MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000506002
Fecha Documento	22.04.2023
Fecha Contabilización	22.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100147111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	006-006-2023
Clase Movimiento	101 LM Entrmercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	18.611,0000	93.055
0002	CT03	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.350,6500	270.130
0003	CT03	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL 175 A 200 ML	200	UND	2.075,3600	415.072
0004	CT03	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	200	UND	1.206,6600	241.332
							TOTAL	1.019.589

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30059

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-22 09:05:44
Expédición 2023-04-22 09:05:57
Vencimiento 2023-06-07

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:
Dirección BASPC 7
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Telefono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 28
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	5.00	18,611.00	93,055.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	200.00	1,135.00	227,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	200.00	1,744.00	348,800.00
7040032009269	HELADO VASO X 45 GR	UND	200.00	1,014.00	202,800.00

Total Bruto 871,655.00
IVA Tarifa 19% 147,934.00
Total a Pagar **$ 1.019.589,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.019.589,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Diecinueve Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764047[illegible]701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:7039882e258abe4b1d4b6475d91cd04a7398046c8665b60b7cfb49060c0e552027aa8f0d90e1691f7b8db28efeda01b0

ORIGINAL

OPERACIÓN LOGÍSTICA

FO-F-10

RUTA DE DISTRIBUCIÓN MATERIA PRIMA

REGIONAL: SECCIONAL [illegible] CUNDINAMARCA

UNIDAD FUNCIONAL: CASA DE BANDA

MES: [illegible]

Convenciones: X: Cumple - NC: No Cumple, SI: Si cumple - NO: No cumple, se genera no conformidad, se debe dar tratamiento de acuerdo a la ficha técnica del producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OFERACION	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, Unidades)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (cm/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja, Botella, Lata, Tarro, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (SI-EN TOTALIDAD)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		SI	NO	
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
[illegible]	[illegible]	QUESO DOBLE CREMA X Kg	[illegible]		[illegible]/2023	5	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS LUIS R. ROJAS
[illegible]	[illegible]	AVENA NATURAL [illegible]	[illegible]		[illegible]/2023	700	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS LUIS R. ROJAS
[illegible]	[illegible]	YOGURT COLCRENAS X 1Kl	[illegible]		[illegible]/2023	100	UND	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS LUIS R. ROJAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]/2023	200	UND	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS LUIS R. ROJAS

NA: [illegible]

TS LUIS R. ROJAS

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594517
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146427
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29685

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.437,0000	143.700
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.305,4300	130.543
0003	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	1.350,6500	135.065
0004	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.075,3600	207.536
							TOTAL	616.844

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29685

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	07:44:36	
Expedición	2023-04-03	07:44:46	
Vencimiento	2023-05-18		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	9
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	100.00	1,437.00	143,700.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	100.00	1,097.00	109,700.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	100.00	1,135.00	113,500.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	100.00	1,744.00	174,400.00

Total Bruto		541,300.00
IVA Tarifa	**19%**	75,544.00
Total a Pagar		**$ 616,844,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 616.844,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Dieciseis Mil Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

1001464427
5000594577

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:19794d32a802b4447daebfff58e5597ada19d0ab5eda4bb6aca76b016b41551cb98400d496c5150589b841a3d8739b0c

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

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:	3/04/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29685
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	100	*1437,00*	143.700,00
2	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	100	*1097,00*	109.700,00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	100	*1135,00*	113.500,00
4	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	100	*1744,00*	174.400,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	541.300,00
				VALOR I.V.A (_____)%	75.544,00
				VALOR TOTAL	616.844,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

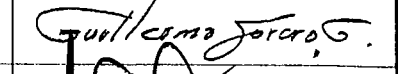
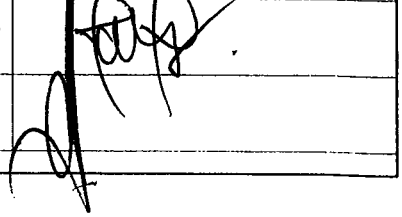
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27
Versión No. 00 | Página 1 de 1
Fecha 23 5 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X: **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
03-abr-23	CBC 29685	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-abr-23	CBC 29685	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-abr-23	CBC 29685	YOGHURT CON CEREAL X 170 GR	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-abr-23	CBC 29685	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592815
Fecha Documento	11.04.2023
Fecha Contabilización	11.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100145777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 29810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	50	UND	1.206,6600	60.333
							TOTAL	60.333

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100145777. 5000592815

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	12
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29810

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-11	10:00:45
Expedición	2023-04-11	10:00:56
Vencimiento	2023-05-26	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009269	HELADO VASO X 45 GR	UND	50.00	1,014.00	50,700.00

Total Bruto		50,700.00
IVA Tarifa	**19%**	9,633.00
Total a Pagar		**$ 60.333,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	60.333,00	Cuota 1 Vence el 2023-05-26

VALOR EN LETRAS

Sesenta Mil Trescientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:72fa90bbdd5d4773bfb6593b9b2b8ab90bcc7489f4c8255d9a07e4e303709865c88d1d42da9dee76b8ed286644da5581

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F0-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	FACTURA:	29810
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	50	*1014,00*	50.700,00

VALOR SIN I.V.A	50.700,00
VALOR I.V.A (_____)%	9.633,00
VALOR TOTAL	60.333,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

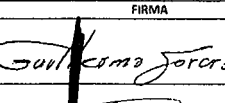
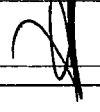
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo OL-FO-27		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: ABRIL

Registrar con una **X** **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-abr-23	CBC 29810	HELADO EN VASO	009-006-2023		30/06/2023	50	VASO			BOLSA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-006-2023			0																								
		0	009-006-2023																											
		0	009-006-2023			0																								
		0	009-006-2023			0																								
		0	009-019-2022			0																								

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594266
Fecha Documento	19.04.2023
Fecha Contabilización	19.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146313
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	18.611,0000	372.220
0002	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	50	UND	1.350,6600	67.533
0003	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	50	UND	1.606,5000	80.325
							TOTAL	520.078

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29811

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-11	10:01:57
Expedición	2023-04-11	10:02:07
Vencimiento	2023-05-26	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	13
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	20.00	18,611.00	372,220.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	50.00	1,135.00	56,750.00
7060032000039	LECHE SABORIZADA X 200 ML BOLSA	UND	50.00	1,350.00	67,500.00

Total Bruto		496,470.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	23,607.50
Total a Pagar		**$ 520.078,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 520.078,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinte Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

A10014813
8605894266

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:8df8ac25e2f1ccc3cdcee00967c4524b62e8c12e83e13b3821698337c590a4b0351a4a695976deaf19e606e80c1739e0

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29811
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	20	*18611,00*	372.220,00
2	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	50	*1135,00*	56.750,00
3	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	50	*1350,00*	67.500,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	496.470,00
				VALOR I.V.A (_____)%	23.608,00
				VALOR TOTAL	520.078,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

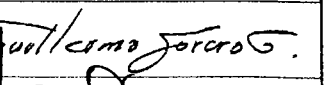
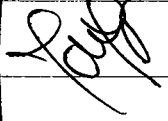
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27
Versión No. 00 | Página 1 de 1
Fecha 23 5 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, Und)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-abr-23	CBC 29811	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	11/04/2023	11/05/2023	50	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-abr-23	CBC 29811	QUESO DOBLE CREMA X KG	009-006-2023	11/04/2023	11/05/2023	20	KG	2,5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
11-abr-23	CBC 29811	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML 150 A 200ML	009-006-2023	11/04/2023	11/05/2023	50	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizaca y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000593545
Fecha Documento	15.04.2023
Fecha Contabilización	15.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146003
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 29918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	360	UND	1.206,6611	434.398
							TOTAL	434.398

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100146003. 5000593545

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29918

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-15	09:19:41	
Expedición	2023-04-15	09:38:38	
Vencimiento	2023-05-30		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	16
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009269	HELADO VASO X 45 GR	UND	360.00	1,014.00	365,040.00

Total Bruto		365,040.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	**19%**	69,357.60
Total a Pagar		**$ 434.398,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	434.398,00	Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE :32e6474e9456d2b0cf06aace55a4fd7c9eed93ab08455ba56554009b16f7fc3fa26df578da4a0160827c09a495c1bc56

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F0-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	FACTURA:	2018
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ APIAY			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	309	1014,00	365.040,00
					0,40
				VALOR SIN I.V.A	365.040,40
				VALOR I.V.A (_____)%	69.357,60
				VALOR TOTAL	434.398,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION SE PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

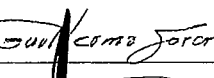
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Codigo OL-FO-27			
		Version No 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: ABRIL

Registrar con una X **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-abr-23	CBC 29918	HELADO EN VASO	009-006-2023		30/06/2023	360	VASO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-006-2023			0																									
		0	009-006-2023																												
		0	009-006-2023			0																									
		0	009-006-2023			0																									
		0	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594276
Fecha Documento	19.04.2023
Fecha Contabilización	19.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146318
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.437,0000	431.100
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	18.611,0000	279.165
0003	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.305,4300	391.629
0004	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.350,6500	405.195
0005	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	323	UND	2.075,3591	670.341
							TOTAL	2.177.430

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29920

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-15 10:00:24
Expedición 2023-04-15 11:05:09
Vencimiento 2023-05-30

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	17
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,437.00	431,100.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	15.00	18,611.00	279,165.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	300.00	1,097.00	329,100.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	300.00	1,135.00	340,500.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	323.00	1,744.00	563,312.00

Total Bruto		1,943,177.00
AJUS PESO		0.72
IVA Tarifa	**19%**	234,253.28
Total a Pagar		**$ 2.177.431,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.177.431,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Treinta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

800146318 8000594276

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:894edaf8852e4fb4d6fa9ddba9d9e2f52177b22ebcb2a66f8ffedda24d854ce1a4c0bb5815f60d25f8b49265566edfe2

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/04/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29920
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	300	1437,00	431.100,00
2	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	15	18611,00	279.165,00
3	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	300	1097,00	329.100,00
4	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	300	1135,00	340.500,00
5	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	323	1744,00	563.312,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	1.943.177,00
				VALOR I.V.A (_____)%	234.254,00
				VALOR TOTAL	2.177.431,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

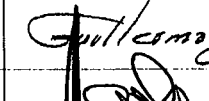
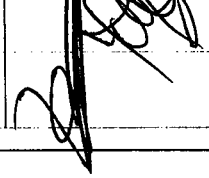
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X; C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-abr-23	CBC 29920	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	15/04/2023	15/05/2023	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
15-abr-23	CBC 29920	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023	15/04/2023	15/05/2023	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
15-abr-23	CBC 29920	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-006-2023	15/04/2023	15/05/2023	323	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
15-abr-23	CBC 29920	QUESO DOBLE CREMA X KG	009-006-2023	15/04/2023	15/05/2023	15	KG	2,5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
15-abr-23	CBC 29920	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	15/04/2023	15/05/2023	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizaca y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594424
Fecha Documento	19.04.2023
Fecha Contabilización	19.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146401
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 29969

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	150	UND	1.206,6600	180.999
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.350,6533	202.598
							TOTAL	383.597

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

A10014640[illegible] 5000514424

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2461559 3123031767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

Cbc 29365

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-19	12:07:29
Expedición	2023-04-19	12:07:52
Vencimiento	2023-05-04	

[illegible] LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
[illegible]17.160 - 3 Id. Extranjero:
[illegible]4 20
[illegible]VICENCIO - COLOMBIA
[illegible] alcitranlaz@minhacienda.gov.co
[illegible]

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 585
Remisión

Descripción	Unid	Cant.	V. Unit.	Valor Total
[illegible] VALOR X 45 GR	UND	192.00	1,013.00	192,240.00
AVENA NATURAL X [illegible] ML BOLSA	UND	150.00	1,136.00	170,250.00

Total Bruto		362,360.00
AJUSTE PESO		0.50
IVA Tarifa	19%	61,246.50
Total a Pagar		**$ 383,607.00**

[illegible]CO

[illegible] Ochenta Y Tres Mil Quinientos [illegible] Noventa Y Siete Pesos M/Cte
[illegible]S
[illegible]20-00-005-005-006-2023;pridia.a[illegible]@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

[illegible]

Gracias por preferirnos.

[illegible]e venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y [illegible]las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764033451442 aprobado en 2022-08-11 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 20000 al 30000

CUFE:0e5fa4[illegible]8e91[illegible]55f0758101b6760633730d1fe0a6821617e405b1138f265df51 1eb6277b520a9ec9729c7f9b5b

ORIGINAL

[illegible]co, impreso, enviado y archivado [illegible]e por SIIGO S.A. 3 NIT

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No: 01 Fecha:	Página 1 de 1 2 2 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 2 DE ENERO DE 2022

CLIC COMERCIALIZADORA S.A.S.

900,703,619-7

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTREGA PARCIAL: ENTREGA TOTAL: FACTURA: 29069

DIRECCIÓN: VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ APIAY

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
	[illegible]	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR/A COMEDOR
	[illegible]	CONTROL DE ABASTECIMIENTO CLASE II	SUPERVISOR

No. 081-DIADQ-DIPER-2022

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN

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

DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1) JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN POLVO	19%			
2) JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			
3) [illegible] ETAPA X 90 GR	19%			
[illegible]	19%			
[illegible]	0%			
[illegible]	0%			
AGUA POTABLE EMPACADA EN BOLSA X 200 ML	0%			
[illegible] EN POLVO X KG	0%			
[illegible] EN POLVO GRANEL X KG	0%			
[illegible] EN BOLSA X 150 GR	19%			
11) AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	150	1735.93	260.390,00
[illegible] EN JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			
[illegible]	19%			
[illegible]	19%			
[illegible]	19%			
[illegible]	19%			
[illegible] EN BOLSA X 200 ML	19%			
[illegible] EN BOLSA X 100 GR	19%			
[illegible] EN BOLSA EN [illegible] GR	19%			
[illegible] LIQUIDA EN BOLSA X 200 ML	19%			
[illegible] TIPO TORTE X 10 GR CONTENIDO [illegible]	19%			
[illegible] ENTREGA X 22 GR	19%			
[illegible]	19%			
[illegible]	19%	50	1735.93	86.796,50
[illegible]				0,00

VALOR SIN IVA: 221.250,00

VALOR IVA (19%): 39.540,50

VALOR TOTAL: 260.790,00

[illegible] ESTABLECIDO EN [illegible]

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

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

ADMINISTRADOR/A COMEDOR

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
	[illegible]	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
	[illegible]	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR/A COMEDOR	
	[illegible]	CONTROL DE ABASTECIMIENTO CLASE II	SUPERVISOR	

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OL-FO-27		
			Versión No 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: ABRIL

Registrar con una **X**. **C**: Cumple - **NC**: No Cumple, **SI**: Cumple - **NO**: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
19-abr-23	CBC 29969	HELADO EN VASO	009-006-2023		30/06/2023	150	VASO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-006-2023		30/06/2023	150	KILO			BLOQUE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-006-2023																												
		0	009-006-2023			0																									
		0	009-006-2023			0																									
		0	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594095
Fecha Documento	18.04.2023
Fecha Contabilización	18.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	650	UND	1.437,0000	934.050
0002	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	250	UND	2.075,3600	518.840
							TOTAL	1.452.890

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.04.18 18:38:08 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29818

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-11 10:11:12
Expedición	2023-04-11 10:11:30
Vencimiento	2023-05-26

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 7 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	15
Order Reference Prefijo		**Número**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	650.00	1,437.00	934,050.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	250.00	1,744.00	436,000.00

Total Bruto		1,370,050.00
IVA Tarifa	**19%**	82,840.00
Total a Pagar		**$ 1.452.890,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.452.890,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.18 18:52:40 -05'00'
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:4d15e3a07340703e80d0703327858f07120e058fbc5447294caad9043c4f8c3f705c7309951e2c715ab59abee73480d2

ORIGINAL

PROCESO	OPERACION LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo OL-FO-27			
		Version No. 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: ABRIL 2023

Registrar con una X C: Cumple - NC: No Cumple SI: Cumple - NO: No Cumple según corresponda en el caso de * deben compararse los parametros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
18-abr-23	CBC-29818	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	17-04-2023	15-05-2023	650	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
18-abr-23	CBC-29818	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-006-2023	17-04-2023	15-05-2023	250	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594126
Fecha Documento	18.04.2023
Fecha Contabilización	18.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146246
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29927

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.100	UND	1.437,0000	1.580.700
0002	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	250	UND	2.075,3600	518.840
							TOTAL	2.099.540

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.04.18 20:18:55 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29927

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-15 11:29:06
Expedición 2023-04-15 11:29:17
Vencimiento 2023-05-30

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección BIVAR 21
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 19
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	1,100.00	1,437.00	1,580,700.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	250.00	1,744.00	436,000.00

Total Bruto		2,016,700.00
IVA Tarifa	19%	82,840.00
Total a Pagar		**$ 2.099.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.099.540,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Noventa Y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.18 20:21:34 -05'00'
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:a25e2c2230e5c80a8be73ad77ee6a67ebb429234ae3bc37ae3d5ea622f599c12629781c4a28a547a36a2d0a971c34c9c

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,703,819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC-29927
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD KELVIN E. URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	1100	*1437,00*	1.580.700,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	250	*1744,00*	436.000,00

VALOR SIN I.V.A	2.016.700,00
VALOR I.V.A (_____)%	82.840,00
VALOR TOTAL	2.099.540,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD KELVIN E. URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OPERACIÓN LOGÍSTICA

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA ADMINISTRATIVA: CATERING BIVAR21

MES: ABRIL 2023

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	PRODUCTO				INSPECCIÓN CUALITATIVA														INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplicará)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE					
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO		
18-abr-23	CBC-29926	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	17-04-2023	15-05-2023	1160	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
18-abr-23	CBC-29926	NUCREM CON CEREAL X 140 GR	009-006-2023	17-04-2023	15-05-2023	250	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594111
Fecha Documento	15.04.2023
Fecha Contabilización	15.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29924

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.800	UND	1.437,0000	4.023.600
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.600	UND	1.305,4300	2.088.688
0003	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.600	UND	1.350,6500	2.161.040
							TOTAL	8.273.328

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:30:13 -05'00'

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29924

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-15 11:21:48
Expedición 2023-04-15 11:21:59
Vencimiento 2023-05-30

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:
Dirección BITER 7
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 18
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	2,800.00	1,437.00	4,023,600.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	1,600.00	1,097.00	1,755,200.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	1,600.00	1,135.00	1,816,000.00

Total Bruto 7,594,800.00

IVA Tarifa 19% 678,528.00

Total a Pagar **$ 8.273.328,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 8.273.328,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Doscientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:4b191992aee2a55258fe9db33cf6f7739d3e2f95519963de180f6bf797e96205231eab37a8449251a73384cfab40f5bd

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29924
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META		DIRECCION :	BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO No. 7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	2800	*1437,00*	4.023.600,00
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	1600	*1097,00*	1.755.200,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	1600	*1135,00*	1.816.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%		*1135,00*	-

VALOR SIN I.V.A	7.594.800,00
VALOR I.V.A (_____)%	678.528,00
VALOR TOTAL	8.273.328,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

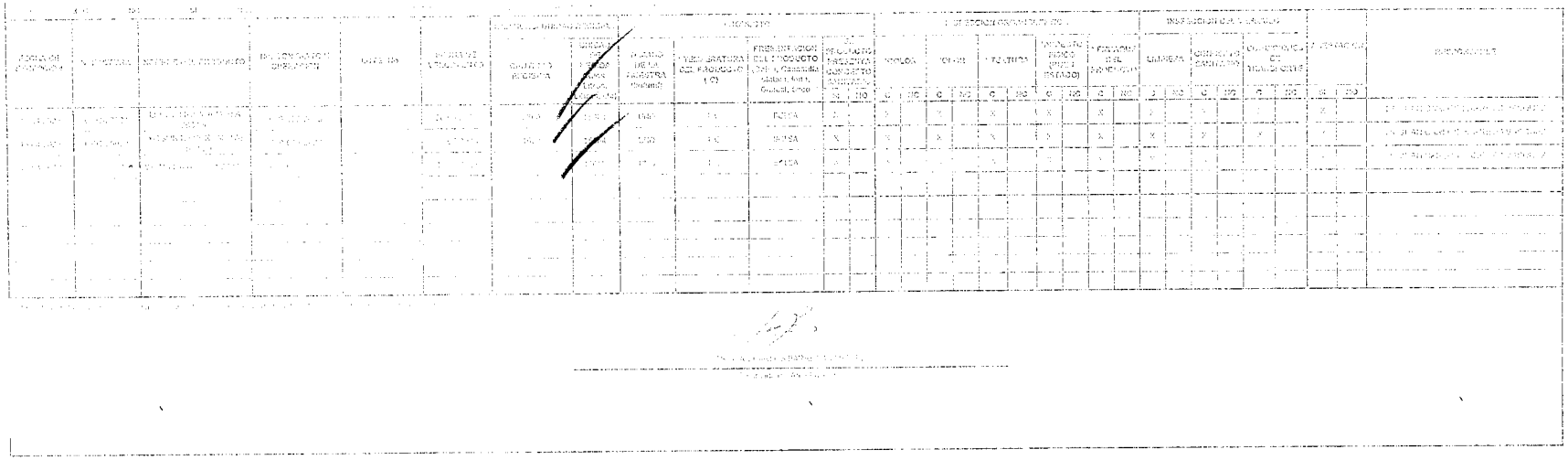
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍA

Información	Doc Num: 5000593245
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100145950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29689

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.050	UND	1.437,0000	1.508.850
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.305,4300	522.172
0003	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.200	UND	1.350,6500	1.620.780
							TOTAL	3.651.802

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:21:33 -05'00'

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29689

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 2 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-04-03 07:48:53
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-04-03 07:49:11
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-05-18
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	10		
Order Reference	**Prefijo**	**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	1,050.00	1,437.00	1,508,850.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	400.00	1,097.00	438,800.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	1,200.00	1,135.00	1,362,000.00

Total Bruto		3,309,650.00
IVA Tarifa	**19%**	342,152.00
Total a Pagar		**$ 3.651.802,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.651.802,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Ochocientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Juan Carlos Barreto Vasquez
Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:16:23 -05'00'
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE :8b8b24318277aac5e7aa9cebd4654735a82837cd0f7397dc86a495182cc39a8926a8fcbac3da2f915058e954431f088a

ORIGINAL

Fecha: 2 2 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 9 DE [illegible]ZO DE 2022

"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REG[illegible]RAL LLANOS ORIENTALES"

DATOS DE LA ENTREGA

QUE HACE EL CONTRATISTA A LA ENTIDAD CONTRATANTE

[illegible]	28-abr	[illegible]	10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
[illegible]	GUAFE SUMET			DIRECCION: BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENAM[illegible]	[illegible]TO No. 7

FACTURA: 29689

QUIENES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
[illegible]IZAMOS S.A.S.	SUMINISTRO [illegible]TRO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
[illegible]TICA FUERZAS	TS JUAN CAR[illegible]S BARRETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR DE[illegible]EDOR
[illegible]DES MILITARES	[illegible]ASD. RICHARD ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

NUMERO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: No. 031-DIADQ-DIPER-2022

[illegible] [illegible] DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBI[illegible]

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

[illegible]	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
[illegible]	[illegible]PO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			
[illegible]	[illegible]NDO DE VIDRIO X 10 GR	19%			
[illegible]	[illegible]NDO DE VIDRIO RESCHERTO X CARICOL[illegible]	19%			
[illegible]	[illegible]OCAFRUTA DE GUAYABA Y QUESO X 40 GR	0%			
[illegible]	[illegible]CHE ENTERA LIQUIDA EN BOLSA X 220 ML	0%	1050	4647.06	4.879.350,00
[illegible]	[illegible]GUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 280 ML	0%			
[illegible]	[illegible]ELO EN BLOQUE X KG	0%			
[illegible]	QUESO DOBLE CREMA X KG	19%	400	1097.00	438.800,00
[illegible]	YOGURT EN BOLSA X 250 ML	19%	1200	1135.00	1.362.000,00
[illegible]	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 180 ML	19%			
[illegible]	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			
[illegible]	[illegible]RIDAS DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			
[illegible]	[illegible] X 140 GR	19%			
[illegible]	[illegible]BIDA NATURAL DE[illegible]MINADA X 1[illegible]	19%			
[illegible]	[illegible]QUESO ENVUELTO O EMPOLVADO DE 25 A 3[illegible]	19%			
[illegible]	[illegible]NDWICH DE 2 PANES	19%			
[illegible]	[illegible]TA RELLENO A 150 GR	19%			
[illegible]	[illegible]NDWICH DE[illegible]SA ENTRE 150 Y 200 GR	19%			
[illegible]	[illegible]CHE AROMATIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
[illegible]	[illegible]LLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO [illegible]	19%			
[illegible]	[illegible]LLETA TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR [illegible] 25 GR	19%			
[illegible]	[illegible]LLETA TIPO WAFER CENTRO 27 GR A 30 GR [illegible] LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
[illegible]	[illegible]NDO EN VASO X 45 GR	19%		1135.00	

VALOR SIN I.V.A: 3.309.650,00
VALOR I.V.A [illegible]%: 343.152,00
VALOR TOTAL: 3.652.802,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible] X LAS QUE APLIQUEN

[illegible] DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
[illegible]A TECNICA:		CUAL? :					

[illegible] DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE [illegible] X LAS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]

DATOS DEL RECIBO [illegible] DE LOS BIENES O SERVICI[illegible]

[illegible] DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATAN[illegible] /CLIENTE

[illegible] [illegible] [illegible]

ADMINISTRADOR: [illegible]
SUPERVISOR: COMEDOR: [illegible]

[illegible] LOS BIENES CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible] [illegible]TRO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATI[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR [illegible]MEDOR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

						CANTIDAD SOLICITADA		PRODUCTO			RECEPCIÓN PRODUCTO/CARGA/ENTREGA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		
HORARIO PROGRAMADO	FACTURA	PRODUCTO SOLICITADO	EMBALAJE/ ENVASE	LOTE Nº	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD PEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidad)	TEMPERATURA TRANSPORTE (ºC)	TEMPERATURA PRODUCTO (ºC)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Sobre, Garrafa, Botella, Lata, Brick, Saco	¿PRODUCTO PRESENTA CORRECTO CONSERVACIÓN?		OLOR		SABOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		EMBALAJE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CORRECTO SANITIZADO		CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR				OBSERVACIONES
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
8:00											X				X				X				X		X		X				EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LO PEDIDO
10:00											X		X		X		X		X				X		X		—		X		EL VEHÍCULO NO ESTÁ EN BUEN ESTADO
12:00											X		X		X		X		X				X		X		X				EL CONDUCTOR NO ESTÁ CUALIFICADO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5098568232
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	1400 Comedor BIVAR 31
Proveedor No.	300000319
Nombre Proveedor	CPC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-000-2023
Clase Movimiento	101 EM: Entrada mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC-30051

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	20000174O	LECHE "160 A 200 ML	900	UND	1.437,0000	1.293.300
0002	CT05	Bodega víveres	20000179S	YOGURT FICON CEREAL "175 A 200 ML	300	UND	2.075,3600	622.605
							TOTAL	915.908

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.25 17:13:28 -05'00'

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

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:	25-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-30061
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD KELVIN E. URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/0 RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION		IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML		0%	900	*1437,00*	1.293.300,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR		19%	300	*1744,00*	523.200,00
					VALOR SIN I.V.A	1.816.500,00
					VALOR I.V.A (_____)%	99.408,00
					VALOR TOTAL	1.915.908,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD KELVIN E. URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

| | | |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595488
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146685
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30028

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	750	UND	1.350,6507	1.012.988
0002	CT01	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	450	UND	1.206,6600	542.997
							TOTAL	1.555.985

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100146685 5000273408

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30028

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-21	10:33:47
Expedición	2023-04-21	10:34:17
Vencimiento	2023-06-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	23
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	750.00	1,135.00	851,250.00
7040032009269	HELADO VASO X 45 GR	UND	450.00	1,014.00	456,300.00

Total Bruto		1,307,550.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	19%	248,434.50
Total a Pagar		**$ 1.555.985,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.555.985,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:a4d75108e19084f2cb381765b1b827dc22567d17a3ec216497c7fd13c2637cc0a40f2efa6ee8048e7191d783239b1c74

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F0-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

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-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30028
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ APIAY		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	750	*1135,00*	851.250,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	450	*1014,00*	456.300,00
24	HELADO EN VASO X 45 GR				0,50
				VALOR SIN I.V.A	1.307.550,50
				VALOR I.V.A (_____)%	248.434,50
				VALOR TOTAL	1.555.985,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquise deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo OL-FO-27		
			Version No. 00	Pagina 1 de 1	
			Fecha	23 5 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: ABRIL

Registrar con una X **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21-abr-23	CRC 30028	HELADO EN VASO	009-006-2023		30/06/2023	450	VASO			BOLSA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		AVENA NATURAL	009-006-2023		30/06/2023	750	KILO			BLOQUE		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-006-2023																											
		0	009-006-2023			0																								
		0	009-006-2023			0																								
		0	009-019-2022			0																								

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595872
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30035

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	3.840	UND	1.437,0000	5.518.080
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.550	UND	1.305,4303	2.023.417
0003	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.400	UND	1.350,6500	1.890.910
							TOTAL	9.432.407

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30035

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-21 10:44:10
Expedición 2023-04-21 10:44:21
Vencimiento 2023-06-06

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:
Dirección BITER 7
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor MACS
Centro Costo 4
Pedido 25
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	3,840.00	1,437.00	5,518,080.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	1,550.00	1,097.00	1,700,350.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	1,400.00	1,135.00	1,589,000.00

Total Bruto		8,807,430.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	624,976.50
Total a Pagar		**$ 9.432.407,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.432.407,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :bdc00fb5d7d8d09c7b6fa1fd64157bfc99fa3ca3c472cb6d9947587cdedf97e1c7de56b80770b0f6b607f9934abf6f89

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-F0-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	21-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	30035
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL META		DIRECCION :	BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMIENTO No. 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	3840	1437,00	5.518.080,00
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	1550	1097,00	1.700.350,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	1400	1135,00	1.589.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 GR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%		1135,00	-
					0,50

VALOR SIN I.V.A:	8.807.430,50
VALOR I.V.A (_____)%:	624.976,50
VALOR TOTAL:	9.432.407,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA:	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR :	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OPERACION LOGISTICA

	TITULO		CODIGO: OL-FO-27		
			VERSION No: 09	PAGINA 1 de 1	
		RECEPCION DE MATERIA PRIMA	FECHA	23 / 5 / 2023	

REGIONAL: [redacted]

AREA FUNCIONAL: [redacted]

MES: Mayo

Nota: Diligenciar con X. C: Cumple - NC: No cumple. SI: Cumple - NO: No cumple. * Aplica para productos perecederos. ** Aplica para productos de origen animal. *** Aplica para productos de origen animal

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidades, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	SI	NO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		SI	NO	
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
21-04-2023	CBC-30035	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-006-2023		06-06-2023	3840	150ML		4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
21-04-2023	CBC-30035	YOGURTH CEREAL 170 GR. * 20	009-006-2023		06-06-2023	1550	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
21-04-2023	CBC-30035	AVENA NATURAL *500 ML	009-006-2023		06-06-2023	1400	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Nota: Esta información debe ser remitida al Coordinador Logístico mediante correo para Planeación y Gestión (SIGC) el primer día hábil de cada mes.

TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ARMADA NACIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES

ORDEN DE SUMINISTRO

No. Solicitud	Pedido No. 6-0032-2023
Fecha Documento	03-04-2023
Fecha Contrato/Orden	23-04-2023
Fondo Rotatorio	003
Dependencia Interna	Reg Banco Odontologia
Destino	Lab. Comercial BRASIL 2
Contratista	0001
Nombre Proveedor	CIA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS S.A.S.
Orden de Compra	4500140830
Banco de Compras	004 Comercial Tropa
No. Contrato	008-006-2023
Plazo Ejecución	101 15M Enumerados
Nro. Vouchers Pendientes	030-30058

Pos	Artículo	Denominación	Vencimiento	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	C105	Rodaja plastica	20/04/2028	RODAJA 160 A 200 ML	1.000	UND	257,0000	257.000
0002	C105	Rodaja vivares	20/04/2028	VOLANTE C/M CEREAL 176 A 200 M	300	UND	2.078,3300	1.235.319
							TOTAL	2.692.319

KELVIN ERNEY
URBINA
MENDOZA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA MENDOZA
Fecha: 2023.04.24 15:07:31 -05'00'

Emitió : Oficial A/ Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30038

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección BIVAR 21
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 26
Numero

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-04-21 10:49:54
Expedición 2023-04-21 10:52:54
Vencimiento 2023-06-06

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	1,000.00	1,437.00	1,437,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	600.00	1,744.00	1,046,400.00

Total Bruto		2,483,400.00
IVA Tarifa	**19%**	198,816.00
Total a Pagar		**$ 2.682.216,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.682.216,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Dos Mil Doscientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tyaba
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:fd9aa0d730bc48d2ea520e3fbdc0e2d287693b56a7e3dbb6806a1b12905bcdde84832b7759a5597c967ebb1001aa9871

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-005-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/04/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 30030
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	1.000	1437,00	1.437.000,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	600	1744,00	1.046.400,00

VALOR SIN I.V.A	2.483.400,00
VALOR I.V.A (_____)%	198.816,00
VALOR TOTAL	2.682.216,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS



TS. ARMIN ARMEY LAGUNA ESPINOSA
Administrador Unico de DIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595309
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30040

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.350,6500	270.130
0002	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.075,3600	415.072
							TOTAL	685.202

Emisor : LROJAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30040

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 Id. Extranjero:
Dirección BASPC 7
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 27
Numero

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-04-21 10:55:16
Expedición 2023-04-21 10:55:25
Vencimiento 2023-06-06

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	200.00	1,135.00	227,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	200.00	1,744.00	348,800.00

Total Bruto		575,800.00
IVA Tarifa	**19%**	109,402.00
Total a Pagar		**$ 685.202,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 685.202,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:244173f4ef2cf8f54c6ea7ba5f94a4b5444ade8f187109a2959ed6db278e06cbed13b41c6d7f0d8cac3396fa011c5751

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

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:	21/04/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-30040
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	FUERTE MILITAR EL RECREO COMEDOR BASER7 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS R. ROJAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	200	*1135,00*	227.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	200	*1744,00*	348.800,00
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%		*1014,00*	-

VALOR SIN I.V.A	575.800,00
VALOR I.V.A (_____)%	109.402,00
VALOR TOTAL	685.202,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

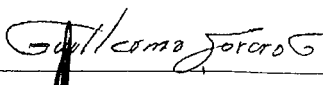
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS R. ROJAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO:	OPERACIÓN LOGISTICA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo: OL-FO-27			
		Versión No: 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BASER-7

MES: ABRIL

Registrar con una X C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple. segun corresponda, en el caso de * deben compararse los parametros de la ficha tecnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Gilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
																																TS LUIS RODRIGO ROJAS
21/04/2023	CBC-30040	AVENA NATURAL X 200 ML	009-006-2023		26/05/2023	200	200 ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS LUIS RODRIGO ROJAS
21/04/2023	CBC-30040	YOGURT CON CEREAL X 170	009-006-2023		26/05/2023	200	200 ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

TS. LUIS RODRIGO ROJAS

Encargado del Area Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La logística de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000593166
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100145927
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.075,3700	207.537
0002	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.350,6400	202.596
0003	CT03	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	430	UND	1.206,6628	518.865
							TOTAL	928.998

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29691

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-04-03 07:53:19
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-04-03 07:53:36
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-05-18
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	11		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	150.00	1,135.00	170,250.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	100.00	1,744.00	174,400.00
7040032009269	HELADO VASO X 45 GR	UND	430.00	1,014.00	436,020.00

Total Bruto		780,670.00
AJUS PESO		0.70
IVA Tarifa	**19%**	148,327.30
Total a Pagar		**$ 928.998,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 928.998,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veintiocho Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:31934f592c640ef39c837c1d651f7a863124faed2b8c3875b004488cbb04912075b42ab08fc281ddc8c4a6833184dd7

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,703,819-7

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:	03/04/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-29691
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	FUERTE MILITAR EL RECREO COMEDOR BASE7 KM2 VIA PUERTO LOPEZ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS R. ROJAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 031-DIADQ-DIPER-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%			
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	19%			
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	150	1135,00	170.250,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	1744,00	174.400,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	430	1014,00	436.020,00
24	HELADO EN VASO X 45 GR				

VALOR SIN I.V.A	780.670,00
VALOR I.V.A (_____)%	148.328,00
VALOR TOTAL	928.998,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquse deben relacionar los informes de laboratorio solicitados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificado especifico*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS R. ROJAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

REGIONAL:

ASISTENCIA TECNICA:

DIA:

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO O OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (KGS, LITROS, UNIDAD, ETC)	PRODUCTO				INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
								* TAMAÑO DE LA MUESTRA (Gramos)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
03/01/2023	[illegible]	AVENA TIPO [illegible] PELIRROJA EN GRANO	[illegible]		31/05/2023	1.0	[illegible]	100	5°C	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		[illegible]	[illegible]		31/05/2023	0	[illegible]	100	2 °C	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		
03/01/2023	[illegible]	[illegible]	[illegible]		31/05/2023	150	[illegible]	100	5°C	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Documentación	Doc Num: 5000597352
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	066
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100147237
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.Mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC-29815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE 150 A 200 ML	2.200	UND	1.437,0000	3.161.400
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGOURT 150 ML	850	UND	1.303,4306	1.108.616
0003	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	950	UND	1.350,6505	1.283.118
							TOTAL	5.554.134

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29815

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 8 /Id. Extranjero:
Dirección BITER 7
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 14
Numero

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-04-11 10:06:37
Expedición 2023-04-11 10:06:51
Vencimiento 2023-05-26

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	2,200.00	1,437.00	3,161,400.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	850.00	1,097.00	932,450.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	950.00	1,135.00	1,078,250.00

Total Bruto		5,172,100.00
IVA Tarifa	**19%**	382,033.00
Total a Pagar		**$ 5.554.133,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.554.133,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033459442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:71d5b897588cb914635936f1617b07c1beac6b40d7a71b4edeea4840b0f3dbbac135aac126358a38ad507368851784ee

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1
		Vers. 01	
		Fecha:	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: 021-DIADQ-2022 FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: DISTRIALIMENTOS S.A.S.

DATOS DE LA ENTREGA

DISTRIALIMENTOS S.A.S	GUSTAVO ALONSO RIVERA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
FUERZAS MILITARES	[illegible] ANDRES	ADMON CONTEDOR	ADMINISTRADOR C[illegible]EDOR
FUERZAS ARMADAS	TASO[illegible] ALCANZAR	GESTIONA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: No. 021-DIADQ-DIPER-2022

CONTRATANTE: [illegible] A DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 POLVO DE DESAYUNO X 90 GR	19%	0		
2 JUGO DE FRUTAS DE CHOCOLATE X 40 GR	19%	0		
3 EDUCADOR DE GUATABA VERDE X 40 GR	0%	0	1.435,00	
4 LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	2200	1.432,00	3.151.400,00
5 AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		
6 QUESO EN BLOQUE X 500	0%	0	1.151,00	
7 [illegible] X ML	0%	0		
8 [illegible] EN BOLSA X 150 ML	19%	900	1.274,00	[illegible]
9 AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 250 ML	19%	250	1.139,00	1.0[illegible]8.250,00
10 SANCOCHO DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0		
11 PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	1.210,00	
12 [illegible] CON CEREAL X 170 GR	19%	0		
13 [illegible]	19%	0		
14 [illegible] GASEOSA CARBONATADA X 1.5 LT	19%	0		
15 [illegible]	19%	0		
16 [illegible]	19%	0		
17 [illegible]	19%	0	248,00	
18 [illegible]	19%	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	19%	0	233,00	
[illegible]	19%	0		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR SIN I.V.A. 5.272.100,00

VALOR I.V.A. [illegible]% 252.013,05

VALOR TOTAL [illegible]

[illegible] X ANEXO [illegible] X FICHA TECNICA: X OBSERVACIONES ESPECIALES: X

[illegible]

[illegible] No. MESA [illegible] OBSERVACIONES

[illegible]

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

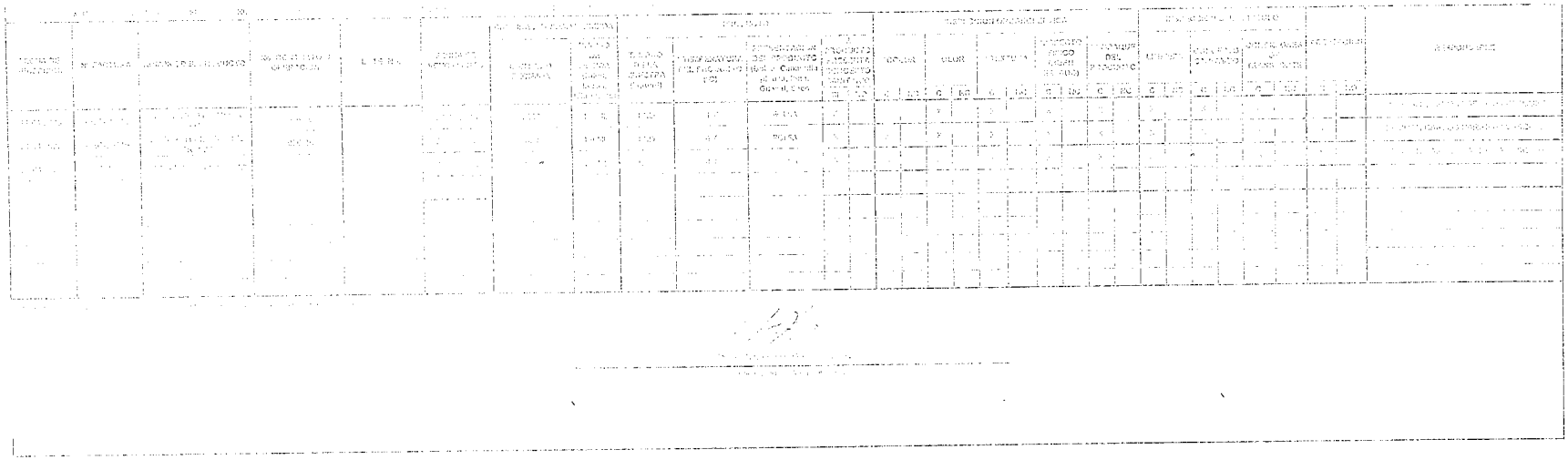
FECHA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

ADMINISTRADOR

[illegible] CUMPLEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

[illegible]	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	ADMINISTRADOR [illegible]MEDOR	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593736
Fecha Documento	15.04.2023
Fecha Contabilización	15.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASE# 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146100
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC-29929

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.350,6500	270.130
0002	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.075,3600	415.072
							TOTAL	685.202

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29929

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-04-15 11:40:31
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-04-15 11:40:43
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-05-30
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	20		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	200.00	1,135.00	227,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	200.00	1,744.00	348,800.00

Total Bruto		575,800.00
IVA Tarifa	**19%**	109,402.00
Total a Pagar		**$ 685.202,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 685.202,00 | Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ingata
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:791fe11467d3a3a1dcc60abc97c638fdf6c427d6250ce220ea9a226065c9afc775d46b99c581a9c50891873db752654b

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,319-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/04/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	FUERTE MILITAR EL RECREO COMEDOR BASER7 KM 2 VIA PUERTO LOPEZ		FACTURA: CBC-29929

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS R. ROJAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	200	*1135,00*	227.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	200	*1744,00*	348.800,00
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%		*1014,00*	-
				VALOR SIN I.V.A	575.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	109.402,00
				VALOR TOTAL	685.202,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS R. ROJAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

DIRECCIÓN LOGÍSTICA

DIRECCIÓN

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL

ÁREA FUNCIONAL

No. S.

FECHA DE RECEPCIÓN	No. FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidades)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Unidad)	°TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caja con Platón, Nata, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	°COLOR		°OLOR		°TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596436
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100147061
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30092

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.437,0000	431 100
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	35	KG	18.611,0000	651.385
0003	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	360	UND	1.305,4306	469.955
0004	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.350,6500	540 260
0005	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	70	UND	2.075,3571	145.275
0006	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.350,6500	81.039
0007	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.606,5000	96.390
							TOTAL	2.415.404

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30092

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-25 16:46:37
Expedición 2023-04-25 16:47:11
Vencimiento 2023-06-10

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:
Dirección CACOM 2
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 30
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,437.00	431,100.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	35.00	18,611.00	651,385.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	360.00	1,097.00	394,920.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	400.00	1,135.00	454,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	70.00	1,744.00	122,080.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	60.00	1,135.00	68,100.00
7060032000039	LECHE SABORIZADA X 200 ML BOLSA	UND	60.00	1,350.00	81,000.00

Total Bruto		2,202,585.00
IVA Tarifa	**19%**	212,819.00
Total a Pagar		**$ 2.415.404,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.415.404,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-10

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:76c45fa090173444ed1dce662d4b75aacc208e3aa3b576e2a8eb49802aef7783575ed7f7021d0cbb37e9894fb46e26da

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

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:	25/04/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30092
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	300	1437,00	431.100,00
2	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	35	18611,00	651.385,00
3	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	360	1097,00	394.920,00
4	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	400	1135,00	454.000,00
5	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	70	1744,00	122.080,00
6	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	60	1135,00	68.100,00
7	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	60	1350,00	81.000,00
				VALOR SIN I.V.A	2.202.585,00
				VALOR I.V.A (_____)%	212.819,00
				VALOR TOTAL	2.415.404,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

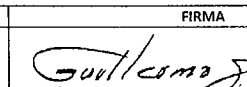
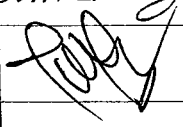
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27		
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
25-abr-23	CBC 30092	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	400	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-abr-23	CBC 30092	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	360	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-abr-23	CBC 30092	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	70	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-abr-23	CBC 30092	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 220 ML	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-abr-23	CBC 30092	QUESO DOBLE CREMA X KG	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	35	KG	2,5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-abr-23	CBC 30092	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML 150 A 200ML	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
25-abr-23	CBC 30092	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	25/04/2023	25/05/2023	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota.
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000592814
Fecha Documento	03.04.2023
Fecha Contabilización	03.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100145779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29682

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001825	HIELO EN BLOQUE	10	KG	1.151,0000	11.510
							TOTAL	11.510

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29682

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	07:38:33
Expedición	2023-04-03	07:40:24
Vencimiento	2023-05-18	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	8
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000042	HIELO BLOQUE X 1 KG	UND	10.00	1,151.00	11,510.00

Total Bruto	11,510.00
Total a Pagar	**$ 11.510,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 11.510,00 | Cuota 1 Vence el 2023-05-18

VALOR EN LETRAS

Once Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:27f785bdb4169eb827be62fe8a41dff2aa08089e2a99b38c1000c31c1f1e940e2c3b6d0dd83acc0c9060b5b5dd74f4bb

ORIGINAL

5192814

4100145779.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-31			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,703,819-7

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

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

FECHA: 03/04/2023	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL ✓ — FACTURA: CBC 29682
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-031-DIADQ-DIPER-2022 EJERCITO NACIONAL**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIELO BLOQUE X KILO		10	*1151,00*	11.510,00
				VALOR SIN I.V.A	11.510,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	11.510,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA XA LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA XA LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AREA FUNCIONAL:

| FECHA DE CONTROL | Nº MUESTRA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ID. LOTE/LOTE O CÓDIGO | LOTE No. | FECHA DE VENCIMIENTO O | CANTIDAD MÁXIMA RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidades) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Lts) | TEMPERATURA A QUE FUE RECIBIDO (°C) | ASPECTO FÍSICO (Color, Olor, Textura, Presencia de Sólidos) | CUMPLE (SI / NO) | INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA | | |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594512
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29684

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	UND	1.182,8600	118.286
0002	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	762,7900	76.279
0003	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	100	UND	1.337,5600	133.756
							TOTAL	328.321

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29684

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-03	07:43:06
Expedición	2023-04-03	07:43:24
Vencimiento	2023-05-18	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 80[illegible]17,180 - 3 /Id. Extranjero:
Dirección CA[illegible]COM 2
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifuncion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Referen[illegible]e Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 9
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
700005201315[illegible]	JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK	UND	100.00	994.00	99,400.00
700005201315[illegible]	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	100.00	641.00	64,100.00
700005201315[illegible]	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	100.00	1,124.00	112,400.00

Total Bruto		275,900.00
IVA Tarifa	**19%**	52,421.00
Total a Pagar		**$ 328.321,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Cre[illegible]to Clientes Efectivo 328.321,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

VALOR EN LETRAS
Tre[illegible]entos Veintiocho Mil Trescientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$[illegible]0 00-006;009 006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

4001464125
5000594512

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factu[illegible]e venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialme[illegible]s mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 aprobado en 2022-08-11 vigente 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:3c0553e0f2bfe6f0ede5ebacc7ee527bb52908cd8369379794bcf6281e0272201a94d0e22aa5348778ba19fb629896ea

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

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:	3/04/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29684
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	100	994,00	99.400,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	100	641,00	64.100,00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	100	1124,00	112.400,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	275.900,00
				VALOR I.V.A (_____)%	52.421,00
				VALOR TOTAL	328.321,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA	Código: OL-FO-27			
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
03-abr-23	29684	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-abr-23	29684	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAK DE 200 ML	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	CAJA DE CARTON	4	CAJA DE CARTON		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-abr-23	29684	JUGO O REFERESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	3/04/2023	3/05/2023	100	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota.
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594507
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146422
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	25	UND	1.523,2000	38.080
							TOTAL	38.080

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29812

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-11 10:02:56
Expedición 2023-04-11 10:03:11
Vencimiento 2023-05-26

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 8 /Id. Extranjero:
Dirección CACOM 2
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 13
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013161	BEBIDA MALTA X 200 ML	UND	25.00	1,280.00	32,000.00

Total Bruto		32,000.00
IVA Tarifa	**19%**	6,080.00
Total a Pagar		**$ 38.080,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 38.080,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Ocho Mil Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

4100146422
5000594507

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:10b92324481a72ba579f1254bc2bb1df842bcc327921ada44e1b0af66bbfedd5c814fe557a532a567d9d66d29b86df50

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	11/04/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29812
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	25	*1280,00*	32.000,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	32.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	6.080,00
				VALOR TOTAL	38.080,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
TITULO		Codigo: OL-FO-27		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Fecha	23 5 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-abr-23	29812	BEBIDA MALTA PET 200 ML	009-006-2023	11/04/2023	11/05/2023	25	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	4	BOTELLA	X	X		X		X		X		X				X		X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594568
Fecha Documento	20.04.2023
Fecha Contabilización	20.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 29919

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	1.182,8600	354.858
0002	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	UND	762,7900	228.837
0003	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.337,5600	401.268
							TOTAL	984.963

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29919

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-15 09:47:08
Expedición 2023-04-15 09:48:21
Vencimiento 2023-05-30

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección CACOM 2
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 17
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013157	JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK	UND	300.00	994.00	298,200.00
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	300.00	641.00	192,300.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	300.00	1,124.00	337,200.00

Total Bruto		827,700.00
IVA Tarifa	**19%**	157,263.00
Total a Pagar		**$ 984.963,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 984.963,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

4100464447
800059475681

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:3de3dbe06ef7ee1d01d2ecda6645a46dad660f77d031976fe93b74c4494df282dad39c8de89f9ceccfa8ba74b4c7548c

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,703,819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/04/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 29919
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. No. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	300	994,00	298.200,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	300	641,00	192.300,00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	300	1124,00	337.200,00
				VALOR SIN I.V.A	827.700,00
				VALOR I.V.A (_____)%	157.263,00
				VALOR TOTAL	984.963,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMON COMEDOR CACOM2	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27 | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: ABRIL

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-abr-23	29919	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023		15/04/2023	300	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA	X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
15-abr-23	29919	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAK DE 200 ML	009-006-2023		15/04/2023	300	UND	CAJA DE CARTON	4	CAJA DE CARTON	X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
15-abr-23	29919	JUGO O REFERESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023		15/04/2023	300	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594120
Fecha Documento	18.04.2023
Fecha Contabilización	18.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29925

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	250	UND	762,7920	190.698
0002	CT05	Bodega víveres	200001825	HIELO EN BLOQUE	200	KG	1.151,0000	230.200
							TOTAL	420.898

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.04.18 20:17:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29925

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-04-15 11:25:31
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-04-15 11:25:43
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-05-30
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	19		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	250.00	641.00	160,250.00
7000014000042	HIELO BLOQUE X 1 KG	UND	200.00	1,151.00	230,200.00

Total Bruto		390,450.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	30,447.50
Total a Pagar		**$ 420.898,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 420.898,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veinte Mil Ochocientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.18 20:19:47 -05'00'
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033[illegible]442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:e2238a47de3cea2ee64457eb00c21f7680b7f7779ddae1d626aaff6ec5a21d1637d6ba72e6e8788d876a3dd9989418e7

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,703,819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18-abr	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL, FACTURA: CBC-29925
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD KELVIN E. URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	250	*641,00*	160.250,00
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	200	*1151,00*	230.200,00
				VALOR SIN I.V.A	390.450,00
				VALOR I.V.A (_____)%	30.447,50
				VALOR TOTAL	420.898

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD KELVIN E. URBINA ESPINOSA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo OL-FO-27			
		Version No. 00	Pagina 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: ABRIL 2023

Registrar con una X C: Cumple - NC: No Cumple; SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha tecnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
18-abr-23	CBC-29925	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	17-04-2023	15-05-2023	250	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
18-abr-23	CBC-29925	HIELO	009-006-2023	17-04-2023	15-05-2023	200	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores.

Observaciones

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000594201
Fecha Documento	19.04.2023
Fecha Contabilización	19.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100146280
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entmercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-29966

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	762,7900	76.279
							TOTAL	76.279

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.19 11:30:58 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 29966

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-19 08:26:29
Expedición 2023-04-19 08:27:10
Vencimiento 2023-06-04

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección BIVAR 21
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 22
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	100.00	641.00	64,100.00

Total Bruto		64,100.00
IVA Tarifa	19%	12,179.00
Total a Pagar		**$ 76.279,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 76.279,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-04

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Seis Mil Doscientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.19 11:33:59 -05'00'
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:abb435e534beedf3e0656090c564d779d77cb9c38432118ca20d9dc0965b374c2712c826b8d81c656b39c64979d67b07

ORIGINAL

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023	
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIENES O SERVICIOS

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/04/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 29966
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA NETA		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS 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	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	100	*641,00*	64.100,00
				VALOR SIN I.V.A	64.100,00
				VALOR I.V.A (_____)%	12.179,00
				VALOR TOTAL	76.279,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN URBINA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

| | | |