INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Villavicencio, 29 de mayo de 2023

AL : Señor
Ing. Ind. PEDRO FELIPE BUITRAGO MARTINEZ
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al señor Ing. Ind. Esp. PEDRO FELIPE BUITRAGO MARTINEZ, Director Encargado Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **4** del contrato No. 009-006-2023 correspondiente al consumo del periodo del 25 al 29 de mayo de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-006-2023

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

VALOR DEL CONTRATO: $370.000.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI____ NO__ __

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCIÓN												
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción	X	X								
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X								
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X								
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X								
	Subir las facturas en el SECOP II	Factura	X	X								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

CREDITICIOS	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.
ESTIMACIÓN INADECUADA DE COSTOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.
RIESGOS DE OPERACIÓN	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.
TRANSPORTE DE MATERIAL	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente.

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Supervisor Principal vigilara permanentemente desde la oficina de comedores de tropa en la ciudad de Villavicencio, realizando la cadena presupuestal de la documentación enviada por el contratista **CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.** , verificando que cumpla con las fichas técnicas y las condiciones pactadas en el contrato, realizando el Acta de entrega y recibo a satisfacción, generando el Alta en el aplicativo SAP, lo anterior con el fin de dar aval del control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto contractual en el lugar de ejecución, toda esta documentación debidamente firmada por el proveedor procediendo a enviar la documentación a la ciudad de Villavicencio para que el supervisor principal realice la cadena presupuestal.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato. De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

4.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- ✓ Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2 SEGUIMIENTO JURÍDICO

- ✓ Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

- ✓ Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
- ✓ Vigilar las garantías en las modificaciones presentadas

a. SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a certificación expedida por el contratista como documento adjunto al proceso SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA se relaciona el listado del personal que hace parte de ejecución en caso de ser adjudicado el contrato en el Proceso No. SASI-009-005-2023.

Para el mes de mayo de 2023, de acuerdo a planilla el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales por Representante legal.

- Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general con su correspondiente comprobante de pago.

5. CONTROL DE PAGOS

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

Valor Total del contrato			**370.000.000,00**
RUBRO A-005-01-01-002-002 Productos lácteos y ovoproductos			**201.396.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
29610	23/03/2023	$ 1.350.650,00	$ 200.045.350,00
29613	23/03/2023	$ 896.836,00	$ 199.148.514,00
29616	23/03/2023	$ 3.191.618,00	$ 195.956.896,00
29618	23/03/2023	$ 646.650,00	$ 195.310.246,00
29665	27/03/2023	$ 789.438,00	$ 194.520.808,00
29663	27/03/2023	$ 1.789.567,00	$ 192.731.241,00
29685	3/04/2023	$ 616.844,00	$ 192.114.397,00
29810	11/04/2023	$ 60.333,00	$ 192.054.064,00
29811	11/04/2023	$ 520.078,00	$ 191.533.986,00
29918	15/04/2023	$ 434.398,00	$ 191.099.588,00
29920	15/04/2023	$ 2.177.431,00	$ 188.922.157,00
29969	19/04/2023	$ 383.597,00	$ 188.538.560,00
29818	11/04/2023	$ 1.452.890,00	$ 187.085.670,00
29927	15/04/2023	$ 2.099.540,00	$ 184.986.130,00
29924	15/04/2023	$ 8.273.328,00	$ 176.712.802,00
29689	3/04/2023	$ 3.651.802,00	$ 173.061.000,00

30061	22/04/2023	$ 1.915.908,00	$ 171.145.092,00
30059	22/04/2023	$ 1.019.589,00	$ 170.125.503,00
30028	21/04/2023	$ 1.555.985,00	$ 168.569.518,00
30035	21/04/2023	$ 9.432.407,00	$ 159.137.111,00
30038	21/04/2023	$ 2.682.216,00	$ 156.454.895,00
30040	21/04/2023	$ 685.202,00	$ 155.769.693,00
29691	3/04/2023	$ 928.998,00	$ 154.840.695,00
29815	11/04/2023	$ 5.554.133,00	$ 149.286.562,00
29929	15/04/2023	$ 685.202,00	$ 148.601.360,00
30092	25/04/2023	$ 2.415.404,00	$ 146.185.956,00
Traslado de rubro		- 10.000.000	$ 136.185.956
30160	3-may-23	$ 1.060.371	$ 135.125.585
30163	3-may-23	$ 2.295.986	$ 132.829.599
30166	3-may-23	$ 1.328.040	$ 131.501.559
30169	3-may-23	$ 976.098	$ 130.525.461
30172	3-may-23	$ 3.466.363	$ 127.059.098
30295	9-may-23	$ 91.107	$ 126.967.991
30299	9-may-23	$ 531.454	$ 126.436.537
30302	9-may-23	$ 910.303	$ 125.526.234
30305	9-may-23	$ 629.380	$ 124.896.854
30308	9-may-23	$ 2.936.605	$ 121.960.249
30337	12-may-23	$ 1.180.046	$ 120.780.203
30342	12-may-23	$ 736.557	$ 120.043.646
30343	12-may-23	$ 1.400.841	$ 118.642.805
30346	12-may-23	$ 874.317	$ 117.768.488
30348	12-may-23	$ 620.745	$ 117.147.743
30351	12-may-23	$ 4.546.994	$ 112.600.749
30473	19-may-23	$ 556.974	$ 112.043.775
30477	19-may-23	$ 215.550	$ 111.828.225
30478	19-may-23	$ 273.320	$ 111.554.905
30479	19-may-23	$ 1.335.740	$ 110.219.165
30484	19-may-23	$ 1.274.327	$ 108.944.838
30487	19-may-23	$ 4.470.466	$ 104.474.372
30581	26-may-23	$ 108.052,00	$ 104.366.320
30584	26-may-23	$ 1.768.483,00	$ 102.597.837
30586	26-may-23	$ 455.532,00	$ 102.142.305
30589	26-may-23	$ 2.848.124,00	$ 99.294.181
30592	26-may-23	$ 1.388.362,00	$ 97.905.819
30595	26-may-23	$ 4.508.727,00	$ 93.397.092
SUB-TOTAL POR USO		**$ 97.998.908,00**	**$ 93.397.092**

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004/ BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS A-05-01-01-002-004-04

Valor Total del contrato	**370.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	**133.824.000,00**

PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
29612	23/03/2023	$ 328.321,00	133.495.679,00
29614	23/03/2023	$ 1.093.257,00	132.402.422,00
29664	23/03/2023	$ 274.926,00	132.127.496,00
29661	27/03/2023	$ 1.270.464,00	130.857.032,00
29682	3/04/2023	$ 11.510,00	$ 130.845.522,00
29684	3/04/2023	$ 328.321,00	$ 130.517.201,00
29812	11/04/2023	$ 38.080,00	$ 130.479.121,00
29919	15/04/2023	$ 984.963,00	$ 129.494.158,00
29925	15/04/2023	$ 420.898,00	$ 129.073.260,00
29966	19/04/2023	$ 76.279,00	$ 128.996.981,00
29922	15/04/2023	$ 3.651.800,00	$ 125.345.181,00
29687	3/04/2023	$ 1.255.695,00	$ 124.089.486,00
30060	22/04/2023	$ 152.558,00	$ 123.936.928,00
30058	22/04/2023	$ 228.837,00	$ 123.708.091,00
30030	21/04/2023	$ 768.788,00	$ 122.939.303,00
30033	21/04/2023	$ 3.147.828,00	$ 119.791.475,00
30036	21/04/2023	$ 76.279,00	$ 119.715.196,00
30039	21/04/2023	$ 686.511,00	$ 119.028.685,00
29957	18/04/2023	$ 686.511,00	$ 118.342.174,00
29690	3/04/2023	$ 839.069,00	$ 117.503.105,00
29813	11/04/2023	$ 1.068.164,00	$ 116.434.941,00
30098	26/04/2023	$ 387.893,00	$ 116.047.048,00
30162	3/05/2023	$ 401.268,00	$ 115.645.780,00
30165	3/05/2023	$ 802.536,00	$ 114.843.244,00
30168	3/05/2023	$ 668.780,00	$ 114.174.464,00
30171	3/05/2023	$ 334.390,00	$ 113.840.074,00
30174	3/05/2023	$ 1.337.560,00	$ 112.502.514,00
30297	9/05/2023	$ 190.698,00	$ 112.311.816,00
30301	9/05/2023	$ 468.146,00	$ 111.843.670,00
30304	9/05/2023	$ 240.761,00	$ 111.602.909,00
30307	9/05/2023	$ 267.512,00	$ 111.335.397,00
30310	9/05/2023	$ 668.780,00	$ 110.666.617,00
traslado de rubro		-$ 10.000.000,00	$ 100.666.617,00
30338	12/05/2023	$ 313.552,00	$ 100.353.065,00
30340	12/05/2023	$ 622.418,00	$ 99.730.647,00
30345	12/05/2023	$ 374.517,00	$ 99.356.130,00

30350	12/05/2023	$ 294.264,00	$ 99.061.866,00
30353	12/05/2023	$ 267.512,00	$ 98.794.354,00
30475	19/05/2023	$ 267.512,00	$ 98.526.842,00
30476	19/05/2023	$ 305.116,00	$ 98.221.726,00
30480	19/05/2023	$ 359.592,00	$ 97.862.134,00
30483	19/05/2023	$ 267.512,00	$ 97.594.622,00
30486	19/05/2023	$ 240.761,00	$ 97.353.861,00
30489	19/05/2023	$ 722.283,00	$ 96.631.578,00
30582	26-may-23	$ 756.126,00	$ 95.875.452,00
30588	26-may-23	$ 525.696,00	$ 95.349.756,00
30591	26-may-23	$ 936.292,00	$ 94.413.464,00
30594	26-may-23	$ 294.264,00	$ 94.119.200,00
30597	26-may-23	$ 922.917,00	$ 93.196.283,00
SUB-TOTAL POR USO		**$ 30.627.717,00**	

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

Valor Total del contrato			**370.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.			**34.780.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
29609	23/03/2023	$ 88.298,00	34.691.702,00
29611	23/03/2023	$ 88.298,00	34.603.404,00
29615	23/03/2023	$ 1.443.558,00	33.159.846,00
29617	23/03/2023	$ 208.800,00	32.951.046,00
29662	27/03/2023	$ 1.114.979,00	31.836.067,00
29666	27/03/2023	$ 419.416,00	31.416.651,00
29683	3/04/2023	$ 17.660,00	31.398.991,00
29686	3/04/2023	$ 132.447,00	31.266.544,00
29809	11/04/2023	$ 22.075,00	31.244.469,00
29917	15/04/2023	$ 66.224,00	31.178.245,00
29921	15/04/2023	$ 375.267,00	30.802.978,00
29970	19/04/2023	$ 44.149,00	30.758.829,00
29817	11/04/2023	$ 189.780,00	30.569.049,00
29926	15/04/2023	$ 227.736,00	30.341.313,00
29688	3/04/2023	$ 1.206.514,00	29.134.799,00
29923	15/04/2023	$ 2.982.178,00	26.152.621,00
30062	22/04/2023	$ 198.224,00	25.954.397,00
30029	21/04/2023	$ 176.596,00	25.777.801,00
30032	21/04/2023	$ 286.969,00	25.490.832,00

30034	21/04/2023	$	4.411.706,00	21.079.126,00
30037	21/04/2023	$	196.092,00	20.883.034,00
29814	11/04/2023	$	2.394.774,00	18.488.260,00
30161	3/05/2023	$	379.372,00	18.108.888,00
30164	3/05/2023	$	1.282.582,00	16.826.306,00
30167	3/05/2023	$	2.052.155,00	14.774.151,00
30170	3/05/2023	$	691.152,00	14.082.999,00
30173	3/05/2023	$	1.685.635,00	12.397.364,00
30296	9/05/2023	$	176.596,00	12.220.768,00
30298	9/05/2023	$	69.600,00	12.151.168,00
30300	9/05/2023	$	1.077.069,00	11.074.099,00
30303	9/05/2023	$	863.940,00	10.210.159,00
30306	9/05/2023	$	470.407,00	9.739.752,00
30309	9/05/2023	$	1.772.029,00	7.967.723,00
30339	12/05/2023	$	657.356,00	7.310.367,00
30341	12/05/2023	$	69.136,00	7.241.231,00
30344	12/05/2023	$	1.301.622,00	5.939.609,00
30347	12/05/2023	$	694.960,00	5.244.649,00
30349	12/05/2023	$	691.152,00	4.553.497,00
traslado de rubro		$	20.000.000,00	24.553.497,00
30352	12/05/2023	$	2.689.865,00	21.863.632,00
30474	19/05/2023	$	135.184,00	21.728.448,00
30481	19/05/2023	$	354.858,00	21.373.590,00
30482	19/05/2023	$	948.430,00	20.425.160,00
30485	19/05/2023	$	691.152,00	19.734.008,00
30488	19/05/2023	$	2.458.921,00	17.275.087,00
30409	15/05/2023	$	102.997,00	17.172.090,00
30583	26-may-23	$	264.894,00	16.907.196,00
30585	26-may-23	$	217.160,00	16.690.036,00
30587	26-may-23	$	1.125.026,00	15.565.010,00
30590	26-may-23	$	1.032.920,00	14.532.090,00
30593	26-may-23	$	769.859,00	13.762.231,00
30596	26-may-23	$	2.728.837,00	11.033.394,00
SUB-TOTAL POR USO		**$**	**43.746.606,00**	

TOTAL CONTRATO	FACTURADO	SALDO
	$ 172.373.231,00	**$ 197.626.769,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(46.59%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(24.13%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **46.59%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACION AIU (CUANDO APLIQUE)

9. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No.**009-006-2023,** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BISER20, BATLA, BASPC 7, BITER 7, BIVAR 21, CACOM 2, siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad

Cordialmente,

TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-006-2023

66525

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-006-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	suministro de refrigerios para las diferentes fuerzas y otras entidades del gobierno nacional de la regional llanos orientales	RP Actual No.	25423	Valor	370.000.000,00	Fecha	13/03/2023
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 de diciembre de 2023
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VALOR	**370.000.000,00**
201.396.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VÍVERES COMEDORES	191.396.000,00
133.824.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VÍVERES COMEDORES	123.824.000,00
34.780.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VÍVERES COMEDORES	54.780.000,00

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

Valor total del contrato	370.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	172.373.231,00
Saldo por ejecutar	197.626.769,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							14.995.076,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				8.664.759,00	
			A-05-01-01-002-004-04				2.966.968,00	
			A-05-01-01-002-003-09				3.363.349,00	
Saldo	-						**14.995.076,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							74.283.660,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				46.545.285,00	
			A-05-01-01-002-004-04				14.809.984,00	
			A-05-01-01-002-003-09				12.928.391,00	
Saldo	-						**74.283.660,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							62.443.224,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				31.711.584,00	
			A-05-01-01-002-004-04				9.415.470,00	
			A-05-01-01-002-003-09				21.316.170,00	
Saldo	-						**62.443.224,00**	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
30581	26-may-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	108.052	108.052,00	108.052,00
30584	26-may-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.768.483	1.768.483,00	1.876.535,00
30586	26-may-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			455.532	455.532,00	2.332.067,00
30589	26-may-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			2.848.124	2.848.124,00	5.180.191,00
30592	26-may-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.388.362	1.388.362,00	6.568.553,00
30595	26-may-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			4.508.727	4.508.727,00	11.077.280,00
30582	26-may-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	756.126,00	756.126,00	756.126,00
30588	26-may-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			525.696,00	525.696,00	1.281.822,00
30591	26-may-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			936.292,00	936.292,00	2.218.114,00
30594	26-may-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			294.264,00	294.264,00	2.512.378,00
30597	26-may-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			922.917,00	922.917,00	3.435.295,00

30583	26-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			264.894,00	264.894,00	264.894,00
30585	26-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS		217.160,00	217.160,00	482.054,00
30587	26-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	PRODUCTOS		1.125.026,00	1.125.026,00	1.607.080,00
30590	26-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	ALIMENTICIOS		1.032.920,00	1.032.920,00	2.640.000,00
30593	26-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	N.C.P.		769.859,00	769.859,00	3.409.859,00
30596	26-may-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.728.837,00	2.728.837,00	6.138.696,00
TOTAL TRAMITE							20.651.271,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				11.077.280,00	
			A-05-01-01-002-004-04				3.435.295,00	
			A-05-01-01-002-003-09				6.138.696,00	
Saldo	-						**20.651.271,00**	

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento		Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor:
Supervisor del ____ No.:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

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

Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe.contabilización	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantida
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	334.998	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	405.195	200001720	AVENA EN BOLSA	
Comedor CACOM 2	4100149080	5000603992	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30585	28/05/2023	28/05/2023	BZUÑIGA	69.600	200001722	BOCADILLO VELENO	
Comedor CACOM 2	4100149078	5000603990	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30582	28/05/2023	28/05/2023	BZUÑIGA	274.604	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	81.039	200001739	KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	431.100	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	124.522	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	147.560	200001778	GALLETA DE LECHE	
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30585	28/05/2023	28/05/2023	BZUÑIGA	481.522	200001792	GASEOSA *250 ML	
Comedor CACOM 2	4100149080	5000603992	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30582	28/05/2023	28/05/2023	BZUÑIGA	391.629	200002224	YOGURT * 150 ML	
Comedor CACOM 2	4100149078	5000603990	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30584	29/05/2023	29/05/2023	BZUÑIGA	2.741.769			2.
Comedor CACOM 2	4100149098	5000604019	101										
Comedor CACOM 2													
Comedor AGLAN	4100148978	5000603708	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30583	26/05/2023	26/05/2023	FVARGAS	220.745	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	
Comedor AGLAN	4100148978	5000603708	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30583	26/05/2023	26/05/2023	FVARGAS	44.149	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE /	
Comedor AGLAN	4100148979	5000603707	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 30581	26/05/2023	26/05/2023	FVARGAS	108.052	200001720	AVENA EN BOLSA	
Comedor AGLAN										372.946			
Comedor BASER 7	4100149005	5000603767	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30593	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	52.979	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	
Comedor BASER 7	4100149005	5000603767	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30593	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	309.043	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	
Comedor BASER 7	4100149005	5000603767	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30593	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	52.979	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE /	
Comedor BASER 7	4100148985	5000603721	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30592	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	227.766	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	
Comedor BASER 7	4100149005	5000603767	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30593	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	354.858	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	
Comedor BASER 7	4100148985	5000603721	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30592	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	540.260	200001720	AVENA EN BOLSA	
Comedor BASER 7	4100148985	5000603721	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30594	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	359.250	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	
Comedor BASER 7	4100149151	5000604185	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30592	26/05/2023	26/05/2023	LROJAS	294.264	200001792	GASEOSA *250 ML	
Comedor BASER 7	4100148985	5000603721	101							261.086	200002224	YOGURT * 150 ML	
Comedor BASER 7										2.452.485			1.
Comedor BISER 20	4100148998	5000603766	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30596	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	150.107	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	
Comedor BISER 20	4100148998	5000603766	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30596	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	1.280.321	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	
Comedor BISER 20	4100148998	5000603766	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30596	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	132.447	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE /	
Comedor BISER 20	4100148996	5000603769	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30595	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	1.047.724	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	
Comedor BISER 20	4100148998	5000603766	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30596	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	1.165.962	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	
Comedor BISER 20	4100148996	5000603769	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30595	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	1.782.858	200001720	AVENA EN BOLSA	1.
Comedor BISER 20	4100148996	5000603769	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30595	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	934.050	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	
Comedor BISER 20	4100149002	5000603763	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30597	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	922.916	200001792	GASEOSA *250 ML	
Comedor BISER 20	4100148996	5000603769	101	EM Entr.mercancías	80000619	cbc 30595	26/05/2023	26/05/2023	JJGUTIERREZ	744.095	200002224	YOGURT * 150 ML	
Comedor BISER 20										8.160.480			4.
Comedor BITER 7	4100149082	5000603995	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30587	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	110.373	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	
Comedor BITER 7	4100149082	5000603995	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30587	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	397.341	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	
Comedor BITER 7	4100149082	5000603995	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30587	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	110.373	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE /	
Comedor BITER 7	4100149081	5000603994	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30586	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	455.532	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	
Comedor BITER 7	4100149082	5000603995	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30587	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	506.940	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	
Comedor BITER 7	4100149083	5000603996	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30588	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	468.146	200001792	GASEOSA *250 ML	
Comedor BITER 7	4100149083	5000603996	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30588	26/05/2023	26/05/2023	JBARRETO	57.550	200001825	HIELO EN BLOQUE	
Comedor BITER 7										2.106.255			
Comedor BIVAR 21	4100149130	5000604093	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30590	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	441.490	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	
Comedor BIVAR 21	4100149125	5000604085	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30589	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	531.454	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	
Comedor BIVAR 21	4100149130	5000604093	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30590	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	591.430	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	
Comedor BIVAR 21	4100149125	5000604085	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30589	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	945.455	200001720	AVENA EN BOLSA	
Comedor BIVAR 21	4100149125	5000604085	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30589	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	718.500	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	
Comedor BIVAR 21	4100149133	5000604103	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30591	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	936.292	200001792	GASEOSA *250 ML	
Comedor BIVAR 21	4100149125	5000604085	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-30589	29/05/2023	29/05/2023	KURBINA	652.715	200002224	YOGURT * 150 ML	
Comedor BIVAR 21										4.817.336			
										20.651.271			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603707
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100148979
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30581

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	80	UND	1.350,6500	108.052
							TOTAL	108.052

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 30581

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:41:08
Expedición	2023-05-26	10:41:16
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	MACS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	57
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	80.00	1,135.00	90,800.00

Total Bruto		90,800.00
IVA Tarifa	**19%**	17,252.00
Total a Pagar		**$ 108.052,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 108.052,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Ciento Ocho Mil Cincuenta Y Dos 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 :fd5af7911889e354d3c1a422f51e11cd800732d9885d544b4da20def9908d1eecaa033ea0728c1dbdf0b11f155d68178

ORIGINAL

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

51 603707
41001 48979

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	26/05/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 30581
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION		

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 MOLANO	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	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	80	*1135,00*	90.800,00
				VALOR SIN I.V.A	90.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	17.252,00
				VALOR TOTAL	108.052,00

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			*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 : 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. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: MAYO

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)	* PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Cuarto, 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	
26-may-23	CBC 30581	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	S487	22/06/2023	80	UND.	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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000604019
Fecha Documento	29.05.2023
Fecha Contabilización	29.05.2023
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	4100149098
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30584

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.437,0000	431.100
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	18	KG	18.611,0000	334.998
0003	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.305,4300	391.629
0004	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.350,6500	405.195
0005	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	2.075,3667	124.522
0006	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.350,6500	81.039
							TOTAL	1.768.483

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 30584

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-26 10:44:11
Expedición 2023-05-26 10:44:20
Vencimiento 2023-07-11

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 58
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,437.00	431,100.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	18.00	18,611.00	334,998.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	300.00	1,097.00	329,100.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	300.00	1,135.00	340,500.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	60.00	1,744.00	104,640.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	60.00	1,135.00	68,100.00

Total Bruto		1,608,438.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	19%	160,044.60
Total a Pagar		**$ 1.768.483,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 1.768.483,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS
Un Millon Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$15-20-00-006.009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

800147099 8
30006040 19

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 :1606572cb0bb70351d0517a15191f22b2caa6da57b1ccf991c413580e41f3342ea47a4c8eec46bb3a6869562f58daf3

ORIGINAL

GESTION DE LA CONTRATACION

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:	26/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30584
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	300	1437,00	431.100,00
2	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	0%	18	18611,00	334.998,00
3	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	300	1097,00	329.100,00
4	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	300	1135,00	340.500,00
5	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	60	1744,00	104.640,00
6	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	60	1135,00	68.160,00
				VALOR SIN I.V.A	1.608.438,00
				VALOR I.V.A (_____)%	160.045,00
				VALOR TOTAL	1.768.483,00

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:

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)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

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: MAYO

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	
26-may-23	CBC 30584	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
26-may-23	CBC 30584	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	60	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
26-may-23	CBC 30584	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	18	KG	2,5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
26-may-23	CBC 30584	KUMIS EN BOLSA-ENTRE 150 A 200 ML-150 A 200ML	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	60	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
26-may-23	CBC 30584	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 VL	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	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 documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000603994
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100149081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30586

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	300	UND	1.518,4400	455.532
							TOTAL	455.532

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 30586

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:45:43	
Expedición	2023-05-26	10:45:50	
Vencimiento	2023-07-11		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	59
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	300.00	1,276.00	382,800.00

Total Bruto		382,800.00
IVA Tarifa	**19%**	72,732.00
Total a Pagar		**$ 455.532,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 455.532,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Y Dos 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 :bdf9688a646d9503f4ae70567c456e2eeffa73ea4d36154918c852a12475e6fa44eb9f42f26b41d148a7e269ec1a5f75

ORIGINAL

Firmado 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:	26-may	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30586
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%	300	1276,00	382.800,00
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	0%		1437,00	-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%			-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%		1151,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%			-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%		1097,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	19%		1135,00	-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%		1420,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	3710,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%		1124,00	-
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				
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%		1135,00	-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR				

VALOR SIN I.V.A	382.800,00
VALOR I.V.A (____)%	72.732,00
VALOR TOTAL	455.532,00

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 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	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)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: MAYO

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*			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		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, Gaseosa, Seco			*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	
26/05/2023	CBC-30586	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90 GR	009-006-2023		26/06/2023	300	UND	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000604085
Fecha Documento	29.05.2023
Fecha Contabilización	29.05.2023
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	4100149125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	350	UND	1.518,4400	531.454
0002	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.437,0000	718.500
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.305,4300	652.715
0004	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.350,6500	945.455
							TOTAL	2.848.124

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.29 10:57:19 -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 30589

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:48:16
Expedición	2023-05-26	10:48:25
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	60
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	350.00	1,276.00	446,600.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	500.00	1,437.00	718,500.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	500.00	1,097.00	548,500.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	700.00	1,135.00	794,500.00

Total Bruto		2,508,100.00
IVA Tarifa	**19%**	340,024.00
Total a Pagar		**$ 2.848.124,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo $ 2.848.124,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

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

CUFE:f7f9e049806acbee42dcd96291b6b425ad311d602ec9076e0daf009fc1753f271f92894cbab07c0812e7e7fa361af2cb

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:	29/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 30589
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA NETA			DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	350	*1276,00*	446.600,00
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	500	*1437,00*	718.500,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	500	*1097,00*	548.500,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	700	*1135,00*	794.500,00
				VALOR SIN I.V.A	2.508.100,00
				VALOR I.V.A (_____)%	340.024,00
				VALOR TOTAL	2.848.124,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

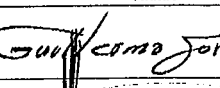
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS 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)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: MAYO 2023

Registrar con una X C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha 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	
29-may-23	CBC-30589	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	009-006-2023	28-05-2023	15-07-2023	350	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
29-may-23	CBC-30589	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	28-05-2023	15-07-2023	500	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
29-may-23	CBC-30589	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023	28-05-2023	15-07-2023	500	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
29-may-23	CBC-30589	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	28-05-2023	15-07-2023	700	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

Observaciones:

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
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: 5000603721
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100148985
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30592

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	150	UND	1.518,4400	227.766
0002	CT03	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.305,4300	261.086
0003	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.437,0000	359.250
0004	CT03	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.350,6500	540.260
							TOTAL	1.388.362

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 30592

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-26 10:51:01
Expedición 2023-05-26 10:51:09
Vencimiento 2023-07-11

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 61
Numero

Order Reference Prefijo

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	150.00	1,276.00	191,400.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	250.00	1,437.00	359,250.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	200.00	1,097.00	219,400.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	400.00	1,135.00	454,000.00

Total Bruto 1,224,050.00
IVA Tarifa 19% 164,312.00
Total a Pagar **$ 1.388.362,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 1.388.362,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS
Un Millon Trescientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Sesenta Y Dos 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 rea materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**187640477967 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:a5bb6a9cd0639a33926490b71c2a5f4e66081334967da47f607bd03df6721eca568095e320be9c7716c223ed5e54db9e

ORIGINAL

400148-988

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

FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023

No. DE CONTRATO: 009-006-2023

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: 26/05/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL X | N° ENTREGA TOTAL | FACTURA: CBC-30592

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO | DIRECCION : CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PTO LOPEZ BASER7

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	150	1276,00	191.400,00
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%			-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	250	1437,00	359.250,00
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%	200	1097,00	219.400,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	400	1135,00	454.000,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
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				
				VALOR SIN I.V.A	1.224.050,00
				VALOR I.V.A (____)%	164.312,00
				VALOR TOTAL	1.388.362,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X | ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: may-23

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, 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	
26-may-23	CBC-30592	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 Ml	009-006-2022	25112020	30/06/2023	400	UNIDAD	1	2	CAJA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
26-may-23	CBC-30592	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	009-006-2023	25112021	30/06/2023	150	UNIDAD	1	-10	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
26-may-23	CBC-30592	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 Ml	009-006-2024	25112020	30/06/2023	250	KG	1	2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
26-may-23	CBC-30592	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2025	25112021	30/06/2023	200	UNIDAD	1	2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR

864.800,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603769
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100148996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30595

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	690	UND	1.518,4406	1.047.724
0002	CT01	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	650	UND	1.437,0000	934.050
0003	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.320	UND	1.350,6500	1.782.858
0004	CT01	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	570	UND	1.305,4298	744.095
							TOTAL	4.508.727

Emisor : JJGUTIERREZ 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 30595

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-26 10:53:02
Expedición 2023-05-26 10:53:15
Vencimiento 2023-07-11

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 62
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	690.00	1,276.00	880,440.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	650.00	1,437.00	934,050.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	570.00	1,097.00	625,290.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	1,320.00	1,135.00	1,498,200.00

Total Bruto		3,937,980.00
AJUS PESO		0.30
IVA Tarifa	**19%**	570,746.70
Total a Pagar		**$ 4.508.727,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.508.727,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ocho Mil Setecientos Veintisiete 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:3fd0dc190d5b6d61122f9529c45f5c7fb66eae17a4d8127e943037723e26130ea7cc60ce1bab89e4097a6b28223cc1e4

ORIGINAL

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

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	26/05/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X cbc 30595
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	CANTON MILITAR APIAY		

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 Z	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
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	690	*1276,00*	880.440,00
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	650	*1437,00*	934.050,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	570	*1097,00*	625.290,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	1320	*1135,00*	1.498.200,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
				VALOR SIN I.V.A	3.937.980,00
				VALOR I.V.A (_____)%	570.746,70
				VALOR TOTAL	4.508.726,70

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 | 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. JOSE JHONSON GUTIERREZ Z	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			
		Version No: 00	Pagina 1 de 1		
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER-20

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26/05/2023	CBC-30597	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	009-006-2023		25/06/2023	690	UNIDAD			BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
26/05/2023	CBC-30595	LECHE LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023		25/06/2023	650	UNIDAD			BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
26/05/2023	CBC-30595	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023		25/06/2023	570	UNIDAD			BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
26/05/2023	CBC-30595	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023		25/06/2023	1320	UNIDAD			BOLSA	X	X		X		X														-

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

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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000603990
Fecha Documento	28.05.2023
Fecha Contabilización	28.05.2023
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	4100149078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30582

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	360	UND	762,7889	274.604
0002	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	360	UND	1.337,5611	481.522
							TOTAL	756.126

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

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 30582

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Generación**	2023-05-26 10:42:30
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Expedición**	2023-05-26 10:42:38
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2023-07-11
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	58		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	360.00	641.00	230,760.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	360.00	1,124.00	404,640.00

Total Bruto		635,400.00
IVA Tarifa	19%	120,726.00
Total a Pagar		**$ 756.126,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 756.126,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

4100490396 5000 3960

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:6cabd69014a7c9c0bc5d7fda33fdd4be68fc5058a5b972f05d19c642a5830b44760dcf55aa8a463d6d7b7ee39849309f

ORIGINAL

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:	26/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30582
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 BOLSA X 200 ML	19%	360	641,00	230.760,00
2	BEBIDA GASEOSA O CÁRBONATADA PET 250 ML	19%	360	1124,00	404.640,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	635.400,00
				VALOR I.V.A (_____)%	120.726,00
				VALOR TOTAL	756.126,00

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 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	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: MAYO

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)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT SI	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT NO	*COLOR C	*COLOR NC	*OLOR C	*OLOR NC	* TEXTURA C	* TEXTURA NC	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) C	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO) NC	* EMPAQUE DEL PRODUCTO C	* EMPAQUE DEL PRODUCTO NC	LIMPIEZA C	LIMPIEZA NC	CONCEPTO SANITARIO C	CONCEPTO SANITARIO NC	CONDICIONES DE TRANSPORTE C	CONDICIONES DE TRANSPORTE NC	SI	NO	
								BOTELLA INDIVIDUA L	3	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X		X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
26-may-23	CBC 30582	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	CO9-CO6-2023	26/05/2023	26/06/2023	360	UND																								
26-may-23	CBC 30582	JUGO O REFERESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	CO9-CO6-2023	12/05/2023	26/06/2023	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 documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoreson en el caso de compra centralizada y no centralizada

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603996
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100149083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30588

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001825	HIELO EN BLOQUE	50	KG	1.151,0000	57.550
0002	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	350	UND	1.337,5600	468.146
							TOTAL	525.696

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 30588

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:47:11
Expedición	2023-05-26	10:47:24
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	59
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000042	HIELO BLOQUE X 1 KG	UND	50.00	1,151.00	57,550.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	350.00	1,124.00	393,400.00

Total Bruto		450,950.00
IVA Tarifa	19%	74,746.00
Total a Pagar		**$ 525.696,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 525.696,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Noventa Y Seis 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 :2043b45cedf1bc21184331b4863bae7eb2a9e137477695c8c34e74cdb13eac22c56369ab39f7739ea4a60363a0ce46cc

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA 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:	26-may	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30588
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	19%		1276,00	-
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%	50	1151,00	57.550,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	19%			-
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%		1420,00	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	3710,00	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	350	1124,00	393.400,00
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				
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	19%			-
				VALOR SIN I.V.A	450.950,00
				VALOR I.V.A (_____)%	74.746,00
				VALOR TOTAL	525.696,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] ADMINISTARDOR COMEDOR [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING_BITER-7

MES: MAYO

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 RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	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	
26/05/2023	CBC-30588	HIELO BLOQUE X 1KG	009-006-2023		26/05/2023	50	KG	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
26/05/2023	CBC-30588	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-006-2023		26/05/2023	350	250ML	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000604103
Fecha Documento	29.05.2023
Fecha Contabilización	29.05.2023
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	4100149133
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30591

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.337,5600	936.292
							TOTAL	936.292

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.29 10:58:10 -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 30591

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:49:48
Expedición	2023-05-26	10:49:57
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	60
Order Reference Prefijo		**Número**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	700.00	1,124.00	786,800.00

Total Bruto		786,800.00
IVA Tarifa	**19%**	149,492.00
Total a Pagar		**$ 936.292,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 936.292,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Novecientos Treinta Y Seis Mil Doscientos Noventa Y Dos 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:87b86dbf357cc586bf5db5aa8e5e96e28779464e2a240d14e459c43c82930982dc5febc810b0e679ad825effe3c1305b

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:	29/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 30591
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA NETA			DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	700	1124,00	786.800,00

VALOR SIN I.V.A	786.800,00
VALOR I.V.A (_____)%	149.492,00
VALOR TOTAL	936.292,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS 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)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: CATERING BIVAR21

MES: MAYO 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, 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	
29-may-23	CBC-30591	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	28-05-2023	15-07-2023	700	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

Observaciones:

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000604185
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100149151
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30594

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	220	UND	1.337,5636	294.264
							TOTAL	294.264

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 30594

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-05-26 10:52:19
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-05-26 10:52:27
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-07-11
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	61		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	220.00	1,124.00	247,280.00

Total Bruto		247,280.00
AJUS PESO		0.80
IVA Tarifa	**19%**	46,983.20
Total a Pagar		**$ 294.264,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 294.264,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro 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:e96362be91bdbc928eecdeba7b9c4f3ccd4a33745d129475728a54f11b89d41b34487b63e43aa29c4020a4957fc00575

ORIGINAL

4100 14957

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:	26/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-30594
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PTO LOPEZ BASER7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
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%	220	1124,00	247.280,00
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				
				VALOR SIN I.V.A	247.280,00
				VALOR I.V.A (_____)%	46.983,20
				VALOR TOTAL	294.264,00

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 | ADMINISTARDOR COMEDOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN 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: BASER7

MES: may-23

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, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26-may-23	CBC-30594	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	03042303P	1/07/2022	220	UNIDAD	1	AMBIENTE	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BASER-7 (L403)

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	
13/04/2023	ELEC-4930	HUEVO TIPO A	009-045-2022		13/05/2023	900	UN	1	AMBIENTE	CANASTILLA PLASTICA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. LUIS R. ROJAS

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

Observaciones:

TS. LUIS R. ROJAS
Encargado del Área Funcional
ADMINISTRADOR DE COMEDOR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603763
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100149002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30597

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	690	UND	1.337,5594	922.916
							TOTAL	922.916

Emisor : JJGUTIERREZ 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 30597

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:54:58
Expedición	2023-05-26	10:55:05
Vencimiento	2023-07-11	

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 62
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	690.00	1,124.00	775,560.00

Total Bruto		775,560.00
AJUS PESO		0.60
IVA Tarifa	19%	147,356.40
Total a Pagar		**$ 922.917,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 922.917,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS
Novecientos Veintidos Mil Novecientos Diecisiete 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:47c9f6da59994b5f31cdf734a182915450153ba5fb566f3f8d9b2a1309aa7be9753271c2b5edf860b4e93c7cc489b1f9

ORIGINAL

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-F0-01	Página 1 de 1		
	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

FECHA 26/05/2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X cbc 30597
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO	DIRECCION :		CANTON MILITAR APIAY

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 Z	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
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	690	1124,00	775.560,00
				VALOR SIN I.V.A	775.560,00
				VALOR I.V.A (____)%	147.356,40
				VALOR TOTAL	922.916,40

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 | 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. JOSE JHONSON GUTIERREZ Z	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER-20

MES: MAYO

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, Libres, 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	
26/05/2023	CBC-30597	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023		25/06/2023	690	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ

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

Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603708
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100148978
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30583

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	50	KG	4.414,9000	220.745
0002	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	4.414,9000	44.149
							TOTAL	264.894

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 30583

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:43:06
Expedición	2023-05-26	10:43:14
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	MACS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	57
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	60.00	3,710.00	222,600.00

Total Bruto		222,600.00
IVA Tarifa	**19%**	42,294.00
Total a Pagar		**$ 264.894,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 264.894,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro 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 :fc9697e23dbd1f91949ca2c4344808ae785834c65253045f917a1a4e580e5b9c226a879b6e8080924720a2df8364e622

ORIGINAL

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

51603708
4100048978

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	26/05/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 30583
CIUDAD/MUNICIPIO.	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	

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 MOLANO	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	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	60	3710,00	222.600,00
				VALOR SIN I.V.A	222.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	42.294,00
				VALOR TOTAL	264.894,00

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			*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 : | 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. ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Codigo OL-FO-27			
Versión No 00	Pagina 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: MAYO

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)	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	
26-may-23	CBC 30583	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	SF54	20/06/2023	60	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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603992
Fecha Documento	28.05.2023
Fecha Contabilización	28.05.2023
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	4100149080
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30585

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	150	UND	464,0000	69.600
0002	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	295,1200	147.560
							TOTAL	217.160

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 30585

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:44:58	
Expedición	2023-05-26	10:45:12	
Vencimiento	2023-07-11		

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 58
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	150.00	464.00	69,600.00
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	500.00	248.00	124,000.00

Total Bruto		193,600.00
IVA Tarifa	19%	23,560.00
Total a Pagar		**$ 217.160,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 217.160,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diecisiete Mil Ciento Sesenta 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** No18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 al 100000

CUFE:e8b0ea193e7311cb05872b33dcea43683a9b943b87ee20bd90e5e53cbd9b9fc19d35ab206e70872039a58c3b42eae915

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:	26/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY CACOM2

FACTURA: 30585

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	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑODE MINIMO 40 GR	0%	150	464,00	69.600,00
2	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	500	248,00	124.000,00
					-
				VALOR SIN I.V.A	193.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	23.560,00
				VALOR TOTAL	217.160,00

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 AMADÓ ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: MAYO

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	
26-may-23	CBC 30585	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	500	UND	1	3	BOLSAS PLASTICAS		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
26-may-23	CBC 30585	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑODE MINIMO 40 GR	009-006-2023	26/05/2023	26/06/2023	150	UND	1	3	CAJA DE MADERA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000603995
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100149082
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	300	UND	1.689,8000	506.940
0002	CT04	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	25	KG	4.414,9200	110.373
0003	CT04	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	4.414,9200	110.373
0004	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	90	KG	4.414,9000	397.341
							TOTAL	1.125.027

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 30587

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:46:37
Expedición	2023-05-26	10:46:44
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	59
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	300.00	1,420.00	426,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	140.00	3,710.00	519,400.00

Total Bruto		945,400.00
IVA Tarifa	**19%**	179,626.00
Total a Pagar		**$ 1.125.026,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.125.026,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veinticinco Mil Veintiseis 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 :377e74a723a5d738c7fd96853d91eca21543881b6a8174dc24d4c79b8db3d232ae4c63a318def5a970274d2fbab4501d

ORIGINAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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		
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
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-may	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30587
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	19%		1276,00	-
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%		1151,00	-
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%	300	1420,00	426.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	140	3710,00	519.400,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%		1124,00	-
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	945.400,00
VALOR I.V.A (____)%	179.626,00
VALOR TOTAL	1.125.026,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] ADMINISTARDOR COMEDOR [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. 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)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER-7

MES: MAYÓ

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	
26/05/2023	CBC-30587	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150	009-006-2023		26/06/2023	300	150GR	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
26/05/2023	CBC-30587	PULPA DE FRUTA 1000 GR	009-006-2023		26/06/2023	140	1000GR	KILO	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000604093
Fecha Documento	29.05.2023
Fecha Contabilización	29.05.2023
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	4100149130
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30590

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	350	UND	1.689,8000	591.430
0002	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
							TOTAL	1.032.920

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.29 10:57:46 -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 30590

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:49:02
Expedición	2023-05-26	10:49:15
Vencimiento	2023-07-11	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	60
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	350.00	1,420.00	497,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		868,000.00
IVA Tarifa	**19%**	164,920.00
Total a Pagar		**$ 1.032.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.032.920,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Y Dos Mil Novecientos Veinte 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:192231f6b76c4a3d702574f114576f0de8b3bb73f6458468516620b72d16e8f854bbc9a55b7eea1b5906e52d7708a5a9

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:	29/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 30590
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA NETA			DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	350	*1420,00*	497.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	*3710,00*	371.000,00
				VALOR SIN I.V.A	868.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	164.920,00
				VALOR TOTAL	1.032.920,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUILRE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING_BIVAR 21

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, Ionia, 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	
26/05/2023	CBC-30590	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150	009-006-2023		26/06/2023	350	UND	1	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E
26/05/2023	CBC-30590	PULPA DE FRUTA 1000 GR	009-006-2023		26/06/2023	100	KILO	1	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603767
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100149005
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30593

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	210	UND	1.689,8000	354.858
0002	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	12	KG	4.414,9167	52.979
0003	CT03	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	12	KG	4.414,9167	52.979
0004	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	70	KG	4.414,9000	309.043
							TOTAL	769.859

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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 30593

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-26 10:51:41
Expedición 2023-05-26 10:51:49
Vencimiento 2023-07-11

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 61
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	210.00	1,420.00	298,200.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	94.00	3,710.00	348,740.00

Total Bruto		646,940.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	**19%**	122,918.60
Total a Pagar		**$ 769.859,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 769.859,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta 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** 18764047796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE:48ec89ef6e9df98a47db3c09e6bdb7f7e7ca9a045ceb2ff7b88b8440902f9cb53252930990b7257cee87f7f0dbe49930

ORIGINAL

4100149005

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:	26/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-30593
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PTO LOPEZ BASER7			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	210	1420,00	298.200,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	94	3710,00	348.740,00
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				
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%			
				VALOR SIN I.V.A	646.940,00
				VALOR I.V.A (____)%	122.918,60
				VALOR TOTAL	769.858,60

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: may-23

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	
26-may-23	CBC-30593	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	03042303P	31/07/2022	210	UNIDAD	1	AMBIENTE	BOLSAS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
26-may-23	CBC-30593	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	03042303P	2/06/2022	94	KILO	1	2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000603766
Fecha Documento	26.05.2023
Fecha Contabilización	26.05.2023
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	4100148998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30596

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	690	UND	1.689,8000	1.165.962
0002	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	30	KG	4.414,9000	132.447
0003	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	290	KG	4.414,9000	1.280.321
0004	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	34	KG	4.414,9118	150.107
							TOTAL	2.728.837

Emisor : JJGUTIERREZ 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 30596

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-26	10:53:59
Expedición	2023-05-26	10:54:06
Vencimiento	2023-07-11	

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**	62
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	690.00	1,420.00	979,800.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	354.00	3,710.00	1,313,340.00

Total Bruto		2,293,140.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	19%	435,696.60
Total a Pagar		**$ 2.728.837,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.728.837,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-11

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochocientos Treinta Y Siete 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:09aece43d53f0e67c75d04565529b006d45f60738c0666e228359971278eca9e3ea20bc668e31eb1183e80ba7c95c970

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023

No. DE CONTRATO: 009-006-2023

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 26/05/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CANTON MILITAR APIAY		cbc 30596

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 Z	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
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	690	*1420,00*	979.800,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	354	*3710,00*	1.313.340,00
				VALOR SIN I.V.A	2.293.140,00
				VALOR I.V.A (_____)%	435.696,60
				VALOR TOTAL	2.728.836,60

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 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. JOSE JHONSON GUTIERREZ Z	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	TITULO	Version No. 00	Pagina 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER-20

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26/05/2023	CBC-30596	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023		25/06/2023	690	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
26/05/2023	CBC-30596	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023		25/06/2023	354	KG			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ

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

Encargado del Área Funcional

En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, 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 Abril de 2023 Salud Mayo 2023

.

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

GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO
Representante legal
C.C: 80.394.430 de Bogotá

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT. 900.703.819-7
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 30 de Abril de 2023, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

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

GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO
Representante legal
C.C: 80.394.430 de Bogotá

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.304.697

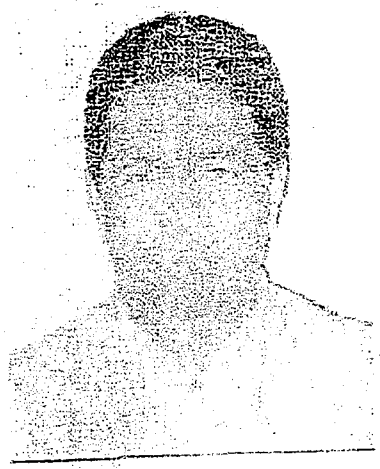
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1960

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907 0003087462A 1 1750012760

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 9 8 1 4 7 6 6 8 9 7 9 0 E 1 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 **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Abril 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

Empresa: CBC COMERCIALIZAMOS **Nit:** 900703819
Usuario: Luz Dary Calderon Sanchez

3 de Mayo de 2023 12:18:41 PM
Dirección IP: 204.199.105.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 03 de mayo de 2023 - 12:05 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A41716084
Fecha _ hora:	2023-05-03 12:15:12
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	SOI ACH
Número de factura:	7879639311
Identificación del contribuyente:	10.80.25.34
Concepto:	NI
Razón Social:	900703819
Descripción del pago:	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor a pagar:	$7,581,900.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-05-03 12:16:41
Cuenta a debitar:	413-687347-31
Número de comprobante:	0000049252
Id usuario aprobador:	L52026857

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 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:	**7879639311**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2059211917

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 791.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 563.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	$ 2.924.500
SUBTOTAL:			23	**$ 4.279.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	10	$ 459.500
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 46.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 706.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 94.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 105.000
SUBTOTAL:			27	**$ 1.411.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	26	$ 1.269.800
SUBTOTAL:			26	**$ 1.269.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 621.400
SUBTOTAL:			27	**$ 621.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 7.581.900**