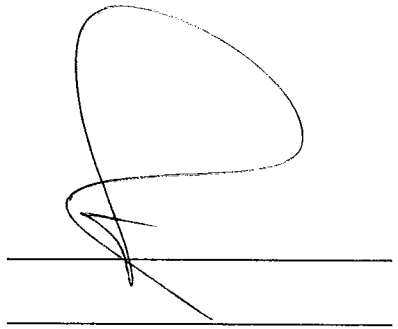
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600616
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	4100147987
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	500	UND	1.689,8000	844.900
0002	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	180	KG	4.414,9000	794.682
0003	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	4.414,9000	132.447
							TOTAL	1.772.029

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :



Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30309

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-09 09:17:46
Expedición 2023-05-09 09:17:55
Vencimiento 2023-06-24

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	500.00	1,420.00	710,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	210.00	3,710.00	779,100.00

Total Bruto		1,489,100.00
IVA Tarifa	**19%**	282,929.00
Total a Pagar		**$ 1.772.029,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.772.029,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Y Dos Mil Veintinueve 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:72211f1bb8d6221e17b86b4262435e13e6c3b7091b4beed658194e44973782999c57ae3ba9026b1af7cc6b92426f3801

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 9/05/2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL x cbc 30309
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
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	500	*1420,00*	710.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	210	*3710,00*	779.100,00
				VALOR SIN I.V.A	1.489.100,00
				VALOR I.V.A (_____)%	282.929,00
				VALOR TOTAL	1.772.029,00

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

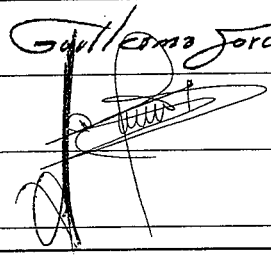
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código 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	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	
9/05/2023	CBC-30309	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023		25/06/2023	500	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
9/05/2023	CBC-30309	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023		25/06/2023	210	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: 5000600707
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	4100147984
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	180	UND	1.689,8000	304.164
0002	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	20	KG	4.414,9000	88.298
0003	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	40	KG	4.414,9000	176.596
0004	CT02	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	20	KG	4.414,9000	88.298
							TOTAL	657.356

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 30339

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	09:04:38
Expedición	2023-05-12	09:04:54
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
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	180.00	1,420.00	255,600.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	80.00	3,710.00	296,800.00

Total Bruto		552,400.00
IVA Tarifa	**19%**	104,956.00
Total a Pagar		**$ 657.356,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 657.356,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Cincuenta 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 **a!** 100000

CUFE:5e17242c17dcab9a8cd3e6f6c010f12e679b9de24288863eac3f1e44d8fea4af568ba33bc564670c8ee59505e0c8f0fa

ORIGINAL

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

5/6607

PROCESO	GESTIÓN 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:	12/05/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	

FACTURA: CBC 30339

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	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	180	*1420,00*	255.600,00
2	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	80	*3710,00*	296.800,00
				VALOR SIN I.V.A	552.400,00
				VALOR I.V.A (_____)%	104.956,00
				VALOR TOTAL	657.356,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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**	Código **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	
12-may-23	CBC 30339	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	ER456	15/06/2023	80	KI	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	ER456	15/06/2023	180	UND.	1	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Administrador Comedor de Tropa BATLA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601228
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	4100148235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	149	UND	464.0000	69.136
							TOTAL	69.136

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 44
Numero

CBC 30341
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-12 09:07:48
Expedición 2023-05-12 09:07:58
Vencimiento 2023-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	149.00	464.00	69,136.00

Total Bruto 69,136.00
Total a Pagar **$ 69.136,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 69.136,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS
Sesenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos M/Cte

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

4100480225
5660601278

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:5a83bde0fa21aca1b287108ab16acbfa71afec87e57dff54f5a791fbe394b46dcd3a229ac3ddc866cb4bcb9f1d212be6

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:	12/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30341
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	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑODE MINIMO 40 GR	0%	149	464,00	69.136,00
				VALOR SIN I.V.A	69.136,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	69.136,00

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*

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: 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 VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12-may-23	CBC 30286	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO DE VIVO 45 GR	008-006-2023	12/05/2023	12/08/2023	149	UND		3	CAJA DE MADERA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAVIN 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:

BENJAVIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600636
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	4100148006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	300	UND	1.689,8000	506.940
0002	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	180	KG	4.414,9000	794.682
							TOTAL	1.301.622

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.05.16 18:54:12 -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 30344

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	09:12:02
Expedición	2023-05-12	09:12:10
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
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	300.00	1,420.00	426,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	180.00	3,710.00	667,800.00

Total Bruto		1,093,800.00
IVA Tarifa	**19%**	207,822.00
Total a Pagar		**$ 1.301.622,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.301.622,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Un Mil Seiscientos Veintidos 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:06539c110c22d27543fa87f99f7f2672019b85e0d85315739fc43d03a542fb40d94de2767937072c67128c7aac5c06ba

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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: 12-may HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL ENTREGA TOTAL FACTURA: 30344

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	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%	300	1420,00	426.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	180	3710,00	667.800,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%		1124,00	-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR				
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%		1135,00	-
					-
				VALOR SIN I.V.A	1.093.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	207.822,00
				VALOR TOTAL	1.301.622,00

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 Fuerzas Militares	TITULO	Codigo OL-FO-27			
		Version No 00	Página 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 plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
12/05/2023	CBC-30344	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150	009-006-2023		6/06/2023	300	150GR	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
12/05/2023	CBC-30344	PULPA DE FRUTA * 100 GR. CONGELADA	009-006-2023		6/06/2023	180	100GR	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

Información	Doc Num: 5000601062
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	4100148181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	150	UND	1.689,8000	253.470
0002	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
							TOTAL	694.960

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.17 15:51:05 -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 30347

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	09:16:55
Expedición	2023-05-12	09:17:03
Vencimiento	2023-06-27	

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**	46
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	150.00	1,420.00	213,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		584,000.00
IVA Tarifa	**19%**	110,960.00
Total a Pagar		**$ 694.960,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 694.960,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Noventa Y Cuatro Mil Novecientos 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 :8d811e96dba8218717357d94de7a794353ca2b2522db2f4ed16180673db7cac8b9f1f576337a2fa5f898bf2ebd1d9747

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 [ ] | FACTURA: CBC 30347

CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA NETA | DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	150	1420,00	213.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	3710,00	371.000,00
				VALOR SIN I.V.A	584.000,00
				VALOR I.V.A (____)%	110.960,00
				VALOR TOTAL	694.960,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: MAYO 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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	
17-may-23	CBC-30347	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	16-05-2023	18-07-2023	150	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
17-may-23	CBC-30347	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	16-05-2023	18-07-2023	100	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

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

Observaciones:

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000600597
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	4100147968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	680	UND	1.689,8000	1.149.064
0002	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	25	KG	4.414,9200	110.373
0003	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	34	KG	4.414,9118	150.107
0004	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	290	KG	4.414,9000	1.280.321
							TOTAL	2.689.865

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30352

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-12 09:22:27
Expedición 2023-05-12 09:22:37
Vencimiento 2023-06-27

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	680.00	1,420.00	965,600.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	349.00	3,710.00	1,294,790.00

Total Bruto		2,260,390.00
AJUS PESO		0.90
IVA Tarifa	**19%**	429,474.10
Total a Pagar		**$ 2.689.865,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.689.865,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:22e4d097c10cfd3212b1122c67f1fb1a9ce90b4610e94d202bba1dbc1697f249c5f5d27a2bc3e3f597b2b1bbe2efabe6

ORIGINAL

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

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 12/05/2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X cbc 30352
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
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	680	*1420,00*	965.600,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	349	*3710,00*	1.294.790,00
				VALOR SIN I.V.A	2.260.390,00
				VALOR I.V.A (_____)%	429.474,10
				VALOR TOTAL	2.689.864,10

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BISER-20

MES: MAYO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lons, 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-30352	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023		25/06/2023	680	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
12/05/2023	CBC-30352	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023		25/06/2023	349	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 egviada para tramitar para los pagos a los proveedores

Encargado del Área Funcional

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000601967
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	4100148434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30349

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.689,8000	337.960
0002	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	60	KG	4.414,9000	264.894
0003	CT03	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	4.414,9000	44.149
0004	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	4.414,9000	44.149
							TOTAL	691.152

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 30349

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-12	09:19:07
Expedición	2023-05-12	09:19:15
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
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	200.00	1,420.00	284,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	80.00	3,710.00	296,800.00

Total Bruto		580,800.00
IVA Tarifa	**19%**	110,352.00
Total a Pagar		**$ 691.152,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 691.152,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Noventa Y Un Mil Ciento 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:9ef23e88a77ba11a74c39f7d52238c79b02cf8b761c5bdf39a814f8824fb7c3ac768e518ef47062a438c2062c3c0f874

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: 12/05/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL X | N° ENTREGA TOTAL | FACTURA: CBC-30349

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%	200	1420,00	284.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	80	3710,00	296.800,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR				
				VALOR SIN I.V.A	580.800,00
				VALOR I.V.A (____)%	110.352,00
				VALOR TOTAL	691.152,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X | ADMINISTARDOR COMEDOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CESO

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

jistrar 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-30349	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	03042303P	31/05/2022	200	UNIDAD	1	AMBIENTE	BOLSAS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
12-may-23	CBC-30349	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	03042303P	2/06/2022	80	KILO	1	2	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602064
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	4100148462
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30474

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	80	UND	1.689,8000	135.184
							TOTAL	135.184

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 30474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-19	10:27:39
Expedición	2023-05-19	10:28:01
Vencimiento	2023-07-04	

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 51
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	80.00	1,420.00	113,600.00

Total Bruto		113,600.00
IVA Tarifa	19%	21,584.00
Total a Pagar		**$ 135.184,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 135.184,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Mil Ciento Ochenta 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:76f48a78a9985a5e8b460e48b5352abcce401ecfbb46de7810989106dd12709c41ff6c7f8b7581ebb7723652e21f0cfe

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/05/2023		HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	FACTURA: CBC 30474

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	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	80	*1420,00*	113.600,00
				VALOR SIN I.V.A	113.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	21.584,00
				VALOR TOTAL	135.184,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Codigo OL-FO-27			
Versión No 00	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	
19-may-23	CBC 30474	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	ER456	15/06/2023	80	UND.	1	4	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Administrador Comedor de Tropa BATLA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000601983
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
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	4100148440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.689,8000	337.960
0002	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	60	KG	4.414,9000	264.894
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	4.414,9000	44.149
0004	CT03	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	4.414,9000	44.149
							TOTAL	691.152

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 30485

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-19 11:34:30
Expedición 2023-05-19 11:34:45
Vencimiento 2023-07-04

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 55
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	200.00	1,420.00	284,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	80.00	3,710.00	296,800.00

Total Bruto 580,800.00
IVA Tarifa 19% 110,352.00
Total a Pagar **$ 691.152,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 691.152,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Noventa Y Un Mil Ciento 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:32f4b6c5da85117ef935d73ac7463dc18db08f97d81893d9ab360d0ebfec45ed303f5c09dfb47f3db0259e0d9b451d9a

Autorizado 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: 19/05/2023 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL: X | N°: | ENTREGA TOTAL: | FACTURA: CBC-30485

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
		19%			-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	200	1420,00	284.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	80	3710,00	296.800,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR				
				VALOR SIN I.V.A	580.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	110.352,00
				VALOR TOTAL	691.152,00

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ROCESO

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	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
19-may-23	CBC-30485	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	03042303P	31/05/2022	200	UNIDAD	1	AMBIENTE	BOLSAS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
19-may-23	CBC-30485	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	03042303P	2/06/2022	80	KILO	1	2	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

Información	Doc Num: 5000602295
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	4100148555
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	cbc 30488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	640	UND	1.689,8000	1.081.472
0002	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	34	KG	4.414,9118	150.107
0003	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	250	KG	4.414,9000	1.103.725
0004	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	28	KG	4.414,8929	123.617
							TOTAL	2.458.921

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 56
Numero

CBC 30488
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-19 11:42:37
Expedición 2023-05-19 11:42:50
Vencimiento 2023-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	640.00	1,420.00	908,800.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	312.00	3,710.00	1,157,520.00

Total Bruto		2,066,320.00
AJUS PESO		0.20
IVA Tarifa	**19%**	392,600.80
Total a Pagar		**$ 2.458.921,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 2.458.921,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Veintiun 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:affa6d2bd787679a912e72d9c50f47627bed1c9b8e1e1ec3049579d041b17c3d04c86d0646b550042bf50886045f0434

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 19/05/2023		HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X cbc 30488
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
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	640	*1420,00*	908.800,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	312	*3710,00*	1.157.520,00
				VALOR SIN I.V.A	2.066.320,00
				VALOR I.V.A (_____)%	392.600,80
				VALOR TOTAL	2.458.920,80

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

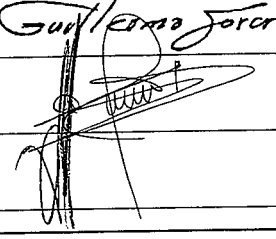
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código 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-30488	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023		25/06/2023	640	UNIDAD			BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JOSE JHONSON GUTIERREZ
19/05/2023	CBC-30488	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023		25/06/2023	312	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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601242
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	4100148243
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 30409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	349	UND	295,1203	102.997
							TOTAL	102.997

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 50
Numero

CBC 30409
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-15 17:00:00
Expedición 2023-05-15 17:00:19
Vencimiento 2023-06-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	349.00	248.00	86,552.00

Total Bruto		86,552.00
AJUS PESO		0.12
IVA Tarifa	19%	16,444.88
Total a Pagar		**$ 102.997,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 102.997,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-30

VALOR EN LETRAS
Ciento Dos Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

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

40048243
80060 1242

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:0445ffcea7fd5bd2d9b579e871215889543afb694582b24906286b1766ce96e4dc5123d46457a25800ad7510cd560e65

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/05/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 30409
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	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	349	248,00	86.552,00
				VALOR SIN I.V.A	86.552,00
				VALOR I.V.A ( )%	16.445,00
				VALOR TOTAL	102.997,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

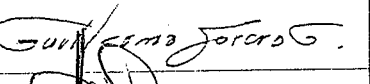
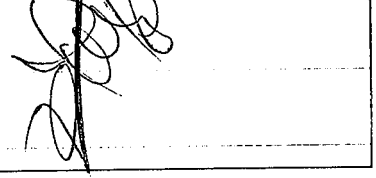
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X		

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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: CACOM2

MES: MAYO

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros con 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 VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
15-may-23	CBC 30499	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	008-006-2023	15/05/2023	15/08/2023	349	UND	1	3	BOLSAS PLASTICAS	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAVIN VORELO 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:

BENJAVIN VORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000600626
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	4100147998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30300

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	350	UND	1.689,8000	591.430
0002	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	110	KG	4.414,9000	485.639
							TOTAL	1.077.069

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Carlos Barreto Vasquez

Recibe : Firma : Vasquez

Firmado digitalmente por Juan Carlos Barreto Vasquez
Fecha: 2023.05.16 18:52:45 -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 30300

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-09	08:03:34
Expedición	2023-05-09	08:03:45
Vencimiento	2023-06-24	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**Teléfono**	6732539
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	BITER 7	**Centro Costo**	4
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Pedido**	39
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Numero**	
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	350.00	1,420.00	497,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	110.00	3,710.00	408,100.00

Total Bruto		905,100.00
IVA Tarifa	**19%**	171,969.00
Total a Pagar		**$ 1.077.069,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.077.069,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setenta Y Siete Mil Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:79498f6a7348271ec45f328102622ce28702bf97da9355a6450002fe64a576397cebb301ebb7119b3002ead438657c12

ORIGINAL

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		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: 30300

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%		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	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%	350	1420,00	497.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	110	3710,00	408.100,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%		1124,00	-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR				
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	905.100,00
				VALOR I.V.A (_____)%	171.969,00
				VALOR TOTAL	1.077.069,00

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 LOGISTICA				
ALIANZA LOGÍSTICA	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Codigo OL-FO-27		
			Version No 00	Pagina 1 de 1	
			Fecha	23 5 2018	

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

AREA 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 plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
9/05/2023	CBC-30300	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150	009-006-2023		6/06/2023	350	150GR	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
9/05/2023	CBC-30300	PULPA DE FRUTA * 100 GR. CONGELADA	009-006-2023		6/06/2023	110	100GR	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

Información	Doc Num: 5000600810
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	4100148090
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30303

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	250	UND	1.689,8000	422.450
0002	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
							TOTAL	863.940

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.05.17 11:00:26 -05'00'

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 30303

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-09	08:12:27
Expedición	2023-05-09	08:12:37
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
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	250.00	1,420.00	355,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		726,000.00
IVA Tarifa	**19%**	137,940.00
Total a Pagar		**$ 863.940,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 863.940,00 Cuota 1 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos 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:d42e89453f6f5ceceb063b4c6d1da2127ef21f143f3565055a89cf11f479d10917b82684082c91a99fb566040589733a

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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 30303
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA NETA		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	250	1420,00	355.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	3710,00	371.000,00
				VALOR SIN I.V.A	726.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	137.940,00
				VALOR TOTAL	863.940,00

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)

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)	PRESENTACIÓN 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	
17-may-23	CBC-30303	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	16-05-2023	18-07-2023	250	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
17-may-23	CBC-30303	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	16-05-2023	18-07-2023	100	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

Note: 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: 5000602073
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	4100148468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	210	UND	1.689,8000	354.858
							TOTAL	354.858

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 30481

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-19	11:28:49
Expedición	2023-05-19	11:28:58
Vencimiento	2023-07-04	

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**	53
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	210.00	1,420.00	298,200.00

Total Bruto		298,200.00
IVA Tarifa	**19%**	56,658.00
Total a Pagar		**$ 354.858,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 354.858,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :fdd5fe424393326b225d9e9191fd50938bb500075f03cadb5a2daec1017d98453b50c1f58a76c8581aa12145bb038fa1

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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-may HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | ENTREGA TOTAL | FACTURA: 30381

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	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%	210	1420,00	298.200,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	3710,00	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%		1124,00	-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%		1135,00	-
24	HELADO EN VASO X 45 GR				-
				VALOR SIN I.V.A	298.200,00
				VALOR I.V.A (_____)%	56.658,00
				VALOR TOTAL	354.858,00

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			
		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	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	
19/05/2023	CBC-30481	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150	009-006-2023		16/06/2023	210	150GR	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: 5000602104
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	4100148475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-30482

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	300	UND	1.689,8000	506.940
0002	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
							TOTAL	948.430

KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA

Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Fecha: 2023.05.22 08:57:20 -05'00'

Emisor : KURBINA 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 30482

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-19	11:30:01
Expedición	2023-05-19	11:30:10
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 Referance Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	300.00	1,420.00	426,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		797,000.00
IVA Tarifa	**19%**	151,430.00
Total a Pagar		**$ 948.430,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 948.430,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-04

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta 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:0471353b21e8d163b1a6d87a88a7a42551108ab25df5d29a215587e7fda7ea079c1418d665369831d5ec1ecb029db0e4

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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: 22/05/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 30382
CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA NETA			DIRECCION : KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO		

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	300	*1420,00*	426.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	*3710,00*	371.000,00
				VALOR SIN I.V.A	797.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	151.430,00
				VALOR TOTAL	948.430,00

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)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: MAYO 2023

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-may-23	CBC-30482	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	009-006-2023	21-05-2023	18-07-2023	300	UND	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
22-may-23	CBC-30482	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	009-006-2023	21-05-2023	18-07-2023	100	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