MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600631
Fecha Documento	09.05.2023
Fecha Contabilización	09.05.2023
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	4100148002
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30299

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	350	UND	1.518,4400	531.454
							TOTAL	531.454

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma :

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.05.16 18:50:57 -05'00'

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30299

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-09	07:59:46
Expedición	2023-05-09	07:59:56
Vencimiento	2023-06-24	

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**	39
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

Total Bruto		446,600.00
IVA Tarifa	**19%**	84,854.00
Total a Pagar		**$ 531.454,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 531.454,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta 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:c653f1765cbd9496dc4c03638927689a75c7f6368e745735b3b47206ae7b363f3926221341ef033edd72948e6d3e84dc

ORIGINAL

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

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

FACTURA: 30299

FECHA: 9-may HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL ENTREGA TOTAL

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%	350	1276,00	446.600,00
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	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%			-
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%		1135,00	-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			-
				VALOR SIN I.V.A	446.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	84.854,00
				VALOR TOTAL	531.454,00

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. 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				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Codigo OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Version No 00	Pagina 1 de 1		
		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				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	
9/05/2023	CBC-30299	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	009-006-2023		11/06/2023	350	90 GR	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
		LECHE EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023		11/06/2023	0	200ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
		AVENA NATURAL * 200 ML	009-006-2023		11/06/2023	0	200ML	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

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: 5000600799
Fecha Documento	17.05.2023
Fecha Contabilización	17.05.2023
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	4100148078
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30302

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	180	UND	1.305,4278	234.977
0002	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.350,6500	675.325
							TOTAL	910.302

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.17 11:00:01 -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 30302

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-09	08:11:16
Expedición	2023-05-09	08:11:28
Vencimiento	2023-06-24	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	MACS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	40
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	180.00	1,097.00	197,460.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	500.00	1,135.00	567,500.00

Total Bruto		764,960.00
AJUS PESO		0.60
IVA Tarifa	**19%**	145,342.40
Total a Pagar		**$ 910.303,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 910.303,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Novecientos Diez Mil Trescientos Tres 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:80c2d9ba3d8887475e5689cb817deff30d9919b733ff878fcc464f3ecd2dc6bc0e662ff83c1d2f3661f2ebe684badf5e

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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:	17/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X — FACTURA: CBC 30302
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
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	180	1097,00	197.460,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	500	1135,00	567.500,00
				VALOR SIN I.V.A	764.960,00
				VALOR I.V.A (____)%	145.343,00
				VALOR TOTAL	910.303,00

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

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

NORMA TECNICA: ____ — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : ____ — SUPERVISOR : X — ADMINISTARDOR COMEDOR: ____

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	Página 1 de 1		
		Versión No. 00			
		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, lata, 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	
17-may-23	CBC-30302	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023	16-05-2023	18-07-2023	180	UND	1	4 C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
17-may-23	CBC-30302	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	16-05-2023	18-07-2023	500	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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000602066
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
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	4100148464
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30478

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	180	UND	1.518,4389	273.319
				.	.		TOTAL	273.319

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 30478

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-19	11:25:44
Expedición	2023-05-19	11:25:55
Vencimiento	2023-07-04	

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 53
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	180.00	1,276.00	229,680.00

Total Bruto		229,680.00
AJUS PESO		0.80
IVA Tarifa	**19%**	43,639.20
Total a Pagar		**$ 273.320,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 273.320,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Tres Mil Trescientos 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:3cf39febbdc386b990cfe4b01307176f672c1e27cd85d4cbe83d7b1ec916ddc2c8e193cb8cb422aa81474aa10a42385b

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FACTURA: 30478

FECHA: 19-may HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL ENTREGA TOTAL

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%	180	1276,00	229.680,00
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%			-
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%		1135,00	-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			0,80
				VALOR SIN I.V.A	229.680,80
				VALOR I.V.A (_____)%	43.639,20
				VALOR TOTAL	273.320,00

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. 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				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Codigo: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Version No: 00	Pagina 1 de 1		
		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				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	
19/05/2023	CBC-30478	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	009-006-2023		22/06/2023	180	90 GR	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
		LECHE EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023		11/06/2023	0	200ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
		AVENA NATURAL * 200 ML	009-006-2023		11/06/2023	0	200ML	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 Area 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: 5000602101
Fecha Documento	22.05.2023
Fecha Contabilización	22.05.2023
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	4100148474
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30479

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	220	UND	1.518,4409	334.057
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	250	UND	1.305,4320	326.358
0003	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.350,6500	675.325
							TOTAL	1.335.740

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.05.22 08:56:55 -05'00'

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30479

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-19	11:26:56
Expedición	2023-05-19	11:27:08
Vencimiento	2023-07-04	

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**	54
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	220.00	1,276.00	280,720.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	250.00	1,097.00	274,250.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	500.00	1,135.00	567,500.00

Total Bruto		1,122,470.00
AJUS PESO		0.70
IVA Tarifa	**19%**	213,269.30
Total a Pagar		**$ 1.335.740,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.335.740,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Cuarenta 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:28a4a6501f0fb59d2f1dadf6b59482b2fb32e7c2c0af5c48a9fefb2404f93a92d44aff306de244f0aa2f8013f3acd3d8

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 30479
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%	220	*1276,00*	280.720,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	250	*1097,00*	274.250,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	500	*1135,00*	567.500,00
				VALOR SIN I.V.A	1.122.470,00
				VALOR I.V.A (_____)%	213.270,00
				VALOR TOTAL	1.335.740,00

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 requiridos 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 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	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	
22-may-23	CBC-30479	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	009-006-2023	21-05-2023	18-07-2023	220	UND	1	4 C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
22-may-23	CBC-30479	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023	21-05-2023	18-07-2023	250	UND	1	4 C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
22-may-23	CBC-30479	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023	21-05-2023	18-07-2023	500	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: 5000602300
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
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	4100148551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	590	UND	1.518,4407	895.880
0002	CT01	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	610	UND	1.437,0000	876.570
0003	CT01	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	670	UND	1.305,4299	874.638
0004	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.350	UND	1.350,6504	1.823.378
							TOTAL	4.470.466

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100148531

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 30487

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-19 11:40:11
Expedición 2023-05-19 11:40:25
Vencimiento 2023-07-04

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 56
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	590.00	1,276.00	752,840.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	610.00	1,437.00	876,570.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	670.00	1,097.00	734,990.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	1,350.00	1,135.00	1,532,250.00

Total Bruto		3,896,650.00
AJUS PESO		0.80
IVA Tarifa	**19%**	573,815.20
Total a Pagar		**$ 4.470.466,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.470.466,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :9a3232595ab16e43f4bba9f4788fd49e3fead964ecdb780240f689afb9e43caae64b959d06f2c8243961290b5614116c

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 19/05/2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL x cbc 30487
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	GESTÓRA 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%	590	*1276,00*	752.840,00
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	610	*1437,00*	876.570,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	670	*1097,00*	734.990,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	1350	*1135,00*	1.532.250,00
				VALOR SIN I.V.A	3.896.650,00
				VALOR I.V.A (_____)%	573.815,20
				VALOR TOTAL	4.470.465,20

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	TITULO	Codigo OL-FO-27		
		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	
19/05/2023	CBC-30487	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	009-006-2023		25/06/2023	590	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
19/05/2023	CBC-30487	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023		25/06/2023	610	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
19/05/2023	CBC-30487	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	009-006-2023		25/06/2023	670	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
19/05/2023	CBC-30487	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	009-006-2023		25/06/2023	1350	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 Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600698
Fecha Documento	03.05.2023
Fecha Contabilización	03.05.2023
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	4100148000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.337,5600	401.268
							TOTAL	401.268

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 30162

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-03	12:12:04
Expedición	2023-05-03	12:12:15
Vencimiento	2023-06-18	

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 32
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	300.00	1,124.00	337,200.00

Total Bruto		337,200.00
IVA Tarifa	19%	64,068.00
Total a Pagar		**$ 401.268,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 401.268,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-18

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Un Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :3b6e96712cc57deb1b14cfacf095a38855d54d3a4df909be0050ad2a8b2e255d65df9340f1ad76dac2a0d6710d85c31f

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/05/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 30162
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	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	300	1124,00	337.200,00
				VALOR SIN I.V.A	337.200,00
				VALOR I.V.A (_____)%	64.068,00
				VALOR TOTAL	401.268,00

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			*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*

COMITE 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 platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN		* EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARI		CONDICIONES DE TRANSPORT				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
03-may-23	CBC 30162	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	365	15/07/2023	300	UND	1	4	BOTELLA	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

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000603026
Fecha Documento	03.05.2023
Fecha Contabilización	03.05.2023
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	4100148751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.337,5600	802.536
							TOTAL	802.536

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 30165

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-03	12:23:12
Expedición	2023-05-03	12:23:21
Vencimiento	2023-06-18	

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**	33
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	600.00	1,124.00	674,400.00

Total Bruto		674,400.00
IVA Tarifa	**19%**	128,136.00
Total a Pagar		**$ 802.536,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 802.536,00 | Cuota 1 Vence el 2023-06-18

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dos Mil Quinientos Treinta 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:77c38b36302b21cdb4a35c720a372a3bca605daff11d06ea86baf042ea5cbe6341e8fb512927561fa217d386f016de3d

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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: 3-may HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 30165

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%			-
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%	600	1124,00	674.400,00
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%			-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%		1135,00	-
					-
				VALOR SIN I.V.A	674.400,00
				VALOR I.V.A (_____)%	128.136,00
				VALOR TOTAL	802.536,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X | ADMINISTARDOR COMEDOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

	TITULO	Codigo OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA	**RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA**	Version No 00	Pagina 1 de 1		
		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	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	
3/05/2023	CBC-30165	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-006-2023		22/06/2023	600	250 ML	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 Area 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: 5000600628
Fecha Documento	16.05.2023
Fecha Contabilización	16.05.2023
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	4100147999
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.337,5600	668.780
							TOTAL	668.780

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.16 18:05:54 -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 30168

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-03	12:32:42
Expedición	2023-05-03	12:32:50
Vencimiento	2023-06-18	

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**	34
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	500.00	1,124.00	562,000.00

Total Bruto		562,000.00
IVA Tarifa	**19%**	106,780.00
Total a Pagar		**$ 668.780,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	668.780,00	Cuota 1 Vence el 2023-06-18

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta 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 :640d84a82762f734ab4fd75f5b95e1d30a716d893512f3f2bb3587fdff562e7097c7e97aa905f80f47c44344a7aaefec

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 30168
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%	500	*1124,00*	562.000,00
				VALOR SIN I.V.A:	562.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	106.780,00
				VALOR TOTAL	668.780,00

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

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

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

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

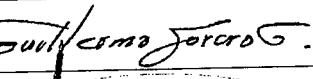
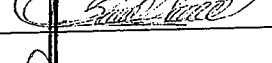
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602886
Fecha Documento	03.05.2023
Fecha Contabilización	03.05.2023
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	4100148692
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.337,5600	334.390
							TOTAL	334.390

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 30171

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-03	12:37:48
Expedición	2023-05-03	12:38:02
Vencimiento	2023-06-18	

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 35
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	250.00	1,124.00	281,000.00

Total Bruto		281,000.00
IVA Tarifa	**19%**	53,390.00
Total a Pagar		**$ 334.390,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 334.390,00 | Cuota 1 Vence el 2023-06-18

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Noventa 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.

CUFE: c8566cf1bc0a93d48a3705ab3612 9edfb4b39422 1e441 05e553cd8ef68f86f3488c4a05f55099 7d1267dc6aeb3dda13f26

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** 18764077796701 **aprobado en** 2023-04-20 **vigente** 12 Meses, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

1a0f1f43cafaa5742fcbc0697fd60c540ad89ad26b1

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		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

FACTURA: CBC-30171

FECHA:	3/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PTO LOPEZ BASER7	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			EN CALIDAD DE
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
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%	250	1124,00	281.000,00
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	281.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	53.390,20
VALOR TOTAL	334.390,20

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

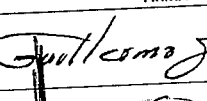
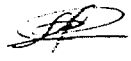
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código GL-FO-27			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		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, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
03-may-23	CBC-30171	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	03042303P	1/06/2022	250	UNIDAD	1	AMBIENTE	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: 5000600818
Fecha Documento	03.05.2023
Fecha Contabilización	03.05.2023
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	4100148097
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1.000	UND	1.337,5600	1.337.560
							TOTAL	1.337.560

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

1100148097 - 5000600818.

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 30174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-03	12:47:42
Expedición	2023-05-03	12:47:51
Vencimiento	2023-06-18	

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**	36
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	1,000.00	1,124.00	1,124,000.00

Total Bruto		1,124,000.00
IVA Tarifa	**19%**	213,560.00
Total a Pagar		**$ 1.337.560,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	1.337.560,00	Cuota 1 Vence el 2023-06-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

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:b611356fa4f3f400b18180a3c73c40beb76bed38e7a06487a4b74af8609dca6a2119296235055970492 98b3aa53531c2

ORIGINAL

A10014 0047 . 5000600818 .

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 30174

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-03 12:47:42
Expedición	2023-05-03 12:47:51
Vencimiento	2023-06-18

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**	36
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	1,000.00	1,124.00	1,124,000.00

Total Bruto		1,124,000.00
IVA Tarifa	**19%**	213,560.00
Total a Pagar		**$ 1.337.560,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 1.337.560,00 | Cuota 1 Vence el 2023-06-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Siete Mil Quinientos Sesenta 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:b611356fa4f3f400b18180a3c73c40beb76bed38e7a06487a4b74af8609dca6a2119296235055970492 98b3aa53531c2

ORIGINAL

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	**3/05/2023**	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	**cbc 30174**
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%	1000	*1124,00*	1.124.000,00

VALOR SIN I.V.A	1.124.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	213.560,00
VALOR TOTAL	1.337.560,00

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

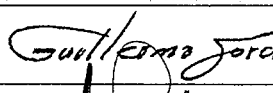
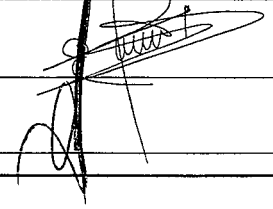
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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. 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 LOGISTICA

	TITULO	Código OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	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, 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	
3/05/2023	CBC-30174	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-006-2023		26/05/2023	1000	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE J. 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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601107
Fecha Documento	17.05.2023
Fecha Contabilización	17.05.2023
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	4100148202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30297

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	762,7920	190.698
							TOTAL	190.698

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

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 38
Numero

CBC 30297
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-09 07:56:16
Expedición 2023-05-09 07:56:47
Vencimiento 2023-06-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	250.00	641.00	160,250.00

Total Bruto		160,250.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	19%	30,447.50
Total a Pagar		**$ 190.698,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 190.698,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS
Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

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

4100148202
5000601102

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 7225e8d3884fd080f75dd9b543d3ef199dca1f4843e7cbd306383022ac7246c2ff8743a93168c935c749657685267d82

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30297
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%	250	641,00	160.250,00
				VALOR SIN I.V.A	160.250,00
				VALOR I.V.A (19%)	30.448,00
				VALOR TOTAL	190.698,00

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 expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE VÍVERES PERECEDEROS

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM 2

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	- TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-may-23	30287	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	9/05/2023	9/06/2023	250	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASO BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentación del pago para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada.

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600752
Fecha Documento	09.05.2023
Fecha Contabilización	09.05.2023
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	4100148065
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30307

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001792	GASEOSA 250 ML	200	UND	1.337,5600	267.512
							TOTAL	267.512

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 30307

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-09 09:06:02
Expedición 2023-05-09 09:06:28
Vencimiento 2023-06-24

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 41
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	200.00	1,124.00	224,300.00

Total Bruto		224,800.00
IVA Tarifa	**19%**	42,712.00
Total a Pagar		**$ 267.512,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 267.512,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Agudelo
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 :8f50c44de11fce5feb77c89d45a0346a44e04b48431392f2e22a753a78f3822f07d4aa9a7a42257e4a8de65f7dd765e2

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-006-2023 FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2023

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

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

NIT/CC/CE: 900,703,819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 9/05/2023 HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL X N° ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-30307

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%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	200	*1124,00*	224.800,00
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%			
				VALOR SIN I.V.A	224.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	42.712,00
				VALOR TOTAL	267.512,00

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	

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA

TÍTULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha: 23 5 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BASER7

MES: May-23

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla 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	
09-May-23	CBC-30307	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 V...	009-006-2023	03042303P	1/08/2022	200	UNIDAD	1	AMBIENTE	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones

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: 5000600609
Fecha Documento	09.05.2023
Fecha Contabilización	09.05.2023
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	4100147983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30310

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.337,5600	668.780
							TOTAL	668.780

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100147702 . [illegible]

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

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 42
Numero

CBC 30310
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-09 09:20:01
Expedición 2023-05-09 09:20:13
Vencimiento 2023-06-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	500.00	1,124.00	562,000.00

Total Bruto		562,000.00
IVA Tarifa	**19%**	106,780.00
Total a Pagar		**$ 668.780,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 668.780,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta 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: 4f[illegible]27[illegible]bf2005d287d1d1fbeeb3a2bb1933b0899b597fb16252c5e21cd4b91cce3fce

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		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 9/05/2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X cbc 30310
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%	500	1124,00	562.000,00
				VALOR SIN I.V.A	562.000,00
				VALOR I.V.A (____)%	106.780,00
				VALOR TOTAL	668.780,00

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

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

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*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			
TITULO		Código OL-FO-27		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Version No 00	Página 1 de 1	
		Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AREA 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	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, 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	
9/05/2023	CBC-30310	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-006-2023		26/05/2023	500	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE J. 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600704
Fecha Documento	12.05.2023
Fecha Contabilización	12.05.2023
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	4100147993
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30338

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001825	HIELO EN BLOQUE	40	KG	1.151,0000	46.040
0002	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.337,5600	267.512
							TOTAL	313.552

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 30338

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	08:24:17
Expedición	2023-05-12	08:25:21
Vencimiento	2023-06-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	43
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000014000042	HIELO BLOQUE X 1 KG	UND	40.00	1,151.00	46,040.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	200.00	1,124.00	224,800.00

Total Bruto		270,840.00
IVA Tarifa	**19%**	42,712.00
Total a Pagar		**$ 313.552,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 313.552,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Trece Mil Quinientos 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:12af22cbe895db522da78394f697305dab646b2b114800856e38c4b02822a4384b846a9e00ba2ae66e96fa112c6e4bce

ORIGINAL

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Codigo: 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:	12/05/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 30338
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	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	40	*1151,00*	46.040,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	200	*1124,00*	224.800,00
				VALOR SIN I.V.A	270.840,00
				VALOR I.V.A (_____)%	42.712,00
				VALOR TOTAL	313.552,00

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 APLICACION 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*

COMITE 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 NECESITA INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: 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	
03-may-23	CBC 30162	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	365	15/07/2023	200	UND	1	4	BOTELLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		HIELO EN BLOQUE X KG	009-006-2023	365	20/06/2023	40	KI	3	-5	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Administrador Comedor de Tropa BATLA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601219
Fecha Documento	18.05.2023
Fecha Contabilización	18.05.2023
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	4100148230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	60	UND	1.182,8667	70.972
0002	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	762,7900	305.116
0003	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	150	UND	1.337,5600	200.634
0004	CT19	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.523,2000	45.696
							TOTAL	622.418

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 30340

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	09:06:29
Expedición	2023-05-12	09:06:38
Vencimiento	2023-06-27	

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 44
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013157	JUGO O REFRESCO DE FRUTA X 200 ML TETRAPACK	UND	60.00	994.00	59,640.00
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	400.00	641.00	256,400.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	150.00	1,124.00	168,600.00
7000052013161	BEBIDA MALTA X 200 ML	UND	30.00	1,280.00	38,400.00

Total Bruto		523,040.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	19%	99,377.60
Total a Pagar		**$ 622.418,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 622.418,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

4100149720

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:c9ed9ff109fa1ba454ff39130df2967f0b59f77225b884c5165e5b25333b36f75dd693d770ece3cabd32d315a600f9b4

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30340
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 TETRAPACK DE 200 ML	19%	60	994,00	59.640,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	400	641,00	256.400,00
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	150	1124,00	168.600,00
4	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	30	1280,00	38.400,00
				VALOR SIN I.V.A	523.040,00
				VALOR I.V.A ( )%	99.378,00
				VALOR TOTAL	622.418,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: GLFO-27
Versión No. 03 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 ser necesario comparar los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° 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,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plática, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12-may-23	OBC 30340	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	12/05/2023	12/06/2023	150	UND	BOTELLA NO RETORNABLE	3	BOTELLA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
12-may-23	OBC 30340	BEBIDA MALTA PET 200 ML	009-006-2023	12/05/2023	12/05/2023	30	UND	BOTELLA NO RETORNABLE	4	BOTELLA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
12-may-23	OBC 30340	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK DE 200 ML	009-006-2023	12/05/2023	12/06/2023	60	UND	CAJA DE CARTON	4	CAJA DE CARTON	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
12-may-23	OBC 30340	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	009-006-2023	12/05/2023	12/06/2023	400	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600641
Fecha Documento	12.05.2023
Fecha Contabilización	12.05.2023
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	4100148007
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30345

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	280	UND	1.337,5607	374.517
				.	.		TOTAL	374.517

Emisor : JBARRETO

Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.05.16 18:55:23 -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 30345

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	09:14:11
Expedición	2023-05-12	09:14:29
Vencimiento	2023-06-27	

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**	45
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	280.00	1,124.00	314,720.00

Total Bruto		314,720.00
AJUS PESO		0.20
IVA Tarifa	**19%**	59,796.80
Total a Pagar		**$ 374.517,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 374.517,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Quinientos 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 :6ee3f3bf41808081c5fea885964fec3b8793c3607705be1247d15f5d3e4e1f741480a00a47063d7f572dbbb86d04ee9a

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FACTURA: 30145

FECHA: 12-may HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL ENTREGA TOTAL

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%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	280	1124,00	314.720,00
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				
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%			0,20
				VALOR SIN I.V.A	314.720,20
				VALOR I.V.A (_____)%	59.796,80
				VALOR TOTAL	374.517,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : X 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				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Codigo OL-FO-27			
		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 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, Guaca), 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	
12/05/2023	CBC-30345	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	009-006-2023		22/06/2023	280	250 ML	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 Area Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601968
Fecha Documento	12.05.2023
Fecha Contabilización	12.05.2023
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	4100148435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30350

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 30350

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-12 09:20:16
Expedición 2023-05-12 09:20:28
Vencimiento 2023-06-27

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 47
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 2023-06-27

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

6d6870e6b50203b14c68697ad8e86686378aca8a93220dea603b04e96

Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

FACTURA: CBC-30350

FECHA: 12/05/2023 HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL X N° ENTREGA TOTAL

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 (_____)%	46.984,00
				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	
			SUPERVISOR	

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: 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, 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	
12-may-23	CBC-30350	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	03042303P	1/06/2022	220	UNIDAD	1	AMBIENTE	BOLSA				X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones

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: 5000600546
Fecha Documento	12.05.2023
Fecha Contabilización	12.05.2023
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	4100147950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.337,5600	267.512
							TOTAL	267.512

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

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 48
Numero

CBC 30353
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-12 09:27:46
Expedición 2023-05-12 09:27:57
Vencimiento 2023-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	200.00	1,124.00	224,800.00

Total Bruto		224,800.00
IVA Tarifa	**19%**	42,712.00
Total a Pagar		**$ 267.512,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 267.512,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS
Doscientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Doce 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:88159c18fdd6053411f12df1372b8abd5e6e27e89b6ffc265024d6e07a03aa4b039faac1ecab0bee9cb2119671718b2a

ORIGINAL

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

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 12/05/2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL x	cbc 30353
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%	200	*1124,00*	224.800,00
				VALOR SIN I.V.A	224.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	42.712,00
				VALOR TOTAL	267.512,00

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

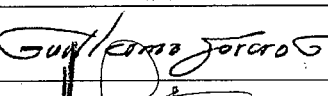
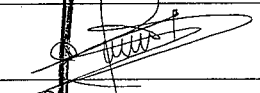
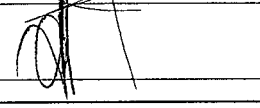
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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. 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				
	TITULO	OPERACIÓN LOGISTICA		
		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 segun 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	
12/05/2023	CBC-30353	BEBIDA GASEOSA PET 250 Ml.	009-006-2023		26/05/2023	200	UNIDAD			BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE J. 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602062
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
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	4100148461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30475

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.337,5600	267.512
							TOTAL	267.512

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 30475

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-19	10:29:22
Expedición	2023-05-19	10:29:33
Vencimiento	2023-07-04	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	51
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	200.00	1,124.00	224,800.00

Total Bruto		224,800.00
IVA Tarifa	**19%**	42,712.00
Total a Pagar		**$ 267.512,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 267.512,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Doce 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 :08b2bff72f9ded1461a481b14b729004691a394d5d8b6fe586df28896630abec51795d526771f14e7dc6f4026bec1006

ORIGINAL

160262
0461

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Codigo. CT-FO-01		Página 1 de 1	
	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: 19/05/2023 HORA: 17:00 ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 30475

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	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	200	*1124,00*	224.800,00
				VALOR SIN I.V.A	224.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	42.712,00
				VALOR TOTAL	267.512,00

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			*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 : 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	Codigo **OL-FO-27**		
		Versión No **00**	Página 1 de 1	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	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, Guagal, 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	
19-may-23	CBC 30475	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	009-006-2023	GTE34	15/07/2023	200	UND.	1	4	BOTELLA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Administrador Comedor de Tropa BATLA