0000	478.500
0002	CT04	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	1.188	KG	13.500,0000	16.038.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	220	KG	12.900,0000	2.838.000
							TOTAL	19.354.500

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1780

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:43
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1299	MOLLEJA AMERICANA	KG	40.000	$ 11,000	$0	$ 0	0 %	$440,000
2	156	CONTRAMUSLOS	KG	60.000	$ 18,000	$0	$ 0	0 %	$1,080,000
1	158	PECHUGA	KG	90.000	$ 20,000	$0	$ 0	0 %	$1,800,000

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:

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

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

VALOR BRUTO	$3,320,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,320,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,320,000**

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, 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: **27d22359b07cb0b16a6fcc6ec33eb78d9e8e358c0bb977c436b3ec38cc72f7f20276998e43abd1ae1ae872096135c536**

FIRMA DIGITAL: WVihZrOodQ5hCqAFzGTUPowGgIMTYPtzMOm1DGGq80ygyPML/d3SKywrbq1C4+Bapu3kgC4R29g3LuRti4UtuuNDyTnQUsNosAnOjnf4fRFVOTwOvyfa7e6dJqZtrbJCFsPgahuP07EySWKEd
5lmx/rdgoq/vTFzPX86XFI/V0qYhwEvvT6q+Q0J/vBl4GOdySCQll3gwg9W/1o8Zh6YP74Q90Mfjm1xtvRl5br9j4sGizY0MeuYcm9LjjXg+uojUWtpl3sFRQJt8J6ukA8wcjQ4QlNNtjwQdX
8EJeR12qBDyDDYrLjgnA8HA/vU0DzPcezyf79qSW9f1gxzvzz2Q==

FECHA DIAN: 2025-07-26 14:44:50-05:00

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:	26/07/2025	HORA:	13:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X ES261780
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 vísceras con piel).		16.500,00	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	90	20.000,00	-	1.800.000,00
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	60	18.000,00	-	1.080.000,00
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	40	11.000,00	-	440.000,00
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		8.000,00	-	-
12	Menudencias 1 kg		9.500,00	-	-
			VALOR SIN I.V.A		3.320.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.320.000,00

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 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: 5000801933
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4200149665
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1780

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001491	MOLLEJAS	40	KG	11.000,0000	440.000
0002	CT18	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	60	KG	18.000,0000	1.080.000
0003	CT18	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	90	KG	20.000,0000	1.800.000
							TOTAL	3.320.000

Firmado digitalmente por Jairo Prieto

Emisor : JPRIETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1781

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:46
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	36.000	$ 14,000	$0	$ 0	0 %	$504,000
3	156	CONTRAMUSLOS	KG	110.000	$ 13,500	$0	$ 0	0 %	$1,485,000
1	158	PECHUGA	KG	90.000	$ 12,900	$0	$ 0	0 %	$1,161,000

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:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ CACOM2

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$3,150,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3,150,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$3,150,000**

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: **1cac8cad7c3eed334672b4cf77b8f0097bc506547df8178489b9b2b3a1e4a57554d0734080ed42711238959b187c9a61**

FIRMA DIGITAL: Im7WST3c297Cga4Mc4BnWzU/Ke/9ux1ezu8A4W0NCX3Dj3cvMgOM0nSA3stlxVsBERK47JILXemkRgiFSUafSPowES2xmlbomBFCP6+EPDHX+UAC201AjQfnaiSK5dnAKkmP5cALVSirVq3uE bEjQ3MioTWKTZS1N46p1fQhVg2y9TbZVHYLp8+gqo8j+KU6gYrVh+k/lNwsunoolwCw1EwCzzRsaL6rS4nHsQepQ4SdluqA3AmU+VcnGvLHNcFAPsBlKzbeDYJtxoXnehXhRg/3LiLTLPYAE7 Ab4Go3CwMdVO0hjoGj3/+Xwd1s9Y38OV211bL+nfdZ3sYGAuqH/g==

FECHA DIAN: 2025-07-26 14:47:39-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	26/07/2025 √	HORA:	14:45:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261781
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.	90	12.900,00	-	1.161.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	36	14.000,00	-	504.000,00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad	110	13.500,00	-	1.485.000,00
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		3.150.000,00
			VALOR I.V.A	0%	-
			VALOR TOTAL		3.150.000,00

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 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: 5000802838
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4100212963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	36	KG	14.000,0000	504.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001694	CONTRAMUSLO DE POLLO CON RABADILLA	110	KG	13.500,0000	1.485.000
0003	CT19	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	90	KG	12.900,0000	1.161.000
							TOTAL	3.150.000

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 1785

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:55
Vencimiento: 26-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
2	155	PERNILES	KG	35.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$560,000
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:

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

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

VALOR BRUTO	$2,310,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$2,310,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$2,310,000**

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: **1294e93588530a916ea829a1a0fdd430577a40893b8105ef1a21d04667d199d4f3dbf75aa16c6888377f962f21aba5a5**

FIRMA DIGITAL: mcRbt85nGPSYEVTIMVKsUcByBrOqC9bFVohNnJAHj4/R78c1CRJZj7AD/KWB6Lkbpc4qcmb3L/VjrmxbE0LX8UDi71ds640mlBnni1ATR7JlWwhoLGS5jyzNub1UwYGEYoiKOn76qV4Ov2l1x00uxY/3N+P6UrH6AgT+OAO3h5ay2oJXJ8rT7VXUWYSSJtqO/88lB8guUDDjSR8oRFxPwh451KzJ35N+5nJ16SuhJsuHj+MVsYyHFj4xXZXZ9Xe1BnxGeiXdN5s7a+gy416psuVRrlq6D/CZFvOMUdqStjVicQyrx3pC0/9DzxkCPX7LaC2AXSYATpeq5rbxJmmqJg==

FECHA DIAN: 2025-07-26 14:57:07-05:00

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

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 COORDINACION 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:	26/07/2025	HORA:	15:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES261785
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.	100	17.500,00	-	1.750.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	35	16.000,00	-	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			2.310.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			2.310.000,00

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, MARCO OSORIO	ADMINITRADOR CAD SAN JOSE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISOR	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801971
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No	80005955
Nombre Proveedor	COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Orden de Compra	4100212800
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	35	KG	16.000,0000	560.000
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	17.500,0000	1.750.000
							TOTAL	2.310.000

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1786

Fecha y Hora de Factura

Generación: 26-jul.-2025 12:00
Expedición: 26-jul.-2025 2:57
Vencimiento: 26-08-2025

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BFLIM51

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

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

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

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

CUFE: **6d53d30c33b7e71bf72ab7f7acd634982824608c051d924ed53c80c4dc7f5f700bba53c36c98f2ebdd09b228ba615603**

FIRMA DIGITAL: vZSdzoKcbl4Y2MaNq3lFyD5dfefOanwHcm0/Y7SxKcXjtu/+5RLPzxq7eo9Hu7c057zgSgjjQpslBKuaCu+umHbY0oTyRacTctxoHsn/3AEtSJlx8razutxz5SA4oj102bupDrp8GlqXA2+Xo HxSla7p5mkDapLjZO0sHiorV7EaKiPgdnEefXx4NU1V//SAZ9jzcPor8FYlh3z8aJJfmBAX6z+3dDe+OEhjykjh1jbeIcmteNCOkzTXRDGoadojHNwtgiwVmuBfcUbOXXFpaYyAf8gm0HDBre nHV6Tw4lNhluokh65dYncjFAndLeU2S1AuPF3CL7olSbur/VddSQ==

FECHA DIAN: 2025-07-26 14:58:36-05:00

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	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 COORDINACION O DE INICIO:	**27/3/2025**		
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:	26.07.2025	HORA:	10.30 AM	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1786
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.	TASD - TECNICO ALMACENAMIENTO	ADMINISTRADOR CAD VILLAVICENCIO.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ÁNGELA MARIA PEÑA TUNJANO	TASD - GESTORA DE ABASTECIMIENTOS CLASE I	SUPERVISORA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Pollo entero (sin vísceras con piel).		-	-	-
2	Pechuga de pollo con hueso y piel.	30	12,900.00	-	387,000.00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.	30	14,000.00	-	420,000.00
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.		-	-	-
6	Contramuslo sin rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		-	-	-
7	Alas de pollo sin costillar de 100 a 110 gr cada unidad.		-	-	-
8	Recorte de Pechuga		-	-	-
9	Hígado, Molleja y corazón de pollo por 1 kg		-	-	-
10	Mollejas y/o corazón 1 Kg		-	-	-
11	Patas de pollo sin uñas 1 kg		-	-	-
12	Menudencias 1 kg		-	-	-
		VALOR SIN I.V.A			**807,000.00**
		VALOR I.V.A		**0%**	-
		VALOR TOTAL			**807,000.00**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO A.	TASD - TECNICO ALMACENAMIENTO	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: 5000801961
Fecha Documento	26.07.2025
Fecha Contabilización	26.07.2025
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	4100212794
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1786

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

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

COMERCIALIZADORA FRESMAR S A S

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

FRESMAR
Comercializadora de Alimentos Congelados

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ES26 1832

Fecha y Hora de Factura

Generación: 29-jul.-2025 12:00
Expedición: 29-jul.-2025 10:27
Vencimiento: 29-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1326	MENUDENCIAS XK	UND	30	$ 9,800	$0	$ 0	0 %	$294,000
2	157	MUSLOS	KG	180.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$2,880,000
1	158	PECHUGA	KG	60.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$1,050,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

#$15-20-00-006;CONTRATO009-001-2025;angela.pena@agencialogistica.gov.co#$ BICAM24

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

VALOR BRUTO	$4,224,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4,224,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$4,224,000**

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: **9ffaea0b034917d41e9c96f441040ab3ab75b9b7a86928c75500e0c1f695c78b31a487e89c2c16a566312a13e2a65335**

FIRMA DIGITAL: pvRUavo0YJXJ5EBgqmd2B91hhxkiXNc1o8yqMkPvgbt8ZXjfIYrLjN8vyhnUDVaiwdvPKwuq3boloqO2KRD+pJkU9ll72uuQ0yKexaLuhP9Pl6v5AwJVxhEA2OfwfGN0OHsjTGV74KwYB8VNIuwgFLLKA5SW+CDjnSnlXQvfTaltMJIJ8zmZnfbCp1SCG43K8GnlWlZ2rrCzOsZrAYBkdcmNbGE4O4sgs3dP9FyQLe9E4d7SwBZ35rhdbf+lPeY5fw/XcSwXs4KbTkiqgG49xVjNlMbloqy2qYzwyBXfspio2XaJ+VMs3wnRM8wlAuorDxoMiJzxfF2Mnzj8WRLWygsBA==

FECHA DIAN: 2025-07-29 10:27:31-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	29/07/2025	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL X	ES261832
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.	60	17.500,00	-	1.050.000,00
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.	180	16.000,00	-	2.880.000,00
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	30	9.800,00	-	294.000,00
		VALOR SIN I.V.A			4.224.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			4.224.000,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802680
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
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	4100212945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001488	MENUDENCIAS	30	KG	9.800,0000	294.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	180	KG	16.000,0000	2.880.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	17.500,0000	1.050.000
							TOTAL	4.224.000

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 1833

Fecha y Hora de Factura

Generación: 29-jul.-2025 12:00
Expedición: 29-jul.-2025 10:37
Vencimiento: 29-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1326	MENUDENCIAS XK	UND	45	$ 9,800	$0	$ 0	0 %	$441,000
2	157	MUSLOS	KG	560.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$8,960,000
1	158	PECHUGA	KG	200.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$3,500,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$12,901,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$12,901,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$12,901,000**

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.18764069371355 De Fecha: 24-02-2025 Fecha de Vencimiento: 24-02-2027 Prefijo Factura: ES26 Rango Autorizado Del: 1 A: 500,000

CUFE: **50ed3cfe8ada2bbaa3daf7c20dfbad37c2a19ac3a162d3f14edb6a6f22951142f8e611e124d085a484c5a9ed1644bb2b**

FIRMA DIGITAL: VP6vOeboudKZy6Qt04KLSWRNfr/SR/8Ej8vwlcPo0iWq8dMO0qKHzQou0uhRqTpnz2c+f1FK8bHb58Kasr7f2VhnlJdV8bSBS5Kq1JYTxOXeiifWljG8PULfBfrWxfYdr4fcW197CvTO4TEKSW VF6XKr5ITTfSw7rbxxU9lJZfadRRDXSZo1oMKOGlcns3j10/3yFOEPVFwIVAg+pfZ4HYB8hHLBL5s+GQjGH2IZ50JRBME+s+cvJz5Qr60Xb69U00VrgFBeGbfNoIQ5HlVaB5/6+TNEySohvhi bJg/S8PSb6zLGFrrxJdewW2b3tn2NUo4/300Fp8Fx8lRNrdPTmh6w==

FECHA DIAN: 2025-07-29 10:37:37-05:00

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				
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:	29/07/25	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	X	ES26 1833
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 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.	200	17.500,00	-	3.500.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	560	16.000,00	-	8.960.000,00
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	45	9.800,00	-	441.000,00
		VALOR SIN I.V.A			12.901.000,00
		VALOR I.V.A ,		0%	-
		VALOR TOTAL			12.901.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: X SUPERVISOR : X

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802695
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
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	4100212948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1833

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001488	MENUDENCIAS	45	KG	9.800,0000	441.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	560	KG	16.000,0000	8.960,000
0003	CT07	Bodega víveres	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	17.500,0000	3.500,000
							TOTAL	12.901.000

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 1834

Fecha y Hora de Factura

Generación: 29-jul.-2025 12:00
Expedición: 29-jul.-2025 10:40
Vencimiento: 29-08-2025

No.	REFERENCIA	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNIT.	DESCUENTO	IVA	TASA	COSTO TOTAL
3	1326	MENUDENCIAS XK	UND	80	$ 9,800	$0	$ 0	0 %	$784,000
2	157	MUSLOS	KG	360.000	$ 16,000	$0	$ 0	0 %	$5,760,000
1	158	PECHUGA	KG	200.000	$ 17,500	$0	$ 0	0 %	$3,500,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Notas:

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

VALOR EN LETRAS: **DIEZ MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO	$10,044,000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$10,044,000
IMPOCONSUMO	$ 0
IVA	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	**$10,044,000**

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: **a4574ff12bb6c5ec397ee3231fad5481a3f26a2b6f1b24c673fb18329f4d738aa3f0547a6ed3bf7e43c397808c6a614a**

FIRMA DIGITAL: ydN0HJi/b9IzmNI1dabYoGREfUxA5I1ZLmod7ZaRdJRcVRjNnRWnUHApFx3ybFz5ywT268c8hwgkZ54gUeTMZ0pBlgvPV23R02OJz7AOzgzixUfWXDXn7iU01bKTQITIZRixe9QU5q8m1Xx5NRaxBRgZV4lDfSqbwCAMQmsgwsao4AaXv5hqY+GhVgwmlfQlXMYIsLlfGdLSDLIUchEzSWf+x5lkfJC1QY7Cw086gLD4RbPglvybMR4Okza4K10GHbBcC8A25CmxMxq+tDrtG9jf306sax7+uosIR6gXSsyHNnRuBGF0pRg8BhOFEn4TRpJcjU6rhMsC14FRJs8ctA==

FECHA DIAN: 2025-07-29 10:40:52-05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14 DE MARZO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO PARA COMEDORES MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS		
NIT/CC/CE:	900.481.902-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALBERTO CANO SALAZAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	27/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	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:	29/07/2025	**HORA:**	09:30:00	**ENTREGA PARCIAL N°**		**ENTREGA TOTAL**	ES26 - 1834
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 BOLANO PABON	ADMON. COMEDOR BITÉR22 (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.	200	17.500,00	-	3.500.000,00
3	Pierna Pernil sin rabadilla de 350 gr a 450 gr cada unidad.		16.000,00	-	-
4	Contramuslo con rabadilla de 175 gr a 200 gr cada unidad		16.000,00	-	-
5	Muslo de pollo con piel de 175 gr a 200 gr cada unidad.	360	16.000,00	-	5.760.000,00
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	80	9.800,00	-	784.000,00
		VALOR SIN I.V.A			10.044.000,00
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			10.044.000,00

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802939
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
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	4100212983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ES26 1834

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001488	MENUDENCIAS	80	KG	9.800,0000	784.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001685	MUSLO DE POLLO CON PIEL	360	KG	16.000,0000	5.760.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	17.500,0000	3.500.000
							TOTAL	10.044.000

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :

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

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Pereira, 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

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 periodo 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 ANTIOQUIA CHOCO NIT 800.172.114-0;** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



URIEL RUDAS CARVAJAL
REVISOR FISCAL TP 61009-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DEB5C61485536 1CA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
10115427

Que el *contador público* **URIEL RUDAS CARVAJAL** *identificado con* CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10115427 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 61009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 dias del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

COPIA VALIDA UNICAMENTE PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024





COPIA VALIDA SOLO PARA TRAMITES DE COMERCIALIZADORA FRESMAR SAS

AGOSTO 20 DE 2024



COPIA VALIDA SOLO 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DEB5C61485536 1CA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
10115427

Que el contador público **URIEL RUDAS CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10115427 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 61009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				455	$52,615,600	$0	$0	$52,615,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$485,800	$0	$0	$485,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$228,500	$0	$0	$228,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$75,800	$0	$0	$75,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$307,600	$0	$0	$307,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$735,300	$0	$0	$735,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$225,200	$0	$0	$225,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$814,500	$0	$0	$814,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$88,000	$0	$0	$88,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$71,600	$0	$0	$71,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	102	$18,921,400	$0	$0	$18,921,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,071,500	$0	$0	$1,071,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$298,800	$0	$0	$298,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,600	$0	$0	$74,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	$1,109,800	$0	$0	$1,109,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	50	$3,993,400	$0	$0	$3,993,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$1,065,900	$0	$0	$1,065,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$76,400	$0	$0	$76,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	34	$3,297,000	$0	$0	$3,297,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$73,200	$0	$0	$73,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	133	$13,571,700	$0	$0	$13,571,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	55	$6,029,600	$0	$0	$6,029,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,564,900	$0	$0	$2,564,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,564,900	$0	$0	$2,564,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,710,000	$0	$0	$1,710,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,710,000	$0	$0	$1,710,000
TOTAL				461	$288,585,800	$0	$0	$288,585,800