MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000594107 |
|---|---|
| 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 | 4100146234 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-29922 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001632 | JUGO TETRAPACK * 200 ML | 1.800 | UND | 1.182.8600 | 2.129.148 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.800 | UND | 762,7900 | 1.373.022 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001825 | HIELO EN BLOQUE | 130 | KG | 1.151.0000 | 149.630 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.651.800 |

Emisor : JBARRETO

Recibe :

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:22:31 -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 29922**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-15 11:17:23
**Expedición** 2023-04-15 11:17:43
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013157 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK | UND | 1,800.00 | 994.00 | 1,789,200.00 |
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 1,800.00 | 641.00 | 1,153,800.00 |
| 7000014000042 | HIELO BLOQUE X 1 KG | UND | 130.00 | 1,151.00 | 149,630.00 |

**Total Bruto** 3,092,630.00
**IVA Tarifa** 19% 559,170.00
**Total a Pagar** **$ 3.651.800,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 3.651.800,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Ochocientos 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 19:17:02 -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:4c99ad050130ebf0ab498ba3f44d906064364fe8c526e0b51f2d02765a4517212d33281f6b5c63483005c1b002bda8c3

**ORIGINAL**

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 9 DE M ZO DE 2022

" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ... LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REG ...NAL LLANOS ORIENTALES"

TRATA DE LA ENTRE... QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA ...E LAS FUERZAS MILITARES

ENTREGA PARCIAL: ENTRE... TOTAL: FACTURA: 29922

DIRECCION: BATALLON INSTRUCCIÓN Y REENTRENAMI... FO No. 7

| | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR FO... DOR |
| | | GESTOPA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR |

No. 031-DIADQ-DIPER-2022

...DE LA COMPAÑIA DE SUMINISTROS LOGISTICOS REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

...DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS A LA CONTRATACION:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ...X 50 GR | 19% | | | |
| ...FONO DE ...ECONOCIDO DE LA EMPRESA | 19% | | | |
| ...LOCADILLO DE GUAYABA VELERO X 40 GR | 0% | | 1437,00 | |
| ...LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML | 0% | | | |
| ...AGUA POTABLE EMPACADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | 130 | 1151,00 | 149.630,00 |
| ...BIZCOCHO EN BOLSA X KG | 0% | | | |
| ...ZANAHORIA FRESCA UNIDAD X KG | 19% | | 1097,00 | |
| ...YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | | 1135,00 | |
| ...LECHE NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | | | |
| ...X 100 GR | 19% | | | |
| ...PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | | | |
| ...YOGURT ENTERO X 170 GR | 19% | | | |
| ...PIÑA GELATINA DE ...ARBONATADA 7% 250 ML | 19% | | | |
| ...GASEOSA CARBONATADA ET 1,5 | 19% | | | |
| ...BEBIDA MALTA PET 200 ML | 19% | | | |
| ...X 100 GR | 19% | | | |
| ...GASEOSA EN BOLSA X 250 ML | 19% | | | |
| ...X 100 GR | 19% | | | |
| ...X 100 GR | 19% | | | |
| ...DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 5 O 6 | | | | |
| ...ALLETAS | 19% | | | |
| ...LOR ENV 150 X 45 GR | 19% | | 1135,00 | |

VALOR SIN I.V.A: 3.012.630,00
VALOR I.V.A: 572.400,00
VALOR TOTAL: 3.585.030,00

...RIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ... X ENTREGADOS

...: ... | ...: ... | ...: Y | ...: Y

...: ... | OBSERVACIONES: ...

...CUMPLIMIENTO CON LA APLICACION DE ... EN EL AMBIENTE

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| ...MANEJO INTEGRADO | | | ...EN EL PROYECTO TIENE... |
| ...DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | ...ACTIVIDAD |
| ...ACION EXPENDIDA | | | ...ACTIVIDAD |

...DATOS DEL RECIBO ...DE LOS BIENES O SERVICIOS

...DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATA... /CLIENTE

ADMINISTRADOR ...

...

...

| | | CARGO | CALIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| ... | ... | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR ...OMEDOR | |
| ... | ... | GESTOPA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

| HORA DE RECEPCIÓN | N° FACTURA | N° NOMBRE DEL PRODUCTO | CANTIDAD U OTRA UNIDAD | LOTE / N° | FECHA DE VENCIMIENTO | SANITARIO / FISICO / QUIMICO | | PRODUCTO | | | | EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO | | | | | | OBSERVACIONES | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CUMPLIÓ RESPUESTA | INDICE DE ACIDEZ (ácido láctico %) | VOLUMEN DE LA MUESTRA (gramos) | TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Cartón, Lata, Botella, Caja, Funda) | SE PRODUCTO PRESENTA CONDICIÓN SANITARIO | | °OLOR | | °OLOR | | °TEXTURA | | °ASPECTO TISICO (GUEN ESTADO) | | °EMPAQUE DEL PRODUCTO | | LIMPIEZA | | CONTRATO DE TRANSPORTE | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | | |
| | | | | | | SI | NO | | | | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | B | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | |
| | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA DEL RESPONSABLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000593243 |
|---|---|
| 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 | 4100145948 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-29687 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001632 | JUGO TETRAPACK * 200 ML | 800 | UND | 1.182,8600 | 946.288 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 300 | UND | 762,7900 | 228.837 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001825 | HIELO EN BLOQUE | 70 | KG | 1.151,0000 | 80.570 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.255.695 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:20:22 -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 29687**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 07:46:36 |
| **Dirección** | BITER 7 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS | **Expedición** | 2023-04-03 07:46:54 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013157 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK | UND | 800.00 | 994.00 | 795,200.00 |
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 300.00 | 641.00 | 192,300.00 |
| 7000014000042 | HIELO BLOQUE X 1 KG | UND | 70.00 | 1,151.00 | 80,570.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 1,068,070.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 187,625.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.255.695,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.255.695,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Noventa Y Cinco 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**

Juan Carlos Barreto Vasquez
Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:14:52 -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 :e74e223fd64616b9b3965b9305e2497bdcb66b2a0dc84bfc34d1436f66292165bd4de43eea02e8f2d76e127a770798a7

**ORIGINAL**

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA 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 BIENES O SERVICIOS

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 03-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 29687 |
| 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 BARRÉTO | 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% | 800 | 994,00 | 795.200,00 |
| 2 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 300 | 641,00 | 192.300,00 |
| 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% | | 1437,00 | - |
| 7 | AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | | | - |
| 8 | HIELO EN BLOQUE X KG | 0% | 70 | 1151,00 | 80.570,00 |
| 9 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 0% | | | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | | 1097,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | | 1135,00 | - |
| 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 | 1.068.070,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 187.625,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 1.255.695,00 |

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 | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio obtenidos 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 | 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. 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)*

| | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA DE MERCANCÍA

| Información | Doc Num: 5000093078 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad Plo. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | L405 Comedor BVAR 21 |
| Proveedor Plo. | 00000019 |
| Nombre Proveedor | CSC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4100147169 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | CSC-30060 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C105 | Bodega víveres | 200001736 | JUEGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML | 200 | UND | 762.7900 | 152.558 |
| | | | | | | | TOTAL | 152.558 |

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.28 17:21:12 -05'00'

Emisor : KURBINA Firma :

Recibo : 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 30060**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-22 09:06:43
**Expedición** 2023-04-22 09:07:05
**Vencimiento** 2023-06-07

**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** 29
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 200.00 | 641.00 | 128,200.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 128,200.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 24,358.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 152.558,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 152.558,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-07

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Cincuenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta 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**18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:b04ae31c3c6d8bc2b65ca0e2fa635e1dbbf93a11542066d2a395225920f228c954735b24e45bf8f0d954c5628d394b46

**ORIGINAL**



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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-0 | |
| | | Versión No. 01 | Página 1 de 1 |
| | | Fecha | 12 / 2 / 2020 |

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| 005-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 0 MARZO DE 2023 |

"SUMINISTRO DE RACIONARIOS PARA LOS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA GIONAL LLANOS ORIENTALES"

COMERCIALIZADORA S.A.S.

NOTAS DE LA ENTREGA

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20-abr | PARCIAL 1/30 | ENTREGA PARCIAL | N° |
| GRANADA META | | DIRECCION: | KILOMETRO 3 VIA FUENTE DE ORO |

RMA TOTAL — FACTURA: CBC-30060

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
| | | | CONTRATISTA |
| | | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| | | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR |

No. 031-DIADQ-DIPER-2023

"SUMINISTRO DE RACIONARIOS PARA LOS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA GIONAL LLANOS ORIENTALES"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IVA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
| | | | 19% | 200 | 641.00 |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN IVA | 126.900,00 |
| VALOR IVA 19% | 24.265,00 |
| VALOR TOTAL | 151.165,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | ANEXO DEL CONTRATO | | FICHA TECNICA: | X |
| | | CUAL? | | | |

ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FISICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA SI EL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE

LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, PRESTACIÓN DE (CONTAR UNA VEZ LO QUE APLIQUE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUMINISTRO | X | ADMINISTRADOR COMEDOR | |

SE HA EJECUTADO DE MANERA SATISFACTORIA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
| | | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| | TADEO PELUFFO ESPINOSA | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| | | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

LLANOS (SOSTENIDO)

CAFICULTOR

ABRIL 2023

| ACTIVIDAD REALIZADA | ID PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO LOTE | FECHA | FECHA DE ADQUISICIÓN | CANTIDAD ADQUIRIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Gramo, Litro, Unidad, Kilo) | FACTOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA (Gramo, Litro, Unidad, Kilo) | TEMPERATURA A DEL PRODUCTO (°C) | TIPO DE SUSTRATO DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca, Botella, Bolsa Doy Pack, Tarro, Otro) | EL PRODUCTO ESTÁ EN EMPAQUE SANITARIO | | CONDICIONES ASEPSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | SI | NO | GUANTES | | TOALLA | | PEINETA | | TAPABOCAS (USO OBLIGATORIO) | | EL PRODUCTO ESTÁ EN EMPAQUE SANITARIO | | LAVÓ LAS MANOS | | DESINFECTÓ LAS MANOS | | DESINFECTÓ LOS ZAPATOS | | PUSO ARROZ | | |
| | | | | | | | | | | | | | C | NO | C | NO | C | NO | C | A/S | C | NO | C | NO | C | NO | C | NO | SI | NO | |
| 28-abr-23 | CEC-30000 | SUSTRATO ESPECIAL (BOLSA X 700 ML | 009-009-2023 | 28-abr-2023 | 28-abr-2023 | 200 | UNID | 1 | 4 C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN BRITEY URBINA G. |

TS. KELVIN BRITEY URBINA ESPINOSA
Administrador contador BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

| | |
|---|---|
| Oficina Ent: | Dep Mant Aeronautico |
| Fecha Documento: | 22-07-2023 |
| Fecha Contabilización: | 22-07-2023 |
| Sociedad No.: | 000 |
| Nombre Sociedad: | Bog Llanos Orientales |
| Centro: | 0533 Comando Aéreo de Combate No. 7 |
| Proveedor No.: | 8000010 |
| Nombre Proveedor: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra: | 4100147722 |
| Grupo de Compras: | 001 Contador de Tropa |
| No. Contrato: | 000-008-2023 |
| Clase Movimiento: | 101 Entrada mercancías |
| No. Factura Proveedor: | CBC-30050 |

| Pos. | Material | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1-103 | Bridas vivares | 29000739 | BRIDA TRENZADA NYLON POR 175 A 200 ML | 300 | UND | 762,7900 | 228.837 |
| | | | | | | TOTAL | | 228.837 |

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 30058**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-22 09:04:42
**Expedición** 2023-04-22 09:04:54
**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**

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 28
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 300.00 | 641.00 | 192,300.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 192,300.00 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 36,537.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 228.837,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 228.837,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-07

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Veintiocho Mil Ochocientos Treinta Y 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:85e0e0c9ff0b9c7c5c99835281c33acd65a94ae452b1bcbfa405aaec85130fcee7671910ad44e8b0bcbdafa572e2c4fd

**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 / Fecha: 12 2 2020 | Página 1 de 1 |

## 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: | 22/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: | 30058 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | DIRECCION : | KM 2 VIA PTO LOPEZ CANTON MILITAR EL RECREO BASE7 | | | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

EN ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

| 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% | 300 | 641,00 | 192.300,00 |
| 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 GR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | 19% | | | - |
| | | | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 192.300,00 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% | 36.537,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 228.837,00 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X SEGÚN APLIQUE*

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *CONFORME UNA VARIOS QUE APLIQUEN*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *LOS ALIMENTOS DE LA RECEPCION SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aplica cuando el bien o servicio lo requiera de acuerdo a la ficha técnica* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aplica cuando el bien o servicio lo requiera de acuerdo a la ficha técnica* |
| 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: *SEÑALE CON UNA X A QUIEN APLIQUE*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITE TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | ADMINISTRADOR COMEDOR | |

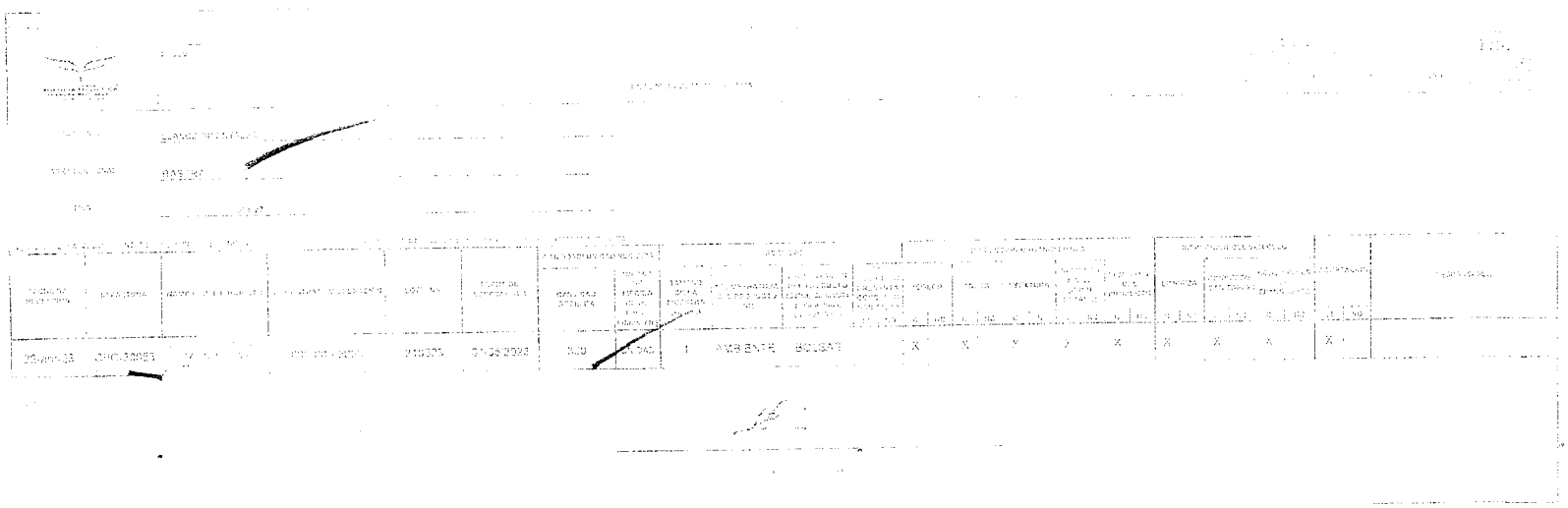
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

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 DE LAS FUERZAS MILITARES | TS LUIS R. ROJAS | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

*(SI REQUIERE MAYOR ESPACIO)*



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: 5000596263 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| 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 | 4100147001 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 30030 |

| 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 | 360 | UND | 762,7889 | 274.604 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 70 | UND | 1.337,5571 | 93.629 |
| 0004 | CT19 | Bodega víveres | 200001095 | BEBIDA MALTA * 200 ML | 30 | UND | 1.523,2000 | 45.696 |
| | | | | | | | TOTAL | 768.787 |

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 30030**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:38:14
**Expedición** 2023-04-21 10:38:23
**Vencimiento** 2023-06-06

**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** 24
**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 | 360.00 | 641.00 | 230,760.00 |
| 7000052013159 | BEBIDA GASEOSA PET 250 ML | UND | 70.00 | 1,124.00 | 78,680.00 |
| 7000052013161 | BEBIDA MALTA X 200 ML | UND | 30.00 | 1,280.00 | 38,400.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 646,040.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.40 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 122,747.60 |
| **Total a Pagar** | | **$ 768.788,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 768.788,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

4100147001
8000596262

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:15ddff8d6b967eca5827a7a3ac016dae95dcb83fd207475d4c0d1b472ce6f2859d73f3fe5652854788b4852d1221b0f1

**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: | 21/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 30030 |
| 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% | 360 | 641,00 | 230.760,00 |
| 3 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 70 | 1124,00 | 78.680,00 |
| 4 | BEBIDA MALTA PET 200 ML | 19% | 30 | 1280,00 | 38.400,00 |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 646.040,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 122.748,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 768.788,00 |

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

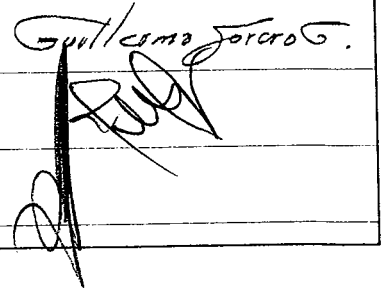
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 1 | | |
| TITULO | 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 | 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 | |
| 21-abr-23 | CBC 30030 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 009-006-2023 | 21/04/2023 | 21/05/2023 | 70 | UND | BOTELLA INDIVIDUAL | 3 | BOTELLA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 21-abr-23 | CBC 30030 | BEBIDA MALTA PET 200 ML | 009-006-2023 | 21/04/2023 | 21/05/2023 | 30 | UND | BOTELLA INDIVIDUAL | 4 | BOTELLA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 21-abr-23 | CBC 30030 | JUGO O REFRESCO DE FRUTAEN TETRAPAK DE 200ML | 009-006-2023 | 21/04/2023 | 21/05/2023 | 300 | UND | CAJA DE CARTON | 4 | CAJA DE CARTON | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |
| 21-abr-23 | CBC 30030 | JUGO O REFERESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 009-006-2023 | 21/04/2023 | 21/05/2023 | 360 | UND | BOLSA PLASTICA | 4 | BOLSA | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | | X | X | | X | | TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

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

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: 5000596599 |
|---|---|
| Fecha Documento | 27.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 27.04.2023 |
| 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 | 4100147110 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 30098 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001792 | GASEOSA *250 ML | 290 | UND | 1.337,5586 | 387.892 |
| | | | | | | | TOTAL | 387.892 |

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 30098**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-04-26 | 10:35:37 |
| **Expedición** | 2023-04-26 | 10:35:59 |
| **Vencimiento** | 2023-06-11 | |

**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** 31
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013159 | BEBIDA GASEOSA PET 250 ML | UND | 290.00 | 1,124.00 | 325,960.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 325,960.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.60 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 61,932.40 |
| **Total a Pagar** | | **$ 387.893,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 387.893,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-11

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Ochenta Y Siete Mil Ochocientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

4100149110
5600596349

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:9c3e31f8b961b249dea62ed720538dac35a04a82257fa12035b8cf5fa21644ef50e33714c7805ee1814708a7a011c3b9

**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: | 26/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 30098 |
| 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 GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 290 | *1124,00* | 325.960,00 |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 325.960,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 61.933,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 387.893,00 |

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 | Guillermo Forero G. |
| 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, | 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 | |
| 26-abr-23 | CSC 30098 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 009-006-2023 | | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 280 | UND | BOTELLA INDIVIDUAL | 3 | BOTELLA | | X | X | | X | | X | | X | | X | | | X | | X | | X | | TSD.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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000592812 |
|---|---|
| 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 | 4100145813 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 29683 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 4 | KG | 4.415,0000 | 17.660 |
| | | | | | | | TOTAL | 17.660 |

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 29683**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-04-03 | 07:41:40 |
| **Expedición** | 2023-04-03 | 07:42:02 |
| **Vencimiento** | 2023-05-18 | |

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

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 8
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 4.00 | 3,710.00 | 14,840.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 14,840.00 |
| AJUS PESO | | 0.40 |
| IVA Tarifa | 19% | 2,819.60 |
| **Total a Pagar** | | **$ 17.660,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 17.660,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta 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:

5/592812

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

**Firma Recibido**

**Gracias por preferirnos.**

4100145913

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 :dd2847eb2900f0935ba3567bd7684f0a355139951a8cc8a3d49ff7899c5aeac42d836f3494f27dcad052f67513453a44

**ORIGINAL**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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: 12:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: CBC 29683 |
| 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 | DESCRIRCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA DE FRUTA X 1000 GR SABOR A GUAYABA | | 4 | 3710,00 | 14.840,00 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 14.840,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 2.820,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 17.660,00 |

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 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 | | | *Aquise 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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE *COLOCAR UNA X A 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 |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TS ALEXANDER VARGAS | ADMINISTRADOR COMEDOR | COMEDORBATLA | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD.NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTOR ABASTECIMIENTOS CLASE III | SUPERVISOR | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

AI

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

**REGIONAL:** LLANOS ORIENTALES

**ÁREA FUNCIONAL:** BATLA

**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) | PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco | EL PRODUCTO | | *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FISICO (BUEN | | * EMPAQUE DEL | | LIMPIEZA | | CONCEPTO SANITARI | | CONDICIONES DE TRANSPORT | | | | |
| | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 03-abr-23 | CBC 29683 | PULPA E FRUTA SABOR GUAYAVA | 009-006-2023 | 387 | 26/04/2023 | | KI | 1 | 4 | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO |

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Administrador Comedor de Tropa BATLA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000595849 |
|---|---|
| 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 | 4100148816 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-30033 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001632 | JUGO TETRAPACK * 200 ML | 1.700 | UND | 1.182,8600 | 2.010,862 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.400 | UND | 762,7000 | 1.067,908 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001825 | HIELO EN BLOQUE | 60 | KG | 1.151,0000 | 69.060 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.147,828 |

Emisor : JUARRETO 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 30033**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:41:31
**Expedición** 2023-04-21 10:41:42
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013157 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK | UND | 1,700.00 | 994.00 | 1,689,800.00 |
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 1,400.00 | 641.00 | 897,400.00 |
| 7000014000042 | HIELO BLOQUE X 1 KG | UND | 60.00 | 1,151.00 | 69,060.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,656,260.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 491,568.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 3.147.828,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 3.147.828,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Ciento Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Veintiocho 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**18764047700701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses; **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:7e93c5f47a6dfe9ff150c4c0eb0dc148da80b31705cef3063b12ad4c17cbf41261fa2340184a2f1ee28ce3bda7b36858

**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-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: | 21/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL X — FACTURA: CBC-30033 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO | |

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% | 1700 | 994,00 | 1.689.800,00 |
| 2 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 1400 | 641,00 | 897.400,00 |
| 3 | CONO DE HELADO X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 4 | CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 0 | 464,00 | - |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | 1437,00 | - |
| 7 | AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | | - |
| 8 | HIELO EN BLOQUE X KG | 0% | 60 | 1151,00 | 69.060,00 |
| 9 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 0% | 0 | | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | 0 | 1097,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | 0 | 1135,00 | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 0 | | - |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 0 | 3710,00 | - |
| 14 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | 19% | 0 | | - |
| 15 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 0 | | - |
| 16 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT | 19% | 0 | | - |
| 17 | BEBIDA MALTA PET 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 18 | GELATINA EN VASO X 100 GR | 19% | 0 | | - |
| 19 | KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 20 | LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 0 | 248,00 | - |
| 22 | GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR | 19% | 0 | | - |
| 23 | GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | 0 | 333,00 | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | 19% | 0 | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.656.260,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 491.568,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 3.147.828,00 |

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*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 aquado* |
| 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 | 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)*

| FECHA DE RECEPCIÓN | Nº FACTURA | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Nº CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | LOTE Nº | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD RECIBIDA: CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA | PRODUCTO: PESO DE MUESTRA (Kilos, Litros, Unidades) | PRODUCTO: PESO DE LA MUESTRA (Gramos) | PRODUCTO: TEMPERATURA DEL PRODUCTO (C) | PRODUCTO: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Caja, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco) | EL PRODUCTO POR VENCER CUMPLE CON EL TIEMPO MÍNIMO ESTIPULADO | | CALIFICACIÓN ORGANOLÉPTICA: *COLOR | | *OLOR | | * TEXTURA | | *ASPECTO FÍSICO (SUPERFICIE) | | * EMPAQUE DEL PRODUCTO | | INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO: LIMPIEZA | | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | CONDICIONES DE TRANSPORTE | | ACEPTACIÓN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SI | NO | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | SI | NO | |
| 21/08/2020 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | | X | | X | | X | | | | X | | X | | X | | X | | X | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | [illegible] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596874 |
|---|---|
| Fecha Documento | 28.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 28.04.2023 |
| Sociedad No. | 006 |
| Nombre Sociedad | Reg Llanos Orientales |
| Centro | 1405 Comedor BIVAR 21 |
| Proveedor No. | 60000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4100147197 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | CBC-30036 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega viveres | 200001738 | JUGO TIPO REFRIGERIO POR 175 A 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: 2023.04.28 17:20:43 -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 30036**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:46:12
**Expedición** 2023-04-21 10:46:24
**Vencimiento** 2023-06-06

**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**

| 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 2023-06-06

**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**

**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:6bf3621353aed36b7e2ea75901a6ba7f94a7ee012c9fb27fc2513a3cd5981a1820c50aa5663bee135aae12642eb316fe

**ORIGINAL**

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 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: | 28-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-30036 |
| 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% | 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 exinidos* |
| 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 | |

OPERACIONES LOGISTICAS

FORMATO

CONTROL DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA

| CODIGO: GL-P-007 | VERSION: 00 | PAGINA: 1 de 1 |
|---|---|---|
| | | |

CLIENTE: LLANOS ORIENTALES

ALMACENISTA: CATERING BIVAR21

MES: ABRIL 2023

Anotar en cada fila X: Si cumple, en NC: No cumple, en el Cuando: Para los Cuando, indicar cual es el valor obtenido y en Observaciones: Cualquier novedad o anomalía.

| FECHA DE RECEPCION | N° FACTURA | PROVEEDOR DEL PRODUCTO | N° CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | LOTE (S) | FECHA DE VENCIMIENTO | CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA | | PRODUCTO | | | | INSPECCION ORGANOLEPTICA | | | | | | | | | | INSPECCION DEL VEHICULO | | | | | | ACEPTACION | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CANTIDAD RECIBIDA | UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, Und) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (opcional) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Sellos, Golpeado, Hojas, Tarro, Canastilla, 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 | |
| 20-abr-23 | CBC-20035 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 009-006-2023 | 20-04-2023 | 05-06-2023 | 100 | UND | 1 | 4 C | BOLSA | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TS. KELVIN E. URBINA E. |

Para la descripción de las observaciones se debe tener en cuenta: Cantidad recibida, Estado del producto, Fecha de vencimiento, etc.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 6000595310 |
|---|---|
| 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 | 4100146624 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor | CBC-30039 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega viveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 900 | UND | 762,7900 | 686.511 |
| | | | | | | | TOTAL | 686.511 |

Emisor : LROJAS Firma : Luis Rojas

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 30089**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:53:41
**Expedición** 2023-04-21 10:53:51
**Vencimiento** 2023-06-06

**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**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 900.00 | 641.00 | 576,900.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 576,900.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 109,611.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 686.511,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 686.511,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Once 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**18764047790701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :3ee92603035e667c4b0797401ca6e88e59aab8ca1b59fc6d964bfead595c41f17b81d1e14c8076fec431a566c48fbb6c

**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-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: | 900,703,619-7 |

## 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 Nº | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 30039 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | DIRECCION: | KM 7 VIA PTO LOPEZ CANTON MILITAR EL RECREO BASE7 | |

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S. | GUILLERMO TORERO GUAYAMBUCO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | IS LUIS R. ROJAS | ADMON CONTDOR | ADMINISTRADOR CONTDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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/CULINE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES III 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% | 900 | 641,00 | 576.900,00 |
| 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 | SUMIS 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% | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 576.900,00 |
| | | | | VALOR I.V.A ( )% | 109.611,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 686.511,00 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *marcar con una X lo que aplique*

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *condiciones exigidas por proveedor*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *En el momento de la recepción la bebida presenta condiciones normales y optimas* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aplica debido a que el producto presenta condiciones normales y optimas* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aplica ya que el producto es entregado refrigerado* |
| 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: *relacionar a quien aplique*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITE TECNICO | | SUPERVISOR: | X | ADMINISTRADOR CONTDOR | |

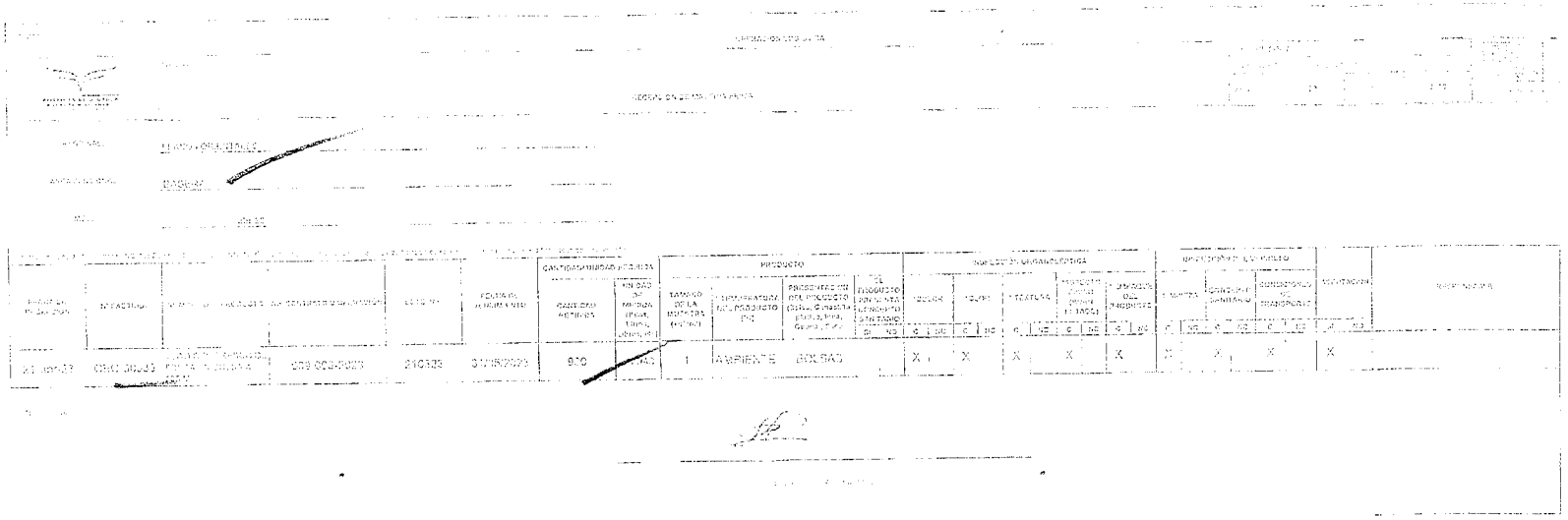
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S. | GUILLERMO TORERO GUAYAMBUCO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | Guillermo Torero G. |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | IS LUIS R. ROJAS | ADMON CONTDOR | ADMINISTRADOR CONTDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

*(SE ELIMINARA SI NO SE UTILIZA)*



| | | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000594503 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 18.04.2023 |
| 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 | 4100146421 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entmercancias |
| Nro. Factura Proveedor | CBC-29957 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega viveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 900 | UND | 762,7900 | 686.511 |
| | | | | | | | TOTAL | 686.511 |

Emisor : LROJAS Firma : Luis Rojas

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 29957**

**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** 21
**Numero**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2023-04-18 11:01:06
**Expedición** 2023-04-18 11:01:23
**Vencimiento** 2023-06-03

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 900.00 | 641.00 | 576,900.00 |

**Total Bruto** 576,900.00
**IVA Tarifa** 19% 109,611.00
**Total a Pagar** **$ 686.511,00**

**CONDICION DE PAGO**
Credito Credito Clientes Efectivo 686.511,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-03

**VALOR EN LETRAS**
Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Once 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 :d6cfe10eeda515aa80235ea77d819405d1f0decfa7209b81c5d64269915c2b967724b9873ec50d91abc1457220d3fc7d

**ORIGINAL**

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Codigo CT-FO-01<br>Version No 01<br>Fecha 12 / 2 / 2020 | Página 1 de 1 |

## 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: | 18/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 0957 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | DIRECCION: | KM 2 VIA PTO LOPEZ CANTON MILITAR EL RECREO HASER7 | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S. | GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TS LUIS R. ROJAS | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | 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% | 900 | 643,00 | 578.900,00 |
| 3 | CONO DE HELADO X 90 GR | 19% | | | - |
| 4 | CONO DE HELADO BI CUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR | 19% | | | - |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELLÑO X 40 GR | 0% | | | - |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UHT 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 GASLOSA 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 EN 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% | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 578.900,00 |
| | | | | VALOR I.V.A ( 19% | 109.611,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 686.511,00 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXOS TECNICOS X TIPO DE ALIMENTO

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: FORMATOS X TIPO DE ALIMENTO

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS. |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | |
| 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: FORMATOS X TIPO DE ALIMENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITE TECNICO : | | SUPERVISOR | X | ADMINISTRADOR COMEDOR | |

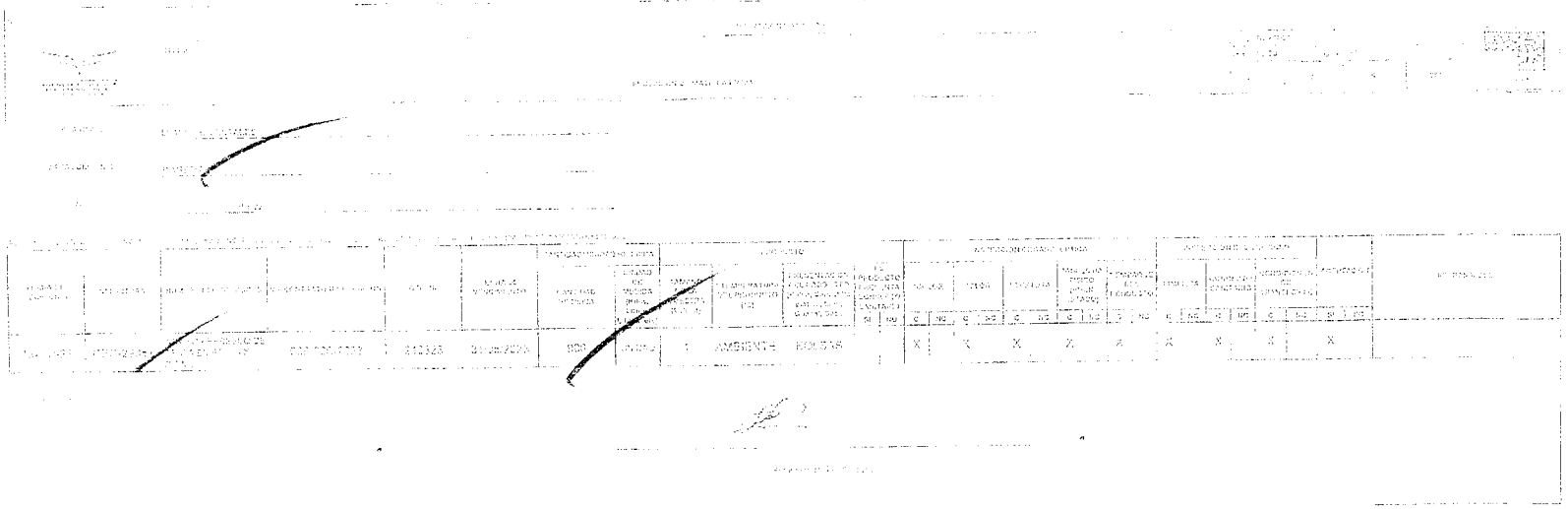
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 DE LAS FUERZAS MILITARES | TS LUIS R. ROJAS | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

ENTREGUE COPIA (SI/NO): SI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000503493 |
|---|---|
| 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 | 4100145997 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | CBC-20696 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Bodega víveres | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.100 | UND | 762,7900 | 839.069 |
| | | | | | | | TOTAL | 839.069 |

Emisor : LROJAS Firma : Luis Rojas

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 29690**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-03 07:51:16
**Expedición** 2023-04-03 07:51:26
**Vencimiento** 2023-05-18

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

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 11
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 1,100.00 | 641.00 | 705,100.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 705,100.00 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 133,969.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 839.069,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 839.069,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Sesenta 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**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE :d7e5d2657418abfeefae56fe5c83e5d3973d1685f03c12258ca1d5f36910a343aa47fbca8f6c7e3d1629869d691b0288

**ORIGINAL**

PROC: SO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | TITULO | Código: CT-FO-01 | Página 1 de 1 | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | 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

FACTURA: 29690

FECHA: 3/04/2023 — HORA: 10:00 — ENTREGA PARCIAL: — ENTREGA TOTAL: X

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO — DIRECCION: KM 2 VIA PTO LOPEZ CANTON MILITAR EL RECREO BASE 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 DE LAS FUERZAS MILITARES | LS LUIS R. ROJAS | ADMON COMISIONADOR | ADMINISTRADOR COMISIONADOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. RIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR |

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | IVA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML | 19% | 1100 | 641,00 | 705.100,00 |
| 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 | 0% | | | - |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | | | - |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UHT 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% | | | - |
| 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 | JUGOS 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 25 GR A 27 GR | 19% | | | - |
| 23 | GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 GR LA UNIDAD EL PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 65 GR | 19% | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 705.100,00 |
| | | | | VALOR I.V.A [ ]: | 133.969,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 839.069,00 |

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (MARQUE CON UNA X SEGÚN APLIQUE)

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (MARQUE CON UNA X SEGÚN APLIQUE)

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | (EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA Y EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES ANORMALES ESCRIBA) |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | (Aquí se debe escribir las observaciones de las características que no cumplen y las |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | (Aquí se debe escribir las observaciones de las características que no cumplen y las |
| 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: (MARQUE CON UNA X SEGÚN APLIQUE)

COMITE TECNICO: — SUPERVISOR: X — ADMINISTRADOR COMISIONADOR: —

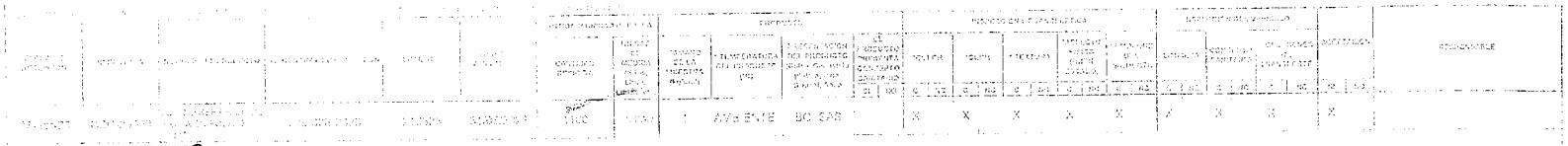
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 DE LAS FUERZAS MILITARES | LS LUIS R. ROJAS | ADMON COMISIONADOR | ADMINISTRADOR COMISIONADOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TASD. RIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

(EN CASO DE QUE HAYA MAS FIRMAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ORDEN DE DESPACHO

| | |
|---|---|
| Información | Doc. SAP 5004237239 |
| Fecha Documento | 30.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 30.04.2023 |
| Sociedad | 003 |
| Nombre Sociedad | Ejército Nacional |
| Centro | Comedor BITEX 7 |
| Proveedor | 3000038 |
| Nombre Proveedor | C3C COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4100147233 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-000-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor | C3C-29813 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CTO1 | Bodega víveres | 20000 1832 | JUGO TETRAPACK * 200 ML | 100 | UND | 1.182,8600 | 118.286 |
| 0002 | CTO1 | Bodega víveres | 20000 1736 | JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML | 1.209 | UND | 782,7900 | 915.348 |
| 0003 | CTO1 | Bodega víveres | 20000 1825 | QUESO EN BLOQUE | 30 | KG | 1.151,0000 | 31.530 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.056.164 |

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 29813**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-11 10:04:12
**Expedición** 2023-04-11 10:04:23
**Vencimiento** 2023-05-26

**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** 14
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000052013157 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK | UND | 100.00 | 994.00 | 99,400.00 |
| 7000052013158 | JUGO BOLSA X 200 ML | UND | 1,200.00 | 641.00 | 769,200.00 |
| 7000014000042 | HIELO BLOQUE X 1 KG | UND | 30.00 | 1,151.00 | 34,530.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 903,130.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 165,034.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.068.164,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.068.164,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Sesenta Y Ocho Mil Ciento Sesenta 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:

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:415236c4cf811a8ad89dad38b2d9080defb5261e575fea91bdaa47c19aa74ee79f67bcb31bf9f638cb3e7f7e8784dd04

**ORIGINAL**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TÍTULO: 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: 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: CBC-29813 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | | DIRECCION : | KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO | |

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% | 100 | 994,00 | 99.400,00 |
| 2 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 1200 | 641,00 | 769.200,00 |
| 3 | CONO DE HELADO X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 4 | CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 0 | 464,00 | - |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | 1437,00 | - |
| 7 | AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | | - |
| 8 | HIELO EN BLOQUE X KG | 0% | 30 | 1151,00 | 34.530,00 |
| 9 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 0% | 0 | | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | 0 | 1097,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | 0 | 1135,00 | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 0 | | - |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 0 | 3710,00 | - |
| 14 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | 19% | 0 | | - |
| 15 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 0 | | - |
| 16 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT | 19% | 0 | | - |
| 17 | BEBIDA MALTA PET 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 18 | GELATINA EN VASO X 100 GR | 19% | 0 | | - |
| 19 | KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 20 | LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 0 | 248,00 | - |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 0 | | - |
| 22 | GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR | 19% | 0 | 333,00 | - |
| 23 | GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | 0 | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 903.130,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 165.034,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 1.068.164,00 |

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

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

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio chequeados* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 | |

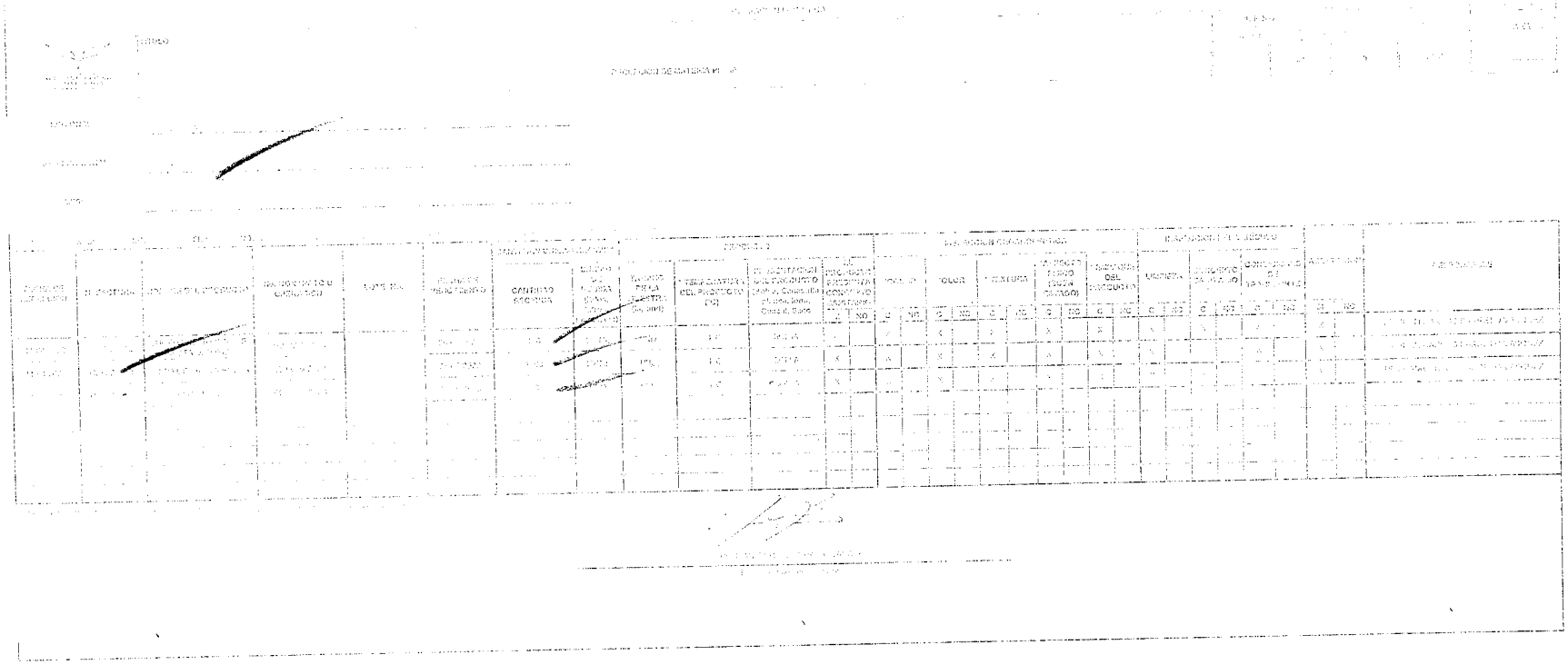
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 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!*



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La union de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000594521 |
|---|---|
| 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 | 4100146431 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 29686 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 10 | KG | 4.414,9000 | 44.149 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 10 | KG | 4.414,9000 | 44.149 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA | 10 | KG | 4.414,9000 | 44.149 |
| | | | | | | | TOTAL | 132.447 |

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 29686**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-03 07:45:29
**Expedición** 2023-04-03 07:45:48
**Vencimiento** 2023-05-18

**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** 9
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 30.00 | 3,710.00 | 111,300.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 111,300.00 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 21,147.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 132.447,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 132.447,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

4100146431
5000594521

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:07d767a8384603b28a424512b1c1e0d4444a88ddeee87e0d048250737734d90c9d80817a8f6a82c5f423b648e7b8b788

**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: | 3/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 29686 |
| 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 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 30 | 3710,00 | 111.300,00 |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 111.300,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 21.147,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 132.447,00 |

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

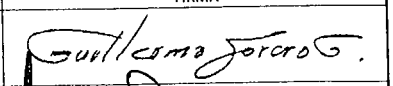
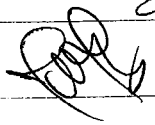
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: CACOM 2

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 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 | | | | INSPECCION ORGANOLEPTICA | | | | | | | | | | INSPECCIÓN DEL VEHICULO | | | | | | 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 | CBC29686 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 009-006-2023 | 3/04/2023 | 3/05/2023 | 30 | KG | 5 | 4 | BOLSAS PLASTICAS | 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000592819 |
|---|---|
| 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 | 4100145771 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | cbc 29809 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 5 | KG | 4.415,0000 | 22.075 |
| | | | | | | | TOTAL | 22.075 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100145771 5000592819

# 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 29809**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-11 09:58:58
**Expedición** 2023-04-11 10:00:00
**Vencimiento** 2023-05-26

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
**Dirección** BISER 20
**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 12
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 5.00 | 3,710.00 | 18,550.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 18,550.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.50 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 3,524.50 |
| **Total a Pagar** | | **$ 22.075,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 22.075,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

**VALOR EN LETRAS**

Veintidos Mil Setenta 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**18764033451442 **aprobado en** 2022-08-11 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 20000 **al** 30000

CUFE:be235b6bbcb64cb9bf5bf7506d6fcb051947fccb60877508f3aadeda9a28e8a2097088644dd07f7a85e78142e6fb300a

**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 DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 11-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: | 29809 |
| 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 | 19% | | | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | | 1135,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | | | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 5 | 3710,00 | 18.550,00 |
| 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% | | 1014,00 | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | 19% | | | 0,50 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 18.550,50 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 3.524,50 |
| | | | | VALOR TOTAL | 22.075,00 |

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 ejemplo:* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 | |
| 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 | |

*(INTEGRIDAD, INSERTE SUS FIRMAS)*

| PROCESO | OPERACIÓN LOGÍSTICA | Codigo OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Version No 00 | Pagina 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 | 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 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 29809 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | 009-006-2023 | | | 5 | KILO | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000593543 |
|---|---|
| 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 | 4100146005 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | cbc 29917 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 15 | KG | 4.414,9333 | 66.224 |
| | | | | | | | TOTAL | 66.224 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4110014600S. 5000592543

# 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 29917**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-15 09:15:42
**Expedición** 2023-04-15 09:16:24
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 15.00 | 3,710.00 | 55,650.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 55,650.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.50 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 10,573.50 |
| **Total a Pagar** | | **$ 66.224,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 66.224,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

**VALOR EN LETRAS**

Sesenta Y Seis Mil Doscientos Veinticuatro 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:22b032021ffefce7e2b005829a9ee941011fb50a64277f2abaa5b19f270254fab738b74c6e7a5e17170037279aae9032

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 15-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 2907 |
| 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 | 0% | | | - |
| 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% | | 1135,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | | | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 15 | 3710,00 | 55.650,00 |
| 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% | | 1014,00 | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | | | | 0,50 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 55.650,50 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 10.573,50 |
| | | | | VALOR TOTAL | 66.224,00 |

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 | | | *Aquie deben relacionar los informes de laboratorio recibidos cargados* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion cargada* |
| 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 | Codigo OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Versión No 00 | Página 1 de 1 | | |
| | RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | Fecha | 23 | 5 | 2018 |

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISERVOO

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 29917 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | 009-006-2023 | | | 15 | KILO | | | BOLSA | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La union de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000594629 |
|---|---|
| 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 | 4100146478 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 29921 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 25 | KG | 4.414,9200 | 110.373 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 25 | KG | 4.414,9200 | 110.373 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA | 35 | KG | 4.414,9143 | 154.522 |
| | | | | | | | TOTAL | 375.268 |

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 29921**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-15 11:02:52
**Expedición** 2023-04-15 11:03:07
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 85.00 | 3,710.00 | 315,350.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 315,350.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.50 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 59,916.50 |
| **Total a Pagar** | | **$ 375,267,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 375.267,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

4001464789
3000594629

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:b42136dbc32e302040e062f3a12932b626721814b879f9e93d378c15029df771f76f56c74b5f706ed856beffc857f9b9

**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: | 15/04/2023 | | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 29921 |
| 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 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 85 | 3710,00 | 315.350,00 |
| | | | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 315.350,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 59.917,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 375.267,00 |

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 | Guillermo Forero G. |
| 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 | Código: 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, etc) | TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und) | * TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C) | PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, 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 | CBC29921 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 008-006-2023 | 15/04/2023 | 15/05/2023 | 85 | KG | 5 | 4 | BOLSAS PLASTICAS | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |

*Nota:*
Este registro debe ser anexado a la documentación 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 Sección 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: 5000594415 |
|---|---|
| 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 | 4100146402 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | cbc 29970 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 10 | KG | 4.414,9000 | 44.149 |
| | | | | | | | TOTAL | 44.149 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

410014 640 L 5000594415

# 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 29970**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-04-19 | 12:08:35 |
| **Expedición** | 2023-04-19 | 12:08:43 |
| **Vencimiento** | 2023-06-04 | |

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:
**Dirección** BISER 20
**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 583
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 10.00 | 3,710.00 | 37,100.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 37,100.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 7,049.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 44.149,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 44.149,00 | Cuota 1 Vence el 2023-06-04

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Cuarenta Y Nueve 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:409881e3a7dd4dad07a133deae12a8dea84e09d2baeeaaf8529fa7d976906914e49210cbde6d38313fb6088352b597a2

**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: [illegible] QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 19-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 29970 |
| 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% | | 1135,00 | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | | | - |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 10 | 3710,00 | 37.100,00 |
| 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% | | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | 19% | | 1014,00 | - |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 37.100,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 7.049,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 44.149,00 |

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 DE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos cuando* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion - especifíca* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO [illegible] DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

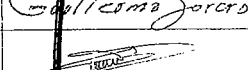
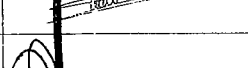
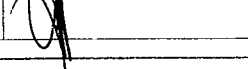
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 LOGISTICA | Código OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA | TITULO | Version No 00 | Pagina 1 de 1 | | |
| | RECEPCION 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 | 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 29970 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | 009-006-2023 | | | 10 | KILO | | | BOLSA | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000594102 |
|---|---|
| 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 | 4100146231 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-29817 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega víveres | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 250 | UND | 464,0000 | 116.000 |
| 0002 | CT05 | Bodega víveres | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 250 | UND | 295,1200 | 73.780 |
| | | | | | | | TOTAL | 189.780 |

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.04.18 18:38:37 -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 29817**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-11 10:08:45
**Expedición** 2023-04-11 10:08:54
**Vencimiento** 2023-05-26

**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** 15
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 250.00 | 464.00 | 116,000.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 250.00 | 248.00 | 62,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 178,000.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 11,780.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 189.780,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 189.780,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Ochenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta 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 18:53:22 -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:e0e5d0857757503228d870251e3b16836441f2545a74b65006419300f5ebe0e03db372191870a2d1b50a5e8e6d96bbea

**ORIGINAL**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 18-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | Nº | ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-29819 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 250 | 464,00 | 116.000,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 250 | 248,00 | 62.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 178.000,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 11.780,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 189.780,00 |

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 exitosos* |
| 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 | |

*(S: REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

| | | |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000594124 |
|---|---|
| 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 | 4100146245 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-29926 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT05 | Bodega viveres | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 300 | UND | 464,0000 | 139.200 |
| 0002 | CT05 | Bodega viveres | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 300 | UND | 295,1200 | 88.536 |
| | | | | | | | TOTAL | 227.736 |

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.04.18 20:18:26 -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 29926**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-15 11:28:13
**Expedición** 2023-04-15 11:31:46
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 300.00 | 464.00 | 139,200.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 300.00 | 248.00 | 74,400.00 |

**Total Bruto** 213,600.00
**IVA Tarifa** 19% 14,136.00
**Total a Pagar** **$ 227.736,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 227.736,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS
Doscientos Veintisiete Mil Setecientos Treinta Y Seis 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 20:20:45 -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 :bbfc5cf95fd7bda70bc179a7b31d8d4a04292bf1fa3317cd0f48eebf0c9320388cf70ebce08c95b9b811c748989fe6d6

**ORIGINAL**

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA | 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: | 18-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | N° | ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-29926 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 300 | 464,00 | 139.200,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 300 | 248,00 | 74.400,00 |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 213.600,00 |
| VALOR I.V.A (_____)% | 14.136,00 |
| VALOR TOTAL | 227.736 |

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 | | | *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

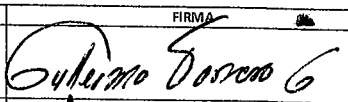
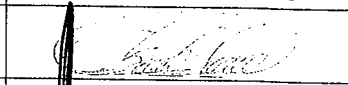
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO : | | SUPERVISOR : | X | 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 | 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

| | TITULO | Código: OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión No: 00 | Página 1 de 1 | | |
| | RECEPCION DE MATERIA PRIMA | Fecha | 13 | 5 | 2023 |

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA 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 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 | | | | | | ACEPTACION | | 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 | |
| 18-abr-23 | CBC-29926 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 009-006-2023 | 17-04-2023 | 15-05-2023 | 300 | 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 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 009-006-2023 | 17-04-2023 | 15-05-2023 | 300 | 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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000593251 |
|---|---|
| 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 | 4100145952 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-29688 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 750 | UND | 464,0000 | 348.000 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 100 | KG | 4.414,9000 | 441.490 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 500 | UND | 295,1200 | 147.560 |
| 0004 | CT04 | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 680 | UND | 396,2706 | 269.464 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.206.514 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:20:56 -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 29688**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-03 07:47:55
**Expedición** 2023-04-03 07:48:04
**Vencimiento** 2023-05-18

**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** 10
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 750.00 | 464.00 | 348,000.00 |
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 100.00 | 3,710.00 | 371,000.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 500.00 | 248.00 | 124,000.00 |
| 7030022000321 | GALLETA TIPO WAFER 30 GR | UND | 680.00 | 333.00 | 226,440.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 1,069,440.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.40 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 137,073.60 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.206.514,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.206.514,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-18

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Doscientos Seis Mil Quinientos Catorce 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**

Juan Carlos Barreto Vasquez
Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:15:34 -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 :b29480a64e08dd64ce7e1309ced3a430e0be21517fb03213c7cfa802192a98fd4aa8b58a6e26e8c72cdd9da3250e8f02

**ORIGINAL**

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA: ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 29688

DIRECCION: BATALLON INSTRUCCION Y REENTRENAMIENTO No. 7

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

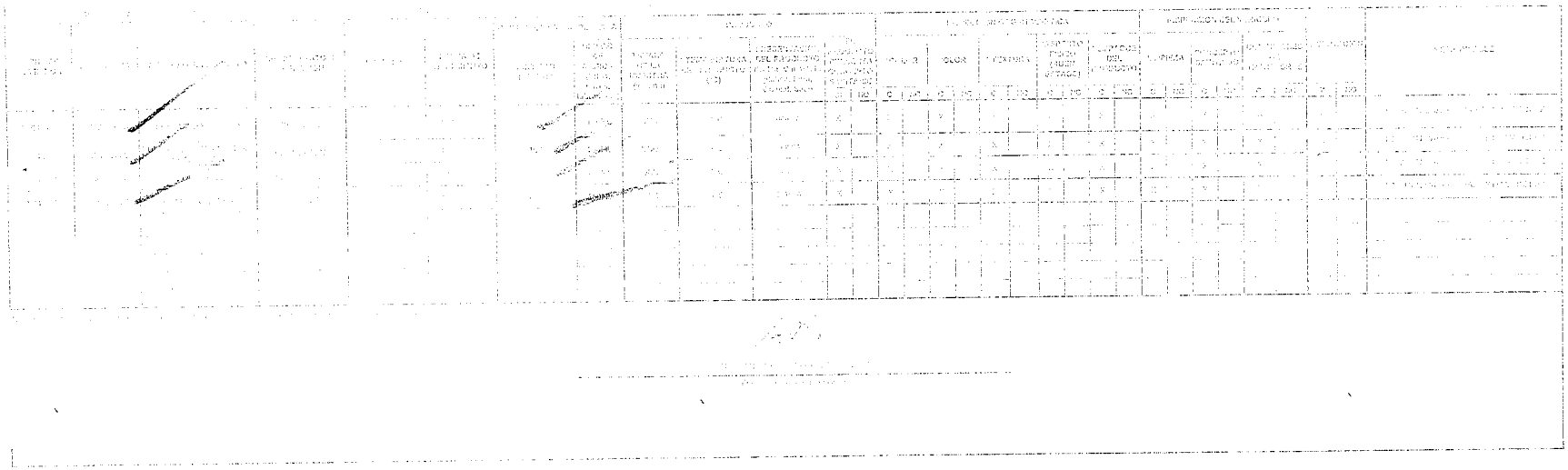
| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| [illegible] | [illegible] | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR |
| [illegible] | [illegible] | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR |

No. 031-DIADQ-DIPER-2022

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] | 19% | | 994,00 | |
| [illegible] | 19% | | 641,00 | |
| [illegible] | 19% | | | |
| [illegible] | 19% | | | |
| [illegible] | 19% | |



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000593854 |
|---|---|
| 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 | 4100146157 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC-29923 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Bodega víveres | 200001722 | BOCADILLO VELENO | 2.600 | UND | 464,0000 | 1.206.400 |
| 0002 | CT04 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 210 | KG | 4.414,9000 | 927.129 |
| 0003 | CT04 | Bodega víveres | 200001778 | GALLETA DE LECHE | 1.600 | UND | 295,1200 | 472.192 |
| 0004 | CT04 | Bodega víveres | 200002222 | GALLETA WAFFER X 4 | 950 | UND | 396,2705 | 376.457 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.982.178 |

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:23:09 -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 29923**

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

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 18
**Numero**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2023-04-15 11:21:03
**Expedición** 2023-04-15 11:21:13
**Vencimiento** 2023-05-30

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 2,600.00 | 464.00 | 1,206,400.00 |
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 210.00 | 3,710.00 | 779,100.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 1,600.00 | 248.00 | 396,800.00 |
| 7030022000321 | GALLETA TIPO WAFER 30 GR | UND | 950.00 | 333.00 | 316,350.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,698,650.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.50 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 283,527.50 |
| **Total a Pagar** | | **$ 2.982.178,00** |

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 2.982.178,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-30

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Novecientos Ochenta Y Dos Mil Ciento Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

Juan Carlos Barreto Vasquez
Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.04.19 19:17:41 -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 :c0ebcb8d0211dbd255d381e414167d44338142fa223dd7b81c594f60d4a1b575729ec01c129250e0a8ac2d2a01405d44

**ORIGINAL**



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

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: 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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 15-abr | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 29923 |
| 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% | | 994,00 | - |
| 2 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 19% | | 641,00 | - |
| 3 | CONO DE HELADO X 90 GR | 19% | | | - |
| 4 | CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR | 0% | 2600 | 464,00 | 1.206.400,00 |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | | 1437,00 | - |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML | 0% | | | - |
| 7 | AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | | 1151,00 | - |
| 8 | HIELO EN BLOQUE X KG | 0% | | | - |
| 9 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 19% | | 1097,00 | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | | 1135,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | | | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 210 | 3710,00 | 779.100,00 |
| 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% | 1600 | 248,00 | 396.800,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | | | - |
| 22 | GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR | 19% | 950 | 333,00 | 316.350,00 |
| 23 | GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | | 1135,00 | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | | | | 0,50 |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.698.650,50 |
| | | | | VALOR I.V.A (10%) | 283.527,50 |
| | | | | VALOR TOTAL: | 2.982.178,00 |

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 | | | *Anexo dejar relacionado los informes de laboratorio una vez sea radicada factura* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Anexo se debe relacionar el certificado de calidad* |
| 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 | |

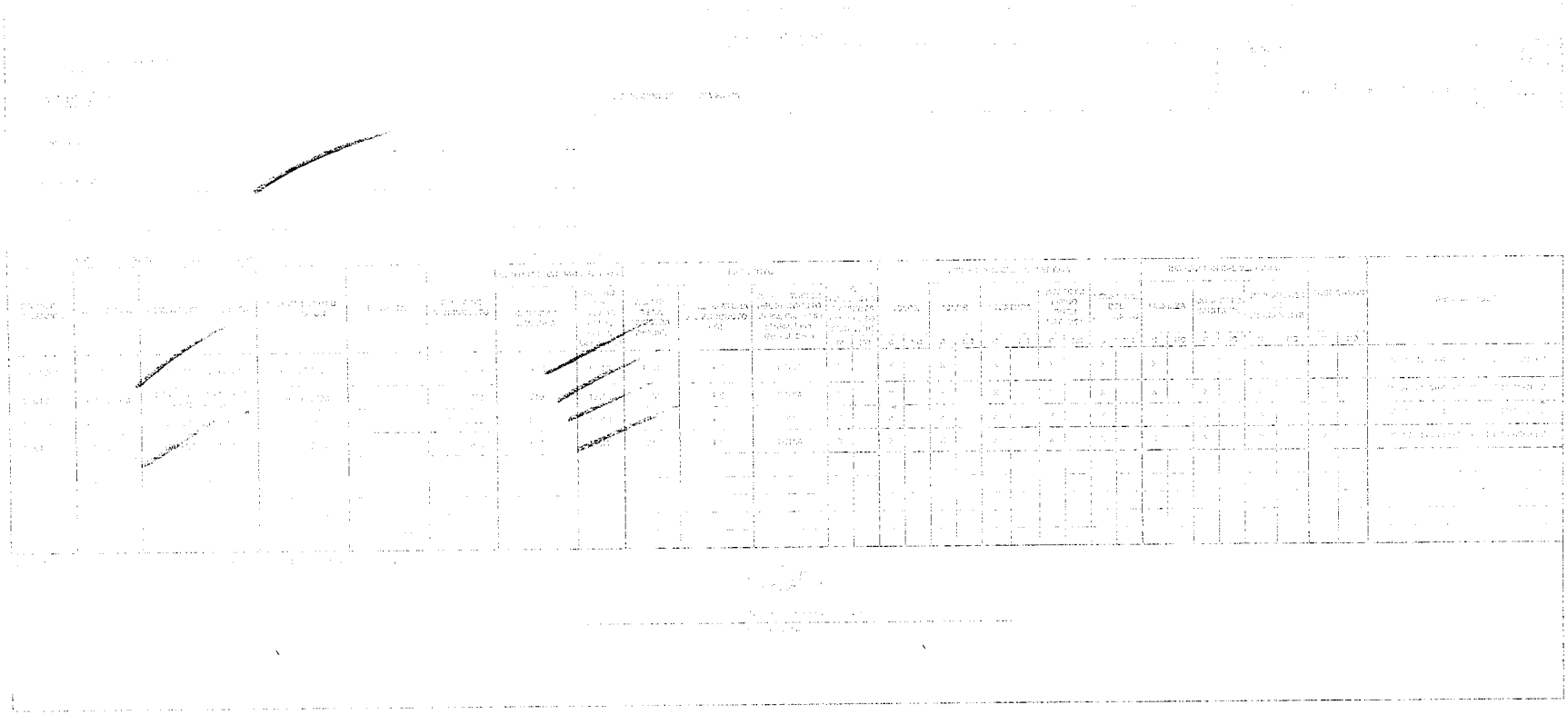
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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. JUAN CARLOS BARRETO | ADMON COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES | TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR | GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III | SUPERVISOR | |

*SI REQUIERE RESEÑE EN OBSERVACIONES*



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| Referencia: | Req. Plena: 8020363236 |
| Fecha Documento: | 25-04-2023 |
| Fecha Contabilización: | 25-04-2023 |
| Sociedad: | 0001 |
| Centro Solicitante: | Reg Llanos Orientales |
| Destino: | 1405 Comedor SIVAR 21 |
| Proveedor: | 8600061610 |
| Nombre Proveedor: | CSC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Número Licitación: | 4100018693 |
| Orden de Compra: | 004 Comedor de Tropa |
| Grupo de Compras: | 003-006-2023 |
| No. Contrato: | 101 EM Entrega Canales |
| Clase Movimiento: | CSC-30062 |
| Nro. Factura Proveedor: | |

| Pos. | Material | Denominación | Recibir | Descripción | Cantidad | UM | Vr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C1Q5 | Bodega víveres | 2000017472 | BOCADILLO VEGETANO | 300 | UND | 433.000,00 | 130.200 |
| 0002 | C1Q5 | Bodega víveres | 2000017473 | GALLETA DE LECHE | 200 | UND | 285.1200 | 69.024 |
| | | | | | | | TOTAL | 199.224 |

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOZA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOZA
Fecha: 2023.05.25 [illegible]

Emisor: KELVIN URBINA 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 30062**

**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** 29
**Numero**

**Fecha y Hora de Factura**
**Generación** 2023-04-22 09:10:38
**Expedición** 2023-04-22 09:10:54
**Vencimiento** 2023-06-07

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 300.00 | 464.00 | 139,200.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 200.00 | 248.00 | 49,600.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 188,800.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 9,424.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 198.224,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 198.224,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-07

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Noventa Y Ocho Mil Doscientos Veinticuatro 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 :5f762133455551bd2bd8bee7676d366243e7a14693f3adc00baefeebd9296c10cb9a79d3857ed1e8233f19570bbac7890

**ORIGINAL**

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA | 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

### TRATA DE LA ENTREGA 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-30052 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | | 0% | 300 | 464,00 | 139.200,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | | 19% | 200 | 248,00 | 49.600,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | VALOR SIN I.V.A | 188.800,00 |
| | | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 9.424,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL | 198.224,00 |

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 existidos* |
| 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 | |

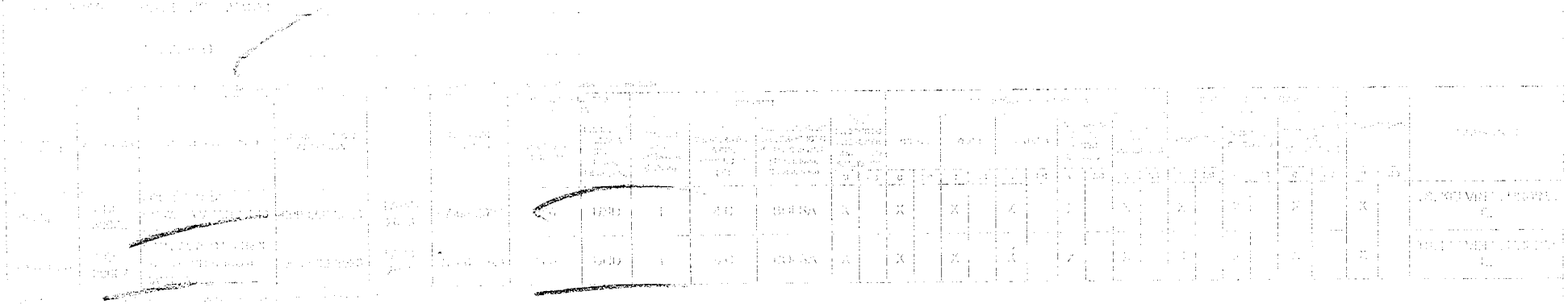
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 | |
| 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: 5000595490 |
|---|---|
| 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 | 4100146684 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entmercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | cbc 30029 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 40 | KG | 4.414,9000 | 176.596 |
| | | | | | | | TOTAL | 176.596 |

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100146684. 50002 19 AL 70.

# 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 30029**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:36:02
**Expedición** 2023-04-21 10:36:18
**Vencimiento** 2023-06-06

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
**NIT** 800,117,180 - 8 /Id. Extranjero :
**Dirección** BISER 20
**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA
**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 6732539
**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
**Centro Costo** 4
**Pedido** 23
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 40.00 | 3,710.00 | 148,400.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 148,400.00 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 28,196.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 176.596,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 176.596,00 | Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Setenta Y Seis Mil Quinientos Noventa Y Seis 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:35823343e3464ed4a1cd724203b6b3c26765b0d0bfc05ef7d94e5791364051ede2b2b95a49d5a2a9152114657297 51d4

**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

### 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: | 30029 |
| 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% | | *1135,00* | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | | | - |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 40 | *3710,00* | 148.400,00 |
| 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% | | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | 19% | | *1014,00* | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | 148.400,00 |
| VALOR I.V.A (_____)% | 28.196,00 |
| VALOR TOTAL | 176.596,00 |

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 cargados* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

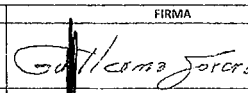
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |  |
| 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 | Codigo OL-FO-27 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA | 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 | CBC 30029 | PULPADE FRUTA 1000 GR ORANGE/ ACA | 009-006-2023 | | | 40 | KILO | | | BOLSA | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 009-006-2023 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000596270 |
|---|---|
| Fecha Documento | 25.04.2023 |
| Fecha Contabilización | 25.04.2023 |
| 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 | 4100147004 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 009-006-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 30032 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT19 | Bodega víveres | 200001532 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL | 20 | KG | 4.414,9000 | 88.298 |
| 0002 | CT19 | Bodega víveres | 200001524 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 25 | KG | 4.414,9200 | 110.373 |
| 0003 | CT19 | Bodega víveres | 200001530 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA | 20 | KG | 4.414,9000 | 88.298 |
| | | | | | | | TOTAL | 286.969 |

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 30032**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2023-04-21 | 10:40:22 |
| **Expedición** | 2023-04-21 | 10:40:31 |
| **Vencimiento** | 2023-06-06 | |

**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** 24
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 65.00 | 3,710.00 | 241,150.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 241,150.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.50 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 45,818.50 |
| **Total a Pagar** | | **$ 286.969,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 286.969,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Doscientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

800117180 2004 0026800

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:f79c50640a2e88b3e479fe22d258ae8af87579330897d1c91b3a23d5bd27f818770f479980435bcbc12a5f0302261f9e

**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 | | 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: | 21/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 30032 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAVICENCIO | | DIRECCION : | VIA PUERTO LOPEZ VEREDA ARAY 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 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 65 | *3710,00* | 241.150,00 |
| | | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 241.150,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 45.819,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 286.969,00 |

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 | Guillermo Forero G. |
| 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 | Código: 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 | 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 | OBO30032 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 009-006-2023 | 21/04/2023 | 21/05/2023 | 65 | KG | 5 | 4 | BOLSAS PLASTICAS | | X | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA |

*Nota:*
Este registro debe ser anexado a la documentación 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIA

| | |
|---|---|
| Almacén: | Bod Alcal 5000-000000 |
| Fecha Documento: | 21/04/2023 |
| Fecha Contabilización: | 21/04/2023 |
| Nombre Ver.: | (09) |
| Nombre Unidad: | Reg Llanos (Granada) |
| Centro: | 5001 Comando Operativo |
| Proveedor: | 900000 |
| Nombre Proveedor: | CBZ COMERCIALIZADORA S.A.S |
| Orden de Compra: | 4100148021 |
| Grupo de Compras: | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato: | 003-006-2023 |
| Clase Movimiento: | 101 GM Entrada Mercancías |
| Ntro. Factura Proveedor: | 0900-30004 |

| Pos. | Material | Deposito/Lote | Material | Descripción | Cantidad | UM | V. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0001 | Bodega Viveres | 20000175.2 | POLLO ENTERO | 3.510 | UNID | 18.000 | 1.776.000 |
| 0002 | 0101 | Bodega Viveres | 20000192 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA | 250 | KG | 4.414.000 | 1.103.725 |
| 0003 | 0101 | Bodega Viveres | 20000170 | GALLETA DE LECHE | 1.890 | UNID | 295.120 | 557.777 |
| 0003 | 0101 | Bodega Viveres | 20000222 | GALLETA WAFER X 4 | 2.472 | UNID | 305.2698 | 670.577 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.011.705 |

Entrego : Jefe Alm. C.C. Firma :

Recibio : 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 30034**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:42:37
**Expedición** 2023-04-21 10:42:45
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 3,816.00 | 464.00 | 1,770,624.00 |
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 250.00 | 3,710.00 | 927,500.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 1,890.00 | 248.00 | 468,720.00 |
| 7030022000321 | GALLETA TIPO WAFER 30 GR | UND | 2,472.00 | 333.00 | 823,176.00 |

**Total Bruto** 3,990,020.00
**AJUS PESO** 0.76
**IVA Tarifa** 19% 421,685.24
**Total a Pagar** **$ 4.411.706,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 4.411.706,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Cuatrocientos Once Mil Setecientos Seis 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**18764047700701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:f79c3bccb408693e28da0c7ae79c95e737f4b3cd47db4935b0a2827dd4332de7d69379d72a9fa4ee106b677234c02822

**ORIGINAL**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Version 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: | 21/04/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL N° | ENTREGA TOTAL | FACTURA: CBC-30034 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO | |

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% | 0 | 994,00 | - |
| 2 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 0 | 641,00 | - |
| 3 | CONO DE HELADO X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 4 | CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 3816 | 464,00 | 1.770.624,00 |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | 1437,00 | - |
| 7 | AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | | - |
| 8 | HIELO EN BLOQUE X KG | 0% | 0 | 1151,00 | - |
| 9 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 0% | 0 | | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | 0 | 1097,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | 0 | 1135,00 | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 0 | | - |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 250 | 3710,00 | 927.500,00 |
| 14 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | 19% | 0 | | - |
| 15 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 0 | | - |
| 16 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT | 19% | 0 | | - |
| 17 | BEBIDA MALTA PET 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 18 | GELATINA EN VASO X 100 GR | 19% | 0 | | - |
| 19 | KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 20 | LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 1890 | 248,00 | 468.720,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 0 | | - |
| 22 | GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR | 19% | 2472 | 333,00 | 823.176,00 |
| 23 | GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | 0 | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 3.990.020,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 421.686,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 4.411.706,00 |

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *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 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 | |

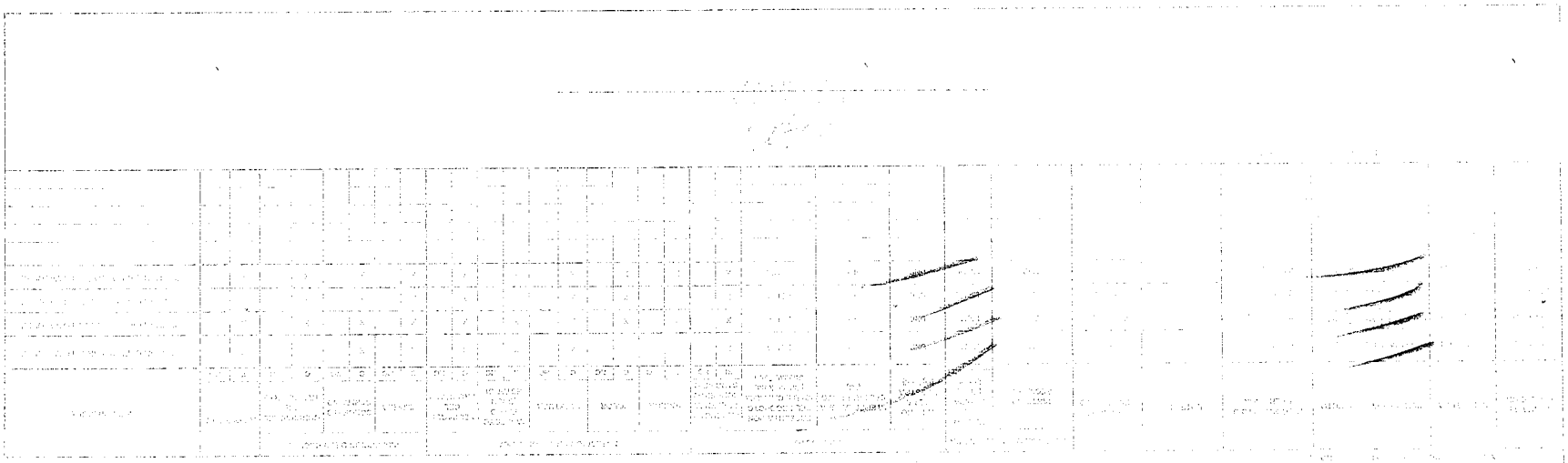
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 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)*



| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 0000123123 |
| [illegible] | 0000000123 |
| [illegible] | 001 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 00000310 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 01001/2021 |
| [illegible] | 004 Contado en [illegible] |
| [illegible] | 000-003-0012 |
| [illegible] | 101 [illegible] |
| [illegible] | 000-00016 |

| Item | Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C101 | [illegible] | 2.300 | UND | 400.0000 | 1.220.500 |
| 0002 | C105 | [illegible] | 140 | KG | 4.5000 | 310.000 |
| 0003 | C104 | [illegible] | 650 | UND | 235.1200 | 230.8 [illegible] |
| 0004 | C106 | [illegible] | 1.200 | UND | 38.3700 | 425.4 [illegible] |
| | | | | | TOTAL | 2.384.778 |

Cedente: [illegible]

Recibe: [illegible]

Firma:

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 29814**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-11 10:05:27
**Expedición** 2023-04-11 10:05:44
**Vencimiento** 2023-05-26

**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** 14
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 2,200.00 | 464.00 | 1,020,800.00 |
| 7100032000142 | PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA | UND | 140.00 | 3,710.00 | 519,400.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 950.00 | 248.00 | 235,600.00 |
| 7030022000321 | GALLETA TIPO WAFER 30 GR | UND | 1,200.00 | 333.00 | 399,600.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,175,400.00 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 219,374.00 |
| **Total a Pagar** | | **$ 2.394.774,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.394.774,00 Cuota 1 Vence el 2023-05-26

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

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 :49398cebfbfb406191afd983a3d7a13f7787a646e32270b1e17720455f5952462aeea7425d8f1432c5edf5012906d599

**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

### TRATA DE LA ENTREGA: 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: CBC-2933 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CUBARRAL - META | | DIRECCION : | KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO | |

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% | 0 | 994,00 | - |
| 2 | JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 0 | 641,00 | - |
| 3 | CONO DE HELADO X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 4 | CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR | 19% | 0 | | - |
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 2200 | 464,00 | 1.020.800,00 |
| 6 | LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | 1437,00 | - |
| 7 | AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML | 0% | 0 | | - |
| 8 | HIELO EN BLOQUE X KG | 0% | 0 | 1151,00 | - |
| 9 | QUESO DOBLE CREMA X KG | 0% | 0 | | - |
| 10 | YOGURT EN BOLSA X 150 ML | 19% | 0 | 1097,00 | - |
| 11 | AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML | 19% | 0 | 1135,00 | - |
| 12 | SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR | 19% | 0 | | - |
| 13 | PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG | 19% | 140 | 3710,00 | 519.400,00 |
| 14 | YOGURT CON CEREAL X 170 GR | 19% | 0 | | - |
| 15 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML | 19% | 0 | | - |
| 16 | BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT | 19% | 0 | | - |
| 17 | BEBIDA MALTA PET 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 18 | GELATINA EN VASO X 100 GR | 19% | 0 | | - |
| 19 | XUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML | 19% | 0 | | - |
| 20 | LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML | 19% | 950 | 248,00 | 235.600,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 0 | | - |
| 22 | GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR | 19% | 1200 | 333,00 | 399.600,00 |
| 23 | GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS | 19% | 0 | | - |
| 24 | HELADO EN VASO X 45 GR | | | | - |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 2.175.400,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (____)% | 219.374,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 2.394.774,00 |

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*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 | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio si aplicaba contrato* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 | |

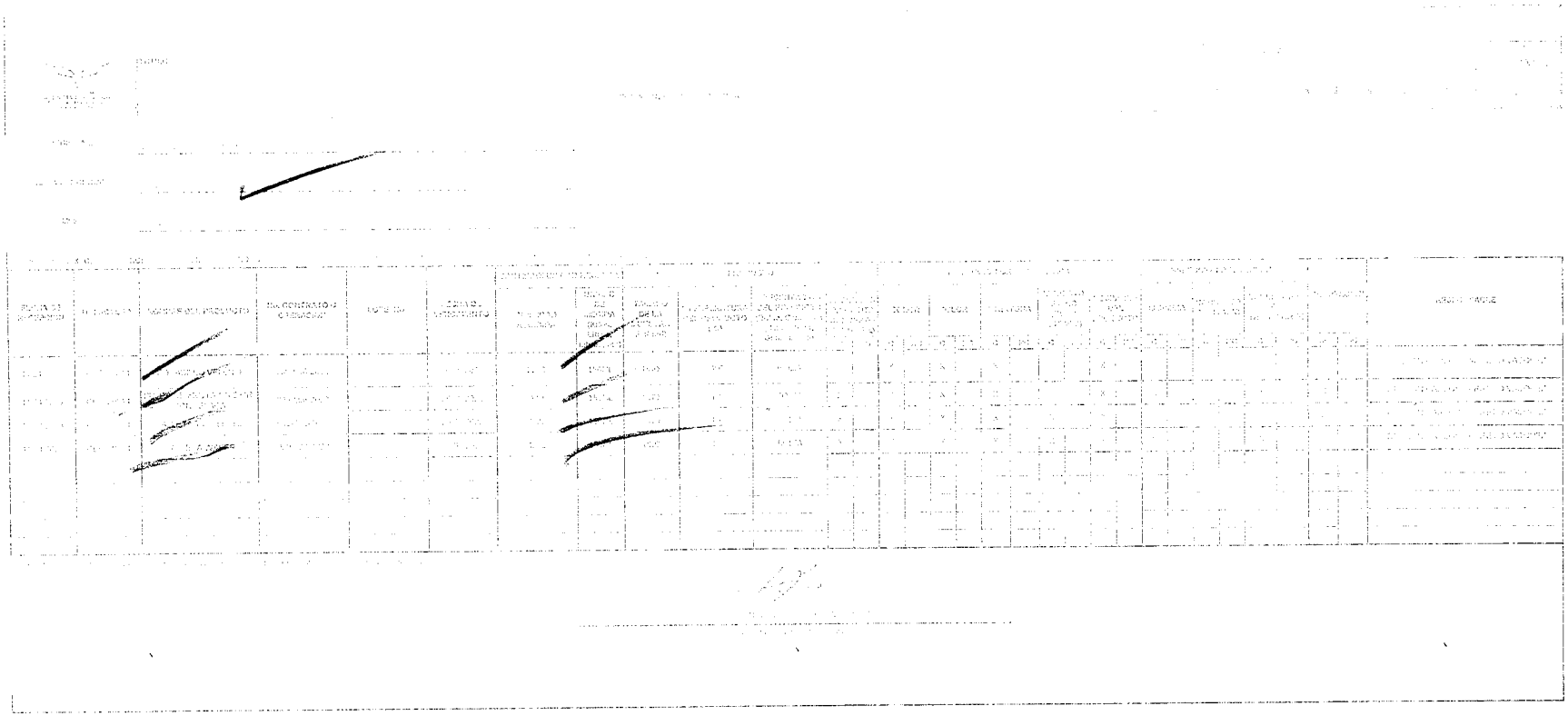
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA | 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:*



| | |
|---|---|
| Consecutivo: | [illegible] |
| Fecha Elaboración: | 20/01/2023 |
| Fecha Vencimiento: | 31/01/2023 |
| Moneda: | COP |
| Condición de Pago: | [illegible] |
| Pedido: | [illegible] |
| Remisión No.: | [illegible] |
| Nombre Proveedor: | [illegible] |
| Cedula o Nit: | [illegible] |
| Grupo de Compra: | [illegible] |
| No. Contrato: | [illegible] |
| Tipo Documento: | [illegible] |
| No. Pedido Proveedor: | [illegible] |

| Ítem | Artículo | Descripción | Lote/Serie | Descripción | Cantidad | U/M | V/U | V/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | C105 | [illegible] | 20/01/123 | [illegible] | 200 | UND | [illegible] | [illegible] |
| 0002 | C106 | [illegible] | 20/01/123 | [illegible] | 369 | UND | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | | TOTAL | | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 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 30037**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2023-04-21 10:47:37
**Expedición** 2023-04-21 10:48:03
**Vencimiento** 2023-06-06

**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**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7050013000025 | BOCADILLO 40 GR | UND | 200.00 | 464.00 | 92,800.00 |
| 7050012000171 | GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND | UND | 350.00 | 248.00 | 86,800.00 |

**Total Bruto** 179,600.00
**IVA Tarifa** 19% 16,492.00
**Total a Pagar** **$ 196.092,00**

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 196.092,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-06

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Noventa Y Seis Mil Noventa Y 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**18764047[illegible]701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:442135439a1d02796c2258ec86a5dabe965bb43b77573a93559b3ed8e9f521dd8eaada05f3d7c4ddc3c573f005f70fbe

**ORIGINAL**

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | 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: | 900,705,819-7 | | |

## 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 | N° | ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 30007 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR | 0% | 200 | 464,00 | 92.800,00 |
| 21 | GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS | 19% | 350 | 243,00 | 86.800,00 |
| | | | | | |
| | | | | VALOR SIN I.V.A | 179.600,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (_____)% | 16.492,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 196.092,00 |

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 números de los informes recibidos exactos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 | |

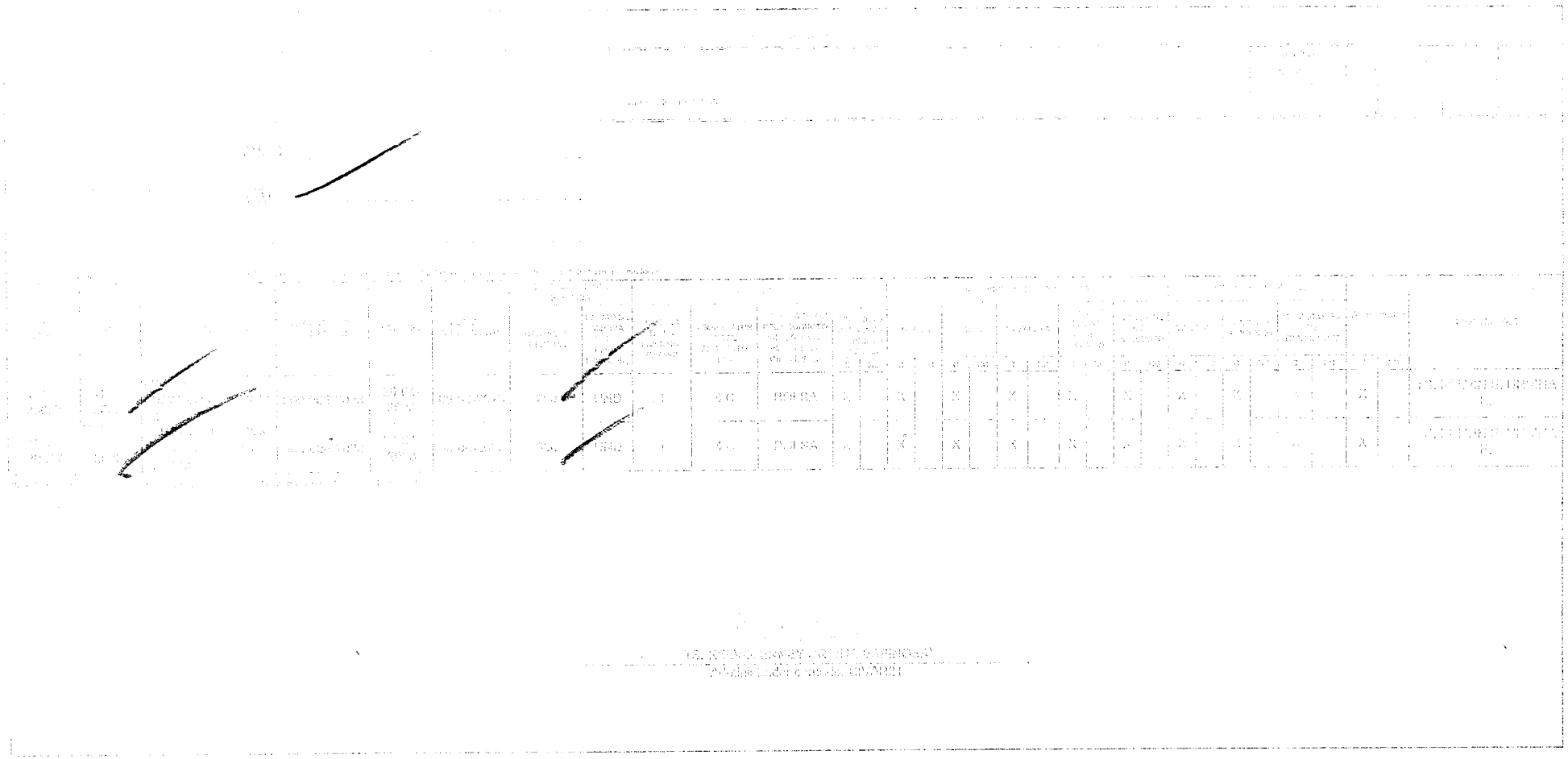
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

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 | |
| 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



En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703818-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

# CERTIFICAMOS QUE:

CBC COMERCIALIZAMOS SAS, está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de marzo de 2023 Abril 2023

La presente certificación se expide a los (03) día del mes de Abril de 2023.

GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO
Representante legal
C.C: 80.894.496 de Bogotá

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

C 9 7 2 7 1 7 0 5 0 A 8 B A E 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JULIO CESAR RODRIGUEZ GUARNIZO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11304697 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 52294-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

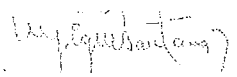
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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





JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11204697
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 20/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



FIRMA DEL TITULAR

Este título se otorga de acuerdo con el Decreto 2904 de 1994 y la Ley 30 de 1992.
Aprobado mediante acuerdo No. 6 de 1997 del Consejo Directivo del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.

0078006

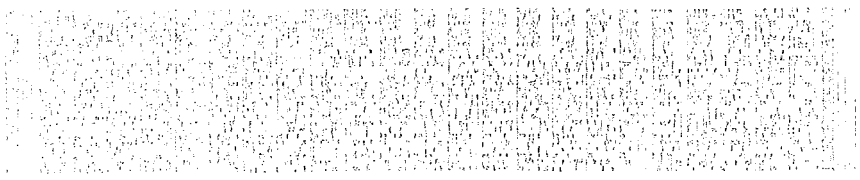


10-OCT-1960

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

151 A+ M

2- ENE-1979 GIRARDOT



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

### DATOS CONTENIDO DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900703819 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | O&O COMERCIALIZAMOS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRR 1 A N 6 A 37 | TELÉFONO: | 2451559 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7875586733 | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | abril |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2023 | SALUD: | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/04/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2005897835 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

#### PENSIÓN

ADMINISTRADORA

| NIT | CODIGO | NOMBRE | TOTALES COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 791.400 |
| 800031904 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 600.500 |
| 800224808 | 230301 | 230301-PORVENIR | 17 | $ 3.173.500 |
| | | SUBTOTAL: | 24 | $ 4.565.200 |

#### SALUD

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 11 | $ 527.600 |
| 900156264 | EPS011 | NUEVA EPS CM | 2 | $ 55.800 |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 12 | $ 645.500 |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | $ 94.400 |
| 830003942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | $ 105.000 |
| | | SUBTOTAL: | 26 | $ 1.428.500 |

#### CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 860013570 | COF21 | COF21-COMFAM | 27 | $ 1.316.200 |
| | | SUBTOTAL: | 27 | $ 1.316.200 |

#### RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
|---|---|---|---|---|
| 860002183 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 28 | $ 928.100 |
| | | SUBTOTAL: | 28 | $ 928.100 |

## TOTAL PAGADO: $ 7.930.000