MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615233
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
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	4100152296
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31340

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	225	UND	1.337,5600	300.951
							TOTAL	300.951

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma : 1'337,600

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 31340

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-13 15:22:11
Expedición	2023-07-13 15:22:24
Vencimiento	2023-08-28

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	107
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	225.00	1,124.00	252,900.00

Total Bruto		252,900.00
IVA Tarifa	**19%**	48,051.00
Total a Pagar		**$ 300.951,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 300.951,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Mil Novecientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:5a959ded75a6625e91b392c0a9f3bab9c01749bd3c94da83f60276615bdf3b4e688abdb78179b074b6c387b516511e63

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2023	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 31340
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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	225	*1124,00*	252.900,00
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			

VALOR SIN I.V.A	252.900,00
VALOR I.V.A (_____)%	48.051,00
VALOR TOTAL	300.951,00

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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615538
Fecha Documento	17.07.2023
Fecha Contabilización	17.07.2023
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	4100152371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	150	UND	1.337,5600	200.634
							TOTAL	200.634

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.07.17 12:29:33 -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 31343

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**	106
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-13	15:25:18
Expedición	2023-07-13	15:25:29
Vencimiento	2023-08-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	150.00	1,124.00	168,600.00

Total Bruto		168,600.00
IVA Tarifa	**19%**	32,034.00
Total a Pagar		**$ 200.634,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 200.634,00 | Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:f594e3376716821bc4d5e2f72192e2cb3792856b4fb478373644888167ec9fa1e6a399d04ad4fa9cf1a1f34d9bd3e055

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL. FACTURA: CBC-31343
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	150	1124,00	168.600,00

VALOR SIN I.V.A	168.600,00
VALOR I.V.A (_____)%	32.034,00
VALOR TOTAL	200.634,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000615586
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
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	4100152385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	CBC-31346

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.337,5600	668.780
							TOTAL	668.780

Emisor : FECASTRO 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

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 105
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA
CBC 31346
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-13 15:29:31
Expedición 2023-07-13 15:29:49
Vencimiento 2023-08-28

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

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

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 668.780,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:b4b487b82d40ff15434c5d9aceb1a841c4b3e776555c125a826c4e00f307e2034495cb14b29a9d2df35ee292a20c57cc

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL ELDORADO		FACTURA: CBC-31346

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. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0	1420,00	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	3710,00	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	0		-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	500	1124,00	562.000,00
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%	0		-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	0		-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	0		-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	0		-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	0		-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	0	248,00	-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%	0		-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	0	333,00	-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	0		-
					-
					-

VALOR SIN I.V.A	562.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	106.780,00
VALOR TOTAL	668.780,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio 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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615388
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
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	4100152331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31348

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	60	UND	1.337,5667	80.254
0002	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	762,7900	228.837
							TOTAL	309.091

Emisor : MOSORIO1 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 31348

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-07-13 15:43:04
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-07-13 15:43:18
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-08-28
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	104		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	60.00	1,124.00	67,440.00
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	300.00	641.00	192,300.00

Total Bruto		259,740 00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	**19%**	49,350 60
Total a Pagar		**$ 309.091,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 309.091,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Nueve Mil Noventa Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE: 206113cdacb9f75b7c07f4bdf8715bf7d2abca218e3727ce701daf25fc9bd81e0d258010eb8d38efbf1333ea6db6f928

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: CBC 31348
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio		DIRECCION :	KM-7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA			

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	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. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	300	641,00	192.300,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	60	1124,00	67.440,00

VALOR SIN I.V.A	259.740,00
AJUSTE	0,40
VALOR I.V.A (_____)%	49.350,60
VALOR TOTAL	309.091,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617714
Fecha Documento	21.07.2023
Fecha Contabilización	21.07.2023
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	4100153223
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	240	UND	762,7917	183.070
0002	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	120	UND	1.337,5583	160.507
							TOTAL	343.577

Emisor : MOSORIO1 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

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 111
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31430

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-19 16:57:24
Expedición 2023-07-19 16:57:38
Vencimiento 2023-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	240.00	641.00	153,840.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	120.00	1,124.00	134,880.00

Total Bruto		288,720.00
AJUS PESO		0.20
IVA Tarifa	19%	54,856.80
Total a Pagar		**$ 343.577,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 343.577,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:247253dfaa4b5f558999864a5ad4d5577f5206776019c0a705424cae9d46bdd6e3bc0d65b597dca5bfb20199052d2265

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/07/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: CBC 31430
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio		DIRECCION :		KM-7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA			

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	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. 185-00-A-COFAC-CODAF-2022**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	240	641,00	153.840,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	120	1124,00	134.880,00

VALOR SIN I.V.A	288.720,00
AJUSTE	0,20
VALOR I.V.A (_____)%	54.856,80
VALOR TOTAL	343.577,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617576
Fecha Documento	21.07.2023
Fecha Contabilización	21.07.2023
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	4100153161
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31437

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	100	UND	1.337,5600	133.756
							TOTAL	133.756

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 31437

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**	113
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-19	17:09:26
Expedición	2023-07-19	17:09:46
Vencimiento	2023-09-04	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	100.00	1,124.00	112,400.00

Total Bruto		112,400.00
IVA Tarifa	**19%**	21,356.00
Total a Pagar		**$ 133.756,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 133.756,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :95de35fc404e774a0f6f1968852a52c43d35de1eb3c6be6fa34460395ab5f39d6c99272650498faddaa03a8c90ece89e

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/07/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-31437
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DEORO		

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 E. URBINA E.	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	100	*1124,00*	112.400,00

VALOR SIN I.V.A	112.400,00
VALOR I.V.A (_____)%	21.356,00
VALOR TOTAL	133.756,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000616979
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
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	4100152935
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	220	UND	1.337,5591	294.263
							TOTAL	294.263

Emisor : JPRIETO Firma :

Recibe : Firma : 1732916O

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 31440

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-19 17:22:19
Expedición 2023-07-19 17:22:31
Vencimiento 2023-09-04

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 MACS
Centro Costo 4
Pedido 114
Numero

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

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 294.264,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:11038447005aa228e78beeb59306c1741b598e209dfcbe710257394e5ff41cc0cc594bcfb6c212799cf8889a56d54c51

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/07/2023	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 31440
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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%			-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%			-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	220	1124,00	247.280,00
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			

VALOR SIN I.V.A	247.280,80
VALOR I.V.A (_____)%	46.983,20
VALOR TOTAL	294.264,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617239
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
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	4100153063
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	550	UND	1.337,5600	735.658
							TOTAL	735.658

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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 31443

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-19 17:16:55
Expedición 2023-07-19 17:17:07
Vencimiento 2023-09-04

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 115
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	550.00	1,124.00	618,200.00

Total Bruto		618,200.00
IVA Tarifa	**19%**	117,458.00
Total a Pagar		**$ 735.658,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 735.658,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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 :76ac5d229a70534e10e9a28119149d89bc3e860969d1f75618947a4d7aee890607dde9601914225d9d69f44067362c98

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 31443
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA PET 250	19%	550	*1124,00*	618.200,00

VALOR SIN I.V.A	618.200,00
AJUS PESO	
VALOR I.V.A (_____)%	117.458,00
VALOR TOTAL	735.658,00

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 RECEPCION DE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000616542
Fecha Documento	04.07.2023
Fecha Contabilización	04.07.2023
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	4100152727
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	400	UND	1.689,8000	675.920
0002	CT04	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	15	KG	4.414,9333	66.224
0003	CT04	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	55	KG	4.414,9091	242.820
0004	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	320	KG	4.414,9000	1.412.768
							TOTAL	2.397.732

Emisor : FECASTRO Firma : Luis Castro

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 31120

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-07-04 07:57:46
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-07-04 07:57:57
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-08-19
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	92		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	400.00	1,420.00	568,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	390.00	3,710.00	1,446,900.00

Total Bruto		2,014,900.00
IVA Tarifa	**19%**	382,831.00
Total a Pagar		**$ 2.397.731,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.397.731,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-19

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Noventa Y Siete Mil Setecientos Treinta Y Un 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: 1b692aa1dae4904d5e34180aa72b390b6a10fe9aac51492826d480087a0472601bba88a973f246ef269a78d0eae816cc

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	

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

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

FECHA:	4/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC-31120
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	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/CUENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

		IVA	CANTIDAD	VR.	
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0	1276,00	-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	400	1420,00	568.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	390	3710,00	1.446.900,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	0		-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0		-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%	0		-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	0		-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	0		-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	0		-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	0		-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	0	248,00	-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%	0		-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	0	333,00	-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	0		-
					-

VALOR SIN I.V.A	2.014.900,00
VALOR I.V.A (_____)%	382.831,00
VALOR TOTAL	2.397.731,00

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

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

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

			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			

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 :

	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614005
Fecha Documento	04.07.2023
Fecha Contabilización	04.07.2023
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	4100151876
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	90	UND	1.689,8000	152.082
							TOTAL	152.082

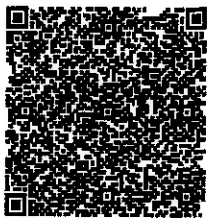
Emisor : FVARGAS Firma :

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



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**	91
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31118

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-04	07:41:02
Expedición	2023-07-04	07:43:44
Vencimiento	2023-08-19	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	90.00	1,420.00	127,800.00

Total Bruto		127,800.00
IVA Tarifa	19%	24,282.00
Total a Pagar		**$ 152.082,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 152.082,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-19

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Dos Mil Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

5161005
1100151876

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:94dbdeb75087076198b9142acd96cc8c9db3f987766ffabf8ac6ae25f0703ca4e1b5922c518e4c6757f89a1f0dfd4c7f

ORIGINAL

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:	4/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	CBC 31118
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	90	1420,00	127.800,00
				VALOR SIN I.V.A	127.800,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (_____)%	24.282,00
				VALOR TOTAL	152.082,00

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 RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615139
Fecha Documento	15.07.2023
Fecha Contabilización	15.07.2023
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	4100152269
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31123

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.689,8000	337.960
							TOTAL	337.960

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.07.15 09:45:32 -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 31123

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-07-04 08:00:40
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-07-04 08:00:51
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-08-19
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	93		
Order Reference Prefijo		**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

Total Bruto		284,000.00
IVA Tarifa	**19%**	53,960.00
Total a Pagar		**$ 337.960,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 337.960,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-19

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Siete 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:3a318f96323c6752eb6d27ab7f56fa0bd602ea014439ea86cd6b4df087c4590aee3a06f0a4f70640bbfce936ffdc3ba2

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

RESUMEN GENERAL CONTABILIZACION NOMINA REGIONAL LLANOS MARZO 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — RECURSO HUMANOS

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

Texto explicativo — CC-nómina — 10:00 Número de personal — Nombre del empleado o candidato — Suma de Total

CIUDAD/MUNICIPIO: M110 Incap Gral Hospital	GRANJA META	M110	6000270	DIRECCION: KILOMETRO 0 VIA PUERTO LOPEZ	BENJAMIN MORENO ZUÑIGA — 269.546
		Total M110			269.546
Total general					269.546

CC: [illegible] — ENTREGA PARCIAL — ENTREGA TOTAL — CBC-31123

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 E. URBINA E.	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	SANOWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	200	1420,00	284.000,00

VALOR SIN I.V.A	284.000,00
VALOR I.V.A (____)%	53.960,00
VALOR TOTAL	337.960,00

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 RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X — ADMINISTARDOR COMEDOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614502
Fecha Documento	04.07.2023
Fecha Contabilización	04.07.2023
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	4100152039
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31129

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	400	UND	1.689,8000	675.920
0002	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	30	KG	4.414,9000	132.447
0003	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	4.414,9000	132.447
0004	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	200	KG	4.414,9000	882.980
							TOTAL	1.823.794

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

Jaime Grismaldo Morales
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

RESUMEN-GENERAL CONTABILIZACIÓN
REGIONAL LLANOS MARZO 2023

FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES — RECURSOS HUMANOS

NIT 900.114.190 - 3 — Id. Extranjero

Dirección BISER 20

Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Texto expl.CC-nómina	CC-nómina	Número de personal	Nombre de empleado o candidato	Suma de TOTAL
M140 Incap.Accidente Trab	M140	6000265	RANGEL GUTIERREZ MYRYAM	78.850
Total general	Total M140			78.850

Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS

Centro Costo 4

Pedido 95

Numero

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-04 08:12:21
Expedición 2023-07-04 08:12:46
Vencimiento 2023-08-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	400.00	1,420.00	568,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	260.00	3,710.00	964,600.00

Total Bruto		1,532,600.00
IVA Tarifa	19%	291,194.00
Total a Pagar		**$ 1.823.794,00**

CONDICION DE PAGO

Credito — Credito Clientes — Efectivo — 1.823.794,00 — Cuota 1 Vence el 2023-08-19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Veintitres Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
Jaime Grismaldo Morales
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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:a78ab768bb21d793d8ba5f9ac8d707ba9105b05e5fac8f09dd7aa09ecb8f2428574104e6b468aa0fa07de61842c0c84e

ORIGINAL

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

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

RESUMEN-GENERAL CONTABILIZACIÓN NOMINA REGIONAL LLANOS MARZO 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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		

RECURSOS HUMANOS

Texto expl.CC-nómina CC-nómina Número de personal Nombre del empleado o candidato Suma de TOTAL

M1A1 Aux.Dias inic.incap M1A1 6000084 AMADO ALMANZAR MARIA NELLY 152.399

M1A1 6000242 MALPICA PEREZ OLGA LUCIA 78.850

Total M1A1 231.249

Total general 231.249

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

FECHA:	4/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 31129
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION:	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS, JAIME GRISMALDO MORALES	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 QUESO Y JAMON X 150 GR	19%	400	*1420,00*	568.000,00
2	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%	260	*3710,00*	964.600,00

VALOR SIN I.V.A	1.532.600,00
AJUS PESO	
VALOR I.V.A (_____)%	291.194,00
VALOR TOTAL	1.823.794,00

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 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 : 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. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615682
Fecha Documento	05.07.2023
Fecha Contabilización	05.07.2023
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	4100152421
Grupo de Compras	C04 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	930	UND	1.689,8000	1.571.514
0002	CT04	Bodega viveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	60	KG	4.414,9000	264.894
0003	CT04	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	60	KG	4.414,9000	264.894
0004	CT04	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	140	KG	4.414,9000	618.086
							TOTAL	2.719 388

Emisor : FECASTRO 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 31161

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Generación**	2023-07-05 14:51:36
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Expedición**	2023-07-05 14:51:46
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2023-08-20
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	96		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	930.00	1,420.00	1,320,600.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	260.00	3,710.00	964,600.00

Total Bruto		2,285,200.00
IVA Tarifa	**19%**	434,188.00
Total a Pagar		**$ 2.719.388,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.719.388,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-20

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Diecinueve Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 5e28c8cd6460c830bb1de4a8bcbeec8f558f0c44e4be310daad907a1df5a3b5d3b05ae50fdde6e2f9b084035a6f410da

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
FACTURA:	CBC-31161				
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0	-	-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0	-	-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0	-	-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0	-	-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	930	1420,00	1.320.600,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	260	3710,00	964.600,00
				VALOR SIN I.V.A	2.285.200,00
				VALOR I.V.A (____)%	434.188,00
				VALOR TOTAL	2.719.388,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614791
Fecha Documento	06.07.2023
Fecha Contabilización	06.07.2023
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	4100152170
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	950	UND	1.689.8000	1.605.310
0002	CT04	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	50	KG	4.414.9000	220.745
0003	CT04	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	4.414.9000	220.745
0004	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	300	KG	4.414.9000	1.324.470
							TOTAL	3.371.270

Emisor FECASTRO 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 31179

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-06 08:01:05
Expedición 2023-07-06 08:01:16
Vencimiento 2023-08-21

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 97
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	950.00	1,420.00	1,349,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	400.00	3,710.00	1,484,000.00

Total Bruto		2,833,000.00
IVA Tarifa	**19%**	538,270.00
Total a Pagar		**$ 3.371.270,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.371.270,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-21

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Setenta Y Un Mil Doscientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :9ed649aec0d0784a637d5995fe5fd08dbe7ac2561b74617165b82ca00f1efd50b9e18ce46783388acdc7d789b98c71d3

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC-31179
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	950	1420,00	1.349.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	400	3710,00	1.484.000,00
				VALOR SIN I.V.A	2.833.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	538.270,00
				VALOR TOTAL	3.371.270,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614003
Fecha Documento	07.07.2023
Fecha Contabilización	07.07.2023
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	4100151881
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	4.414,9000	44.149
0002	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	40	KG	4.414,9000	176.596
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	4.414,9000	44.149
							TOTAL	264.894

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31225

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-07	15:11:42
Expedición	2023-07-07	15:12:07
Vencimiento	2023-08-22	

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**	98
Order Reference Prefijo		**Numero**	

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

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 264.894,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

51614003
1100151881.

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 :245e971c0a11ce0e9f3ceaf13608bcf0810c54c13fa62e3737ad19721281b7538d05e0bb0a3f68cd6bcc29a0c32be8b2

ORIGINAL

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:	7/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 31225
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	60	3710,00	222.600,00
				VALOR SIN I.V.A	222.600,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (_____)%	42.294,00
				VALOR TOTAL	264.894,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615319
Fecha Documento	07.07.2023
Fecha Contabilización	07.07.2023
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	4100152314
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	150	UND	464,0000	69.600
							TOTAL	69.600

Emisor : MOSORIO1 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 31228

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
NIT	800.117.180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Fecha y Hora de Factura**	
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Generación**	2023-07-07 15:17:34
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Expedición**	2023-07-07 15:17:43
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	99	**Vencimiento**	2023-08-22
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	150.00	464.00	69,600.00

Total Bruto	69,600.00
Total a Pagar	**$ 69.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 69.600,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-22

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 6c7530c3555fff899017695c1f3bdefe12505e39e6aa7dff8b8b718a0b16fae52a59635ff59dfa18bfd3dd956085fa1c

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2023	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA:	CBC 31228
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio		DIRECCION :		KM-7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA			

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	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. 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 VELEÑO X 40 GR	0%	150	464,00	69.600,00
				VALOR SIN I.V.A	69.600,00
				AJUSTE	
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	69.600,00

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 exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe colocionar 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

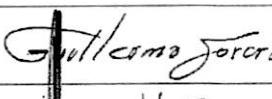
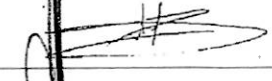
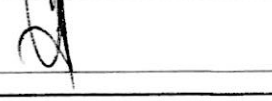
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615135
Fecha Documento	15.07.2023
Fecha Contabilización	15.07.2023
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	4100152265
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31231

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
							TOTAL	441.490

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.07.15 09:20:25 -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 31231

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-07 15:20:27
Expedición 2023-07-07 15:20:37
Vencimiento 2023-08-22

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**	100		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		371,000.00
IVA Tarifa	**19%**	70,490.00
Total a Pagar		**$ 441.490,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 441.490,00 | Cuota 1 Vence el 2023-08-22

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

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 :da21fcfa89984a6e7a9cdd0c0324fe2acb8ea63771537801b8daf1a21194fbf505579e6b8b01fb002849dc65adc57577

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/07/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-31231
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META			DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS KELVIN E. URBINA E.	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
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	3710,00	371.000,00
				VALOR SIN I.V.A	371.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	70.490,00
				VALOR TOTAL	441.490,00

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615090
Fecha Documento	07.07.2023
Fecha Contabilización	07.07.2023
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	4100152252
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31233

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	225	UND	1.689,8000	380.205
0002	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	80	KG	4.414,9000	353.192
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	821.695

Emisor : JPRIETO 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 31233

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-07	15:23:22
Expedición	2023-07-07	15:23:40
Vencimiento	2023-08-22	

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 MACS
Centro Costo 4
Pedido 101
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	225.00	1,420.00	319,500.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		690,500.00
IVA Tarifa	19%	131,195.00
Total a Pagar		**$ 821.695,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 821.695,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-22

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veintiun Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica 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:b0806c9fd7aea6dfebe0f8992d241c71f8f8ea43cb55df3a35918e996c57b383cdec8ce8e6c0ee27f7690a8c9f9f1231

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: 31233
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PUERTO LOPEZ BASER 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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%		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%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%		1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%		1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	225	1420,00	319.500,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	3710,00	371.000,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
					-
				VALOR SIN I.V.A	690.500,00
				VALOR I.V.A (____)%	131.195
				VALOR TOTAL	821.695,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA 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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614482
Fecha Documento	07.07.2023
Fecha Contabilización	07.07.2023
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	4100152027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	280	UND	1.689,8000	473.144
0002	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	4.414,9000	44.149
0003	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	4.414,9000	44.149
0004	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
							TOTAL	1.002.932

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

Jaime Grismaldo Morales
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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 31236

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Generación**	2023-07-07 15:29:38
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Expedición**	2023-07-07 15:29:48
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2023-08-22
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	102		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	280.00	1,420.00	397,600.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	120.00	3,710.00	445,200.00

Total Bruto		842,800.00
IVA Tarifa	19%	160,132.00
Total a Pagar		**$ 1.002.932,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.002.932,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Dos Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
Jaime Cristiano Morales
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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:73ab552ff9f05ba27826cbdced451a69ceea14e2ce564ba5ea8d68a5efb782af557cd04e1d6de2fe8d7b0a6b3ce24e1a

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:	7/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 31236
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS, JAIME GRISMALDO MORALES	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 QUESO Y JAMON X 150 GR	19%	280	*1420,00*	397.600,00
2	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%	120	*3710,00*	445.200,00
				VALOR SIN I.V.A	842.800,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (_____)%	160.132,00
				VALOR TOTAL	1.002.932,00

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 RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : 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. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615533
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
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	4100152367
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	100	KG	4.414,9000	441.490
0002	CT01	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	10	KG	4.414,9000	44.149
							TOTAL	485.639

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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 31336

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Generación**	2023-07-13 15:16:33
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Expedición**	2023-07-13 15:17:11
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2023-08-28
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	108		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	110.00	3,710.00	408,100.00

Total Bruto		408,100.00
IVA Tarifa	**19%**	77,539.00
Total a Pagar		**$ 485.639,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 485.639,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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:68a3ae7a594ae1d1b9acfea307205d80ddac067a79a4ec3658a2dffe66d5f84afecf21a3e85a0da81eb21c028e54d21b

ORIGINAL

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: 13/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 31336
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META		DIRECCION : KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%	110	3710,00	408.100,00

VALOR SIN I.V.A	408.100,00
AJUS PESO	
VALOR I.V.A (_____)%	77.539,00
VALOR TOTAL	485.639,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : — ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615845
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
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	4100152487
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31339

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	225	UND	1.689,8000	380.205
0002	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	70	KG	4.414,9000	309.043
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	15	KG	4.414,9333	66.224
0004	CT03	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	4.414,9333	66.224
							TOTAL	821.696

Emisor : JPRIETO 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 31339

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-13 15:21:36
Expedición 2023-07-13 15:21:46
Vencimiento 2023-08-28

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 107
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	225.00	1,420.00	319,500.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto		690,500.00
IVA Tarifa	**19%**	131,195.00
Total a Pagar		**$ 821.695,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 821.695,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veintiun Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Tapiata
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:c5ee049c6c9ea0dc69e9d8f9d48fd9ec070addde392d3285216a4ed4a41696341a6026719c3099746cc06f8b358664df

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-F0-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2023	HORA: 08:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 31339
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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	225	*1420,00*	319.500,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	*3710,00*	371.000,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			
				VALOR SIN I.V.A	690.500,00
				VALOR I.V.A (___)%	131.195,00
				VALOR TOTAL	821.695,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615534
Fecha Documento	17.07.2023
Fecha Contabilización	17.07.2023
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	4100152369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.689,8000	337.960
0002	CT05	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	130	KG	4.414,9000	573.937
							TOTAL	911.897

Emisor : KURBINA Firma : KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Firmado digitalmente por KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA Fecha: 2023.07.17 12:29:07 -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

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 106
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31342

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-13 15:23:58
Expedición 2023-07-13 15:24:08
Vencimiento 2023-08-28

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	130.00	3,710.00	482,300.00

Total Bruto		766,300.00
IVA Tarifa	**19%**	145,597.00
Total a Pagar		**$ 911.897,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 911.897,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS

Novecientos Once Mil Ochocientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica 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:a28f35f72ebef44a710a02f828b2a3e0a0ed93c3d01f36a9480c200e8e79539a9348e817a3880c5740d298e6439693ba

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCION :	KILOMETRO 1 VIA FUENTE DE ORO	FACTURA: CBC-31342

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 E. URBINA E.	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%	200	1420,00	284.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	130	3710,00	482.300,00

VALOR SIN I.V.A	766.300,00
VALOR I.V.A (_____)%	145.597,00
VALOR TOTAL	911.897,00

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

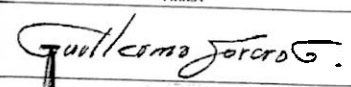
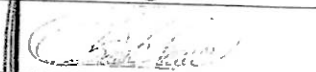
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X | ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000615610
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
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	4100152410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor.	CBC-31345

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	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	50	KG	4.414,9000	220.745
0003	CT04	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	50	KG	4.414,9000	220.745
0004	CT04	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	120	KG	4.414,9000	529.788
							TOTAL	1.562.708

Emisor : FECASTRO 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 31345

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-13 15:28:41
Expedición 2023-07-13 15:28:52
Vencimiento 2023-08-28

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 105
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	350.00	1,420.00	497,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	220.00	3,710.00	816,200.00

Total Bruto 1,313,200.00
IVA Tarifa 19% 249,508.00
Total a Pagar **$ 1.562.708,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 1.562.708,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-28

VALOR EN LETRAS
Un Millon Quinientos Sesenta Y Dos Mil Setecientos Ocho Pesos M/Cte

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

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

Jessica 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:80bb3a492945976198e8220b628c56f2341596a3f72dde88486125aebe5bbd3c1fa707aaa34b540a850424f04fb8aa75

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO	FACTURA: CBC-31345

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. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	350	1420,00	497.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	220	3710,00	816.200,00
				VALOR SIN I.V.A	1.313.200,00
				VALOR I.V.A (____)%	249.508,00
				VALOR TOTAL	1.562.708,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000615568
Fecha Documento	14.07.2023
Fecha Contabilización	14.07.2023
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	4100152377
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31357

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	110	UND	1.689,8000	185.878
							TOTAL	185.878

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

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**	109
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31357

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-14	10:56:59
Expedición	2023-07-14	10:57:17
Vencimiento	2023-08-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	110.00	1,420.00	156,200.00

Total Bruto		156,200.00
IVA Tarifa	19%	29,678.00
Total a Pagar		**$ 185.878,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 185.878,00 Cuota 1 Vence el 2023-08-29

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

5161556 8 900152377

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.dcf236e86afae9516093ad8becd46f5983f927138732df21b738395a1dcda2af1447a3706272b614129a707fdf086275

ORIGINAL

PROCESO					
	TITULO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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		
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	FACTURA: CBC 31357

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%	110	1420,00	156.200,00
				VALOR SIN I.V.A	156.200,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (____)%	29.678,00
				VALOR TOTAL	185.878,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA :

NORMA TECNICA: CUAL? :

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : 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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617235
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
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	4100153059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	55	UND	1.689,8000	92.939
							TOTAL	92.939

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 31429

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-19 16:56 25
Expedición	2023-07-19 16:56:36
Vencimiento	2023-09-04

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	110
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	55.00	1,420.00	78,100.00

Total Bruto		78,100.00
IVA Tarifa	19%	14,839.00
Total a Pagar		**$ 92.939,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 92.939,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Dos Mil Novecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
73-1 Granada Vargas
4-755-084

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 0e17c7acbaf7c0063d0a0c8b959a76e436f9c81febc600ce09a1680357f353dea279f6dbd26b54eef02665357e4f24ce

ORIGINAL

1900152852

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	FACTURA: CBC 31429

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%	55	1420,00	78.100,00
				VALOR SIN I.V.A	78.100,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (_____)%	14.839,00
				VALOR TOTAL	92.939,00

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

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

NORMA TECNICA. CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO : SUPERVISOR . ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618135
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
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	4100153342
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	710	UND	1.689,8000	1.199.758
0002	CT04	Bodega viveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	25	KG	4.414,9200	110.373
0003	CT04	Bodega viveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	60	KG	4.414,9000	264.894
0004	CT04	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	550	KG	4.414,9000	2.428.195
							TOTAL	4.003.220

Emisor : FECASTRO 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 31433

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**	112
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-19 17:03:29
Expedición	2023-07-19 17:03:49
Vencimiento	2023-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	710.00	1,420.00	1,008,200.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	635.00	3,710.00	2,355,850.00

Total Bruto		3,364,050.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	639,169.50
Total a Pagar		**$ 4.003.220,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.003.220,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Tres Mil Doscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:97405b71e0632ff29a30ab0cbd13a8404fe6505ccb6da478b7b7528f22edb47690e8164bab0bd92e85a96469556400fb

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL / FACTURA: CBC-31433
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0	464,00	-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	710	1420,00	1.008.200,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	635	3710,00	2.355.850,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	0		-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%		1124,00	-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%	0		-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%	0		-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	0		-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	0		-
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	0		-
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	0	248,00	-
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%	0		-
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%	0	333,00	-
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%	0		-
					-
					0,50
				VALOR SIN I.V.A	3.364.050,50
				VALOR I.V.A (_____)%	639.169,50
				VALOR TOTAL	4.003.220,00

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

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

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

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

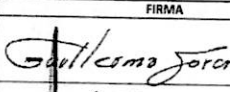
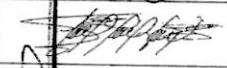
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617568
Fecha Documento	21.07.2023
Fecha Contabilización	21.07.2023
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	4100153158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-31436

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	50	KG	4.414,9000	220.745
							TOTAL	474.215

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

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 113
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31436

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-19 17:08:22
Expedición 2023-07-19 17:08:36
Vencimiento 2023-09-04

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	50.00	3,710.00	185,500.00

Total Bruto 398,500.00
IVA Tarifa 19% 75,715.00
Total a Pagar **$ 474.215,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 474.215,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :bd5ae3c1e59008e089533b3db7d335c1931a953aecb7a086917edd8b43ac69c268d1af864e53509e204457795070 7f9a

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617236
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
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	4100153062
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31442

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	1.080	UND	1.689,8000	1.824.984
0002	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	30	KG	4.414,9000	132.447
0003	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	30	KG	4.414,9000	132.447
0004	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	207	KG	4.414,8986	913.884
							TOTAL	3.003.762

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 115
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31442

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-19 17:16:01
Expedición 2023-07-19 17:16:10
Vencimiento 2023-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	1,080.00	1,420.00	1,533,600.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	267.00	3,710.00	990,570.00

Total Bruto		2,524,170.00
AJUS PESO		0.70
IVA Tarifa	**19%**	479,592.30
Total a Pagar		**$ 3.003.763,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.003.763,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Tres Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Firma Recibido
Jaime Granados Morales
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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 :580a990a8df690a54de3deaf1e15bdd482a0fd08cf8ccb16a8c80ccf4864622c993c6282acddf0c4f5d9edce1bc4af7d

ORIGINAL

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 19/07/2023 — HORA: 10:00 — ENTREGA PARCIAL — ENTREGA TOTAL — FACTURA: cbc 31442

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO — DIRECCION : VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ APIAY

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%			-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%			-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%			-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%		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%			-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%			-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%		1097,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%		1135,00	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	1080	1420,00	1.533.600,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	267	3710,00	990.570,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%		1124,00	-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			-
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			-
					-
					0,70
				VALOR SIN I.V.A	2.524.170,70
				VALOR I.V.A (____)%	479.592,30
				VALOR TOTAL	3.003.763,00

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 certificación 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 — ADMINISTRADOR 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 JAIME GRISMALDO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

OK

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000616946
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
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	4100152919
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31439

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	220	UND	1.689,8000	371.756
0002	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	70	KG	4.414,9000	309.043
0003	CT03	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	4.414,9333	66.224
0004	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	15	KG	4.414,9333	66.224
							TOTAL	813.247

Emisor : JPRIETO 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

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 MACS
Centro Costo 4
Pedido 114
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31439
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-07-19 17:12:36
Expedición 2023-07-19 17:12:45
Vencimiento 2023-09-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	220.00	1,420.00	312,400.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00

Total Bruto 683,400.00
IVA Tarifa 19% 129,846.00
Total a Pagar **$ 813.246,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 813.246,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-04

VALOR EN LETRAS
Ochocientos Trece Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Firma Recibido

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:5a13c621ad03d48f93de579ea8fa115db1d845c0bfa11e0422b7dcce9105add11430bb7cf67287948faa58012734300c

ORIGINAL

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023
OBJETO CONTRACTUAL:	" SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,705,819-7

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:	19/07/2023	HORA:	08:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL	X	Nº ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 31439
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO			DIRECCION :	CANTON MILITAR EL RECREO KM 2 VIA PTO LOPEZ BASER7		

INTERVINIENEN 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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%			-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	220	*1420,00*	312.400,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	100	*3710,00*	371.000,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%			-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%			-
16	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 2,5 LT	19%			-
17	BEBIDA MALTA PET 200 ML	19%			-
18	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%			
19	KUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%			
20	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%			
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%			
22	GALLETAS TIPO SODA - PESO NETO ENTRE 24 GR A 27 GR	19%			
23	GALLETA TIPO WAFER ENTRE 27 GR A 30 BR LA UNIDAD DE PRODUCTO DEBE CONTENER POR LO MENOS 3 O 4 GALLETAS	19%			
24	HELADO EN VASO X 45 GR	19%			

VALOR SIN I.V.A	683.400,00
VALOR I.V.A (_____)%	129.846,00
VALOR TOTAL	813.246,00

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 JAIRO PRIETO	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000617608
Fecha Documento	21.07.2023
Fecha Contabilización	21.07.2023
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	4100153173
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 31481

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	15	UND	1.689,8000	25.347
							TOTAL	25.347

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

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**	116
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31481

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-21	17:46:04
Expedición	2023-07-21	17:46:57
Vencimiento	2023-09-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	15.00	1,420.00	21,300.00

Total Bruto		21,300.00
IVA Tarifa	**19%**	4,047.00
Total a Pagar		**$ 25.347,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 25.347,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-06

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica 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 7102221f8ed6e8ecc2031b96ce87990cf3cbddff88ed5731fd3e7d3dd1c9cdc784ed7278d2e5ea724bbde29bb90adf28

ORIGINAL

51617608
4100153.173

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:	21/07/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION	FACTURA: CBC 31481

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%	15	*1420,00*	21.300,00
				VALOR SIN I.V.A	21.300,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (_____)%	4.047,00
				VALOR TOTAL	25.347,00

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

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

NORMA TECNICA. CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618138
Fecha Documento	21.07.2023
Fecha Contabilización	21.07.2023
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	4100153345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	CBC-31482

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	150	UND	1.689,8000	253.470
							TOTAL	253.470

Emisor : FECASTRO 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

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 117
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 31482

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-21 17:48:05
Expedición 2023-07-21 17:48:16
Vencimiento 2023-09-06

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

Total Bruto 213,000.00
IVA Tarifa 19% 40,470.00
Total a Pagar **$ 253.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 253.470,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-06

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :7f92ceb749ce8a96d265805b8aff358d94a17878e024eec7d33312ae68581ecce3b5a5589df3cd52ed19a8e053d6eca6

ORIGINAL

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	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
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT/CC/CE:	900,703,819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/07/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KILOMETRO 2 - VIA CUBARRAL EL DORADO	FACTURA: CBC-31482

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. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	19%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	0		-
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	464,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0		-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0		-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	0%	0	1151,00	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0		-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0	1097,00	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	1135,00	-
		19%	150	1420,00	213.000,00
		19%	0	3710,00	-

VALOR SIN I.V.A	213.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	40.470,00
VALOR TOTAL	253.470,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. FERNEY CASTRO HUERTAS	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

CERTIFICAMOS QUE:

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

.

La presente certificación se expide a los (05) día del mes de Julio de 2023.

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11304697
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente 00060718

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

008406

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.304.697
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1960
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

Empresa: CBC COMERCIALIZAMOS **Nit:** 900703819
Usuario: Ana Dolores Leal Gonzalez

5 de Julio de 2023 5:03:06 PM
Dirección IP: 204.199.105.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 05 de julio de 2023 - 8:35 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A41716084
Fecha _ hora:	2023-07-05 15:44:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	SOI ACH
Número de factura:	7887310418
Identificación del contribuyente:	10.80.25.34
Concepto:	NI
Razón Social:	900703819
Descripción del pago:	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Valor a pagar:	$8,704,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-07-05 15:47:13
Cuenta a debitar:	413-687347-31
Número de comprobante:	0000079516
Id usuario aprobador:	L52026857

Regresar

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELÉFONO:	2451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7887310418**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		28936079	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.094.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 377.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	18	$ 3.498.600
SUBTOTAL:			26	**$ 4.970.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 407.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 69.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 859.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 94.400
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 46.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 105.000
SUBTOTAL:			30	**$ 1.581.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	29	$ 1.439.800
SUBTOTAL:			29	**$ 1.439.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 712.000
SUBTOTAL:			30	**$ 712.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.704.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.704.200**