PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** Página 1 de 4 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	25/09/2023	Número de Pago	9
Valor de pago solicitado	**$ 47.134.422,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-006-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.**	
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor) : 80000619
Objeto del Contrato	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007076	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 25423 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 370.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$120.000.000,00
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$ 490.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	13 DE MARZO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.20%	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor 120.000.000,00 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	25-44-101178810	$416.500.000,00	09-03-2023	31/12/2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101047442	$232.000.000,00	09-03-2023	31-12-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA		
	N° 001303920001000019162	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	7894609224	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	AGOSTO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x	Si	☐	No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	x	Si	☐	No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/09/2023	**47.134.422.00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	32132	2-sep-23	1.202.019,00	
	32133	2-sep-23	495.323,00	
	32136	2-sep-23	2.605.346,00	
	32138	2-sep-23	1.122.304,00	
	32139	2-sep-23	3.835.965,00	
	32279	12-sep-23	531.216,00	
	32276	12-sep-23	2.620.360,00	
	32274	12-sep-23	1.980.809,00	
	32273	12-sep-23	774.082,00	
	32388	15-sep-23	182.496,00	
	32390	15-sep-23	9.858.189,00	
	32392	15-sep-23	1.414.677,00	
	32393	15-sep-23	1.503.809,00	
	32395	15-sep-23	4.512.683,00	
	32163	5-sep-23	415.072,00	
	32134	2-sep-23	274.605,00	
	32141	2-sep-23	1.416.933,00	
	32280	12-sep-23	607.257,00	
	32135	2-sep-23	804.648,00	
	32140	2-sep-23	2.108.323,00	
	32281	12-sep-23	967.470,00	
	32277	12-sep-23	617.704,00	
	32275	12-sep-23	594.405,00	
	32389	15-sep-23	3.582.394,00	
	32391	15-sep-23	385.897,00	
	32394	15-sep-23	135.875,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	32395	15-sep-23	2.584.561,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	2-sep-23	1.202.019,00	N/A
		2-sep-23	486.323,00	
		2-sep-23	2.605.346,00	
		2-sep-23	1.122.304,00	
		2-sep-23	3.836.965,00	
		12-sep-23	531.216,00	
		12-sep-23	2.620.360,00	
		12-sep-23	1.980.809,00	
		12-sep-23	774.082,00	
		15-sep-23	182.495,00	
		15-sep-23	9.858.189,00	
		15-sep-23	1.414.677,00	
		15-sep-23	1.503.809,00	
		15-sep-23	4.612.663,00	
		5-sep-23	415.072,00	
		2-sep-23	274.606,00	
		2-sep-23	1.416.933,00	
		12-sep-23	897.257,00	
		2-sep-23	304.948,00	
		2-sep-23	2.108.323,00	
		12-sep-23	967.470,00	
		12-sep-23	617.704,00	
		12-sep-23	594.405,00	
		15-sep-23	3.582.394,00	
		15-sep-23	385.897,00	
		15-sep-23	135.875,00	
		15-sep-23	2.584.561,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	25/09/2023	47.134.422,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-006-2023 suscrito el 9 de marzo de 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:					
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 9	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD NIDIA AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO ABASTECIMIENTOS			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Niño Cubides.					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A					
	Cargo coordinador contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Villavicencio, 25 de septiembre de 2023

AL : Señor
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA, Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 9 del contrato No. 009-006-2023 correspondiente al consumo del periodo del mes de septiembre de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-006-2023

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

VALOR DEL CONTRATO: $370.000.000,00 + ADICION $120.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI X NO
MODIFICATORIO No. 1 ADICION $120.000.000.00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados.

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

4.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2 SEGUIMIENTO JURÍDICO

- ✓ Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
- ✓ Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión.

✓ Vigilar las garantías en las modificaciones presentadas

a. SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

- Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por Representante legal y por el revisor fiscal de la sociedad mercantil.

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

- Soporte de transacciones de pago.

5. CONTROL DE PAGOS

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

Valor contrato inicial	370.000.000,00
ADICION	120.000.000,00
Valor Total del contrato	490.000.000,00
RUBRO A-005-01-01-002-002 Productos lácteos y ovoproductos	201.396.000,00

PAGOS

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

30061	22/04/2023	1.915.908,00	171.145.092,00
30059	22/04/2023	1.019.589,00	170.125.503,00
30028	21/04/2023	1.555.985,00	168.569.518,00
30035	21/04/2023	9.432.407,00	159.137.111,00
30038	21/04/2023	2.682.216,00	156.454.895,00
30040	21/04/2023	685.202,00	155.769.693,00
29691	3/04/2023	928.998,00	154.840.695,00
29815	11/04/2023	5.554.133,00	149.286.562,00
29929	15/04/2023	685.202,00	148.601.360,00
30092	25/04/2023	2.415.404,00	146.185.956,00
Traslado de rubro		10.000.000,00	136.185.956,00
30160	3-may-23	1.060.371,00	135.125.585,00
30163	3-may-23	2.295.986,00	132.829.599,00
30166	3-may-23	1.328.040,00	131.501.559,00
30169	3-may-23	976.098,00	130.525.461,00
30172	3-may-23	3.466.363,00	127.059.098,00
30295	9-may-23	91.107,00	126.967.991,00
30299	9-may-23	531.454,00	126.436.537,00
30302	9-may-23	910.303,00	125.526.234,00
30305	9-may-23	629.380,00	124.896.854,00
30308	9-may-23	2.936.605,00	121.960.249,00
30337	12-may-23	1.180.046,00	120.780.203,00
30342	12-may-23	736.557,00	120.043.646,00
30343	12-may-23	1.400.841,00	118.642.805,00
30346	12-may-23	874.317,00	117.768.488,00
30348	12-may-23	620.745,00	117.147.743,00
30351	12-may-23	4.546.994,00	112.600.749,00
30473	19-may-23	556.974,00	112.043.775,00
30477	19-may-23	215.550,00	111.828.225,00
30478	19-may-23	273.320,00	111.554.905,00
30479	19-may-23	1.335.740,00	110.219.165,00
30484	19-may-23	1.274.327,00	108.944.838,00
30487	19-may-23	4.470.466,00	104.474.372,00
30581	26-may-23	108.052,00	104.366.320,00
30584	26-may-23	1.768.483,00	102.597.837,00
30586	26-may-23	455.532,00	102.142.305,00
30589	26-may-23	2.848.124,00	99.294.181,00
30592	26-may-23	1.388.362,00	97.905.819,00
30595	26-may-23	4.508.727,00	93.397.092,00
30696	6-jun-23	1.769.817,00	91.627.275,00
30699	6-jun-23	202.598,00	91.424.677,00
30700	6-jun-23	227.766,00	91.196.911,00
30703	6-jun-23	2.577.994,00	88.618.917,00

30706	6-jun-23	1.545.184,00	87.073.733,00
30709	6-jun-23	4.504.560,00	82.569.173,00
30792	6-jun-23	776.457,00	81.792.716,00
30797	9-jun-23	517.501,00	81.275.215,00
30798	9-jun-23	1.281.392,00	79.993.823,00
30801	9-jun-23	3.405.163,00	76.588.660,00
30804	9-jun-23	1.422.803,00	75.165.857,00
30807	9-jun-23	3.675.546,00	71.490.311,00
30904	9-jun-23	1.354.188,00	70.136.123,00
30908	16-jun-23	1.306.496,00	68.829.627,00
30909	16-jun-23	412.930,00	68.416.697,00
30912	16-jun-23	1.756.656,00	66.660.041,00
30914	16-jun-23	1.422.803,00	65.237.238,00
30917	16-jun-23	3.676.881,00	61.560.357,00
30924	16-jun-23	848.530,00	60.711.827,00
30995	16-jun-23	1.986.258,00	58.825.569,00
30999	22-jun-23	640.591,00	58.184.978,00
31001	22-jun-23	825.860,00	57.359.118,00
31004	22-jun-23	1.207.025,00	56.152.093,00
31006	22-jun-23	1.404.674,00	54.747.419,00
31009	22-jun-23	4.943.141,00	49.804.278,00
31073	26-jun-23	956.618,00	48.847.660,00
30956	21-jun-23	74.444,00	48.773.216,00
Traslado de rubro		10.000.000,00	58.773.216,00
31224	7-jul-23	341.530,00	58.431.686,00
31235	7-jul-23	1.678.472,00	56.753.214,00
31229	7-jul-23	1.725.288,00	55.027.926,00
31230	7-jul-23	547.995,00	54.479.931,00
31232	7-jul-23	1.498.956,00	52.980.975,00
31178	6-jul-23	7.180.981,00	45.799.994,00
31160	5-jul-23	6.294.826,00	39.505.168,00
31119	4-jul-23	3.704.991,00	35.800.177,00
31122	4-jul-23	979.013,00	34.821.164,00
31128	4-jul-23	2.784.868,00	32.036.296,00
31125	4-jul-23	1.120.219,00	30.916.077,00
31241	7-jul-23	316.140,00	30.599.937,00
31344	13-jul-23	3.354.573,00	27.245.364,00
31347	13-jul-23	1.254.274,00	25.991.090,00
31341	13-jul-23	1.396.302,00	24.594.788,00
31338	13-jul-23	1.423.832,00	23.170.956,00
31335	13-jul-23	641.637,00	22.529.319,00
31342	19-jul-23	5.798.231,00	16.731.088,00
31431	19-jul-23	491.170,00	16.239.918,00

31435	19-jul-23	1.075.304,00	15.164.614,00
31438	19-jul-23	1.551.979,00	13.612.635,00
31441	19-jul-23	7.334.445,00	6.278.190,00
31428	19-jul-23	299.393,00	5.978.797,00
ADICION		70.000.000,00	75.978.797,00
31576	2-ago-23	458.112,00	75.520.685,00
31577	2-ago-23	975.414,00	74.545.271,00
31580	2-ago-23	8.452.571,00	66.092.700,00
31582	2-ago-23	2.740.145,00	63.352.555,00
31583	2-ago-23	1.388.802,00	61.963.753,00
31707	9-ago-23	265.608,00	61.698.145,00
31708	9-ago-23	540.015,00	61.158.130,00
31711	9-ago-23	6.178.956,00	54.979.174,00
31895	18-ago-23	1.709.634,00	53.269.540,00
31897	18-ago-23	9.125.985,00	44.143.555,00
31899	18-ago-23	7.738.868,00	36.404.687,00
31900	18-ago-23	4.220.172,00	32.184.515,00
31905	18-ago-23	6.313.569,00	25.870.946,00
32013	25-ago-23	400.673,00	25.470.273,00
32014	25-ago-23	915.787,00	24.554.486,00
32016	25-ago-23	3.801.604,00	20.752.882,00
32019	25-ago-23	2.734.637,00	18.018.245,00
32023	25-ago-23	5.128.341,00	12.889.904,00
31893	18-ago-23	720.307,00	12.169.597,00
32020	25-ago-23	1.705.551,00	10.464.046,00
32098	29-ago-23	2.764.013,00	7.700.033,00
Traslado de rubro		20.000.000,00	27.700.033,00
32132	2-sep-23	1.202.019,00	26.498.014,00
32133	2-sep-23	495.323,00	26.002.691,00
32136	2-sep-23	2.605.346,00	23.397.345,00
32138	2-sep-23	1.122.304,00	22.275.041,00
32139	2-sep-23	3.835.965,00	18.439.076,00
32279	12-sep-23	531.216,00	17.907.860,00
32276	12-sep-23	2.620.360,00	15.287.500,00
32274	12-sep-23	1.980.809,00	13.306.691,00
32273	12-sep-23	774.082,00	12.532.609,00
32388	15-sep-23	182.496,00	12.350.113,00
32390	15-sep-23	9.858.189,00	2.491.924,00
Traslado de rubro		5.400.000,00	7.891.924,00
32392	15-sep-23	1.414.677,00	6.477.247,00
32393	15-sep-23	1.503.809,00	4.973.438,00
32395	15-sep-23	4.512.683,00	460.755,00
32163	5-sep-23	415.072,00	45.683,00
SUB-TOTAL POR USO		**296.750.317,00**	**45.683,00**

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

Valor contrato inicial	370.000.000,00
ADICION	120.000.000,00
Valor Total del contrato	490.000.000,00
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas	123.824.000,00

PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
29512	23/03/2023	328.321,00	133.495.679,00
29514	23/03/2023	1.093.257,00	132.402.422,00
29664	23/03/2023	274.926,00	132.127.496,00
29661	27/03/2023	1.270.464,00	130.857.032,00
29682	3/04/2023	11.510,00	130.845.522,00
29684	3/04/2023	328.321,00	130.517.201,00
29812	11/04/2023	38.080,00	130.479.121,00
29919	15/04/2023	984.963,00	129.494.158,00
29925	15/04/2023	420.898,00	129.073.260,00
29966	18/04/2023	76.279,00	128.996.981,00
29922	15/04/2023	3.651.800,00	125.345.181,00
29687	3/04/2023	1.255.695,00	124.089.486,00
30000	22/04/2023	152.558,00	123.936.928,00
30058	22/04/2023	228.837,00	123.708.091,00
30020	21/04/2023	766.786,00	122.939.303,00
30033	21/04/2023	3.147.828,00	119.791.475,00
30036	21/04/2023	76.279,00	119.715.196,00
30039	21/04/2023	686.511,00	119.028.685,00
29957	18/04/2023	686.511,00	118.342.174,00
29690	3/04/2023	839.069,00	117.503.105,00
29813	11/04/2023	1.068.164,00	116.434.941,00
30098	26/04/2023	387.893,00	116.047.048,00
30162	3/05/2023	401.268,00	115.645.780,00
30165	3/05/2023	802.536,00	114.843.244,00
30168	3/05/2023	668.780,00	114.174.464,00
30171	3/05/2023	334.390,00	113.840.074,00
30174	3/05/2023	1.337.560,00	112.502.514,00
30297	9/05/2023	190.698,00	112.311.816,00
30301	9/05/2023	468.146,00	111.843.670,00
30304	9/05/2023	240.761,00	111.602.909,00
30307	9/05/2023	267.512,00	111.335.397,00
30310	9/05/2023	668.780,00	110.666.617,00
traslado de rubro		10.000.000,00	100.666.617,00
30338	12/05/2023	313.552,00	100.353.065,00
30340	12/05/2023	622.418,00	99.730.647,00
30345	12/05/2023	374.517,00	99.356.130,00
30350	12/05/2023	294.264,00	99.061.866,00
30353	12/05/2023	267.512,00	98.794.354,00
30475	19/05/2023	267.512,00	98.526.842,00
30476	19/05/2023	305.116,00	98.221.726,00
30480	19/05/2023	359.592,00	97.862.134,00
30483	19/05/2023	267.512,00	97.594.622,00
30486	19/05/2023	240.761,00	97.353.861,00
30489	19/05/2023	722.283,00	96.631.578,00
30582	26-may-23	756.126,00	95.875.452,00
30588	26-may-23	525.696,00	95.349.756,00
30591	26-may-23	936.292,00	94.413.464,00
30594	26-may-23	294.264,00	94.119.200,00

30597	26-may-23	922.917,00	93.196.283,00
30698	6-jun-23	637.198,00	92.559.085,00
30702	6-jun-23	267.512,00	92.291.573,00
30705	6-jun-23	668.780,00	91.622.793,00
30708	6-jun-23	267.512,00	91.355.281,00
30711	6-jun-23	936.292,00	90.418.989,00
30794	9-jun-23	200.634,00	90.218.355,00
30796	9-jun-23	435.112,00	89.783.243,00
30800	9-jun-23	535.024,00	89.248.219,00
30803	9-jun-23	668.780,00	88.579.439,00
30806	9-jun-23	200.634,00	88.378.805,00
30809	9-jun-23	936.292,00	87.442.513,00
30906	16-jun-23	401.268,00	87.041.245,00
30907	16-jun-23	1.396.870,00	85.644.375,00
30911	16-jun-23	267.512,00	85.376.863,00
30916	16-jun-23	304.964,00	85.071.899,00
30920	16-jun-23	869.414,00	84.202.485,00
30997	22-jun-23	267.512,00	83.934.973,00
31000	22-jun-23	401.268,00	83.533.705,00
31003	22-jun-23	468.146,00	83.065.559,00
31008	22-jun-23	288.913,00	82.776.646,00
31011	22-jun-23	949.668,00	81.826.978,00
30959	21-jun-23	171.208,00	81.655.770,00
traslado de rubro		55.000.000,00	26.655.770,00
31226	7-jul-23	133.756,00	26.522.014,00
31227	7-jul-23	126.021,00	26.395.993,00
31234	7-jul-23	300.951,00	26.095.042,00
31237	7-jul-23	214.010,00	25.881.032,00
31180	6-jul-23	1.337.560,00	24.543.472,00
31162	5-jul-23	1.337.560,00	23.205.912,00
31121	4-jul-23	1.203.804,00	22.002.108,00
31130	4-jul-23	535.024,00	21.467.084,00
31127	4-jul-23	267.512,00	21.199.572,00
31124	4-jul-23	267.512,00	20.932.060,00
31348	13-jul-23	309.091,00	20.622.969,00
31346	13-jul-23	668.780,00	19.954.189,00
31343	13-jul-23	200.634,00	19.753.555,00
31340	13-jul-23	300.951,00	19.452.604,00
31337	13-jul-23	214.010,00	19.238.594,00
31430	19-jul-23	343.577,00	18.895.017,00
31434	19-jul-23	267.512,00	18.627.505,00
31437	19-jul-23	133.756,00	18.493.749,00
31443	19-jul-23	735.658,00	17.758.091,00
31440	19-jul-23	294.264,00	17.463.827,00
31578	2-ago-23	778.689,00	16.685.138,00
31584	2-ago-23	380.800,00	16.304.338,00
31585	2-ago-23	381.395,00	15.922.943,00
31904	18-ago-23	3.339.914,00	12.583.029,00
32015	25-ago-23	160.508,00	12.422.521,00
31894	18-ago-23	744.203,00	11.678.318,00
32022	25-ago-23	1.416.933,00	10.261.385,00
32097	29-ago-23	305.116,00	9.956.269,00
traslado de rubro		5.400.000,00	4.556.269,00
32134	2-sep-23	274.605,00	4.281.664,00
32141	2-sep-23	1.416.933,00	2.864.731,00
32280	12-sep-23	607.257,00	2.257.474,00
SUB-TOTAL POR USO		**6.166.526,00**	**2.257.474,00**

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

Valor contrato inicial	370.000.000,00
ADICION	120.000.000,00
Valor Total del contrato	490.000.000,00
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.	34.700.000,00

PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
29609	23/03/2023	88.298,00	34.691.702,00
29611	23/03/2023	88.298,00	34.603.404,00
29615	23/03/2023	1.440.558,00	33.159.846,00
29617	23/03/2023	208.900,00	32.951.046,00
29662	27/03/2023	1.114.979,00	31.836.067,00
29665	27/03/2023	419.416,00	31.416.651,00
29583	3/04/2023	17.660,00	31.398.991,00
29686	3/04/2023	132.447,00	31.266.544,00
29809	11/04/2023	22.075,00	31.244.469,00
29917	15/04/2023	66.224,00	31.178.245,00
29921	15/04/2023	375.267,00	30.802.978,00
29970	19/04/2023	44.149,00	30.758.829,00
29817	11/04/2023	189.780,00	30.569.049,00
29926	15/04/2023	227.736,00	30.341.313,00
29668	3/04/2023	1.206.514,00	29.134.799,00
29923	15/04/2023	2.982.178,00	26.152.621,00
30062	22/04/2023	198.224,00	25.954.397,00
30029	21/04/2023	176.596,00	25.777.801,00
30032	21/04/2023	286.969,00	25.490.832,00
30034	21/04/2023	4.411.706,00	21.079.126,00
30037	21/04/2023	196.092,00	20.883.034,00
29814	11/04/2023	2.394.774,00	18.488.260,00
30161	3/05/2023	379.372,00	18.108.888,00
30164	3/05/2023	1.282.582,00	16.826.306,00
30167	3/05/2023	2.052.155,00	14.774.151,00
30170	3/05/2023	691.152,00	14.082.999,00
30173	3/05/2023	1.685.635,00	12.397.364,00
30296	9/05/2023	176.596,00	12.220.768,00
30298	9/05/2023	69.600,00	12.151.168,00
30300	9/05/2023	1.077.069,00	11.074.099,00
30303	9/05/2023	863.940,00	10.210.159,00
30306	9/05/2023	470.407,00	9.739.752,00
30309	9/05/2023	1.772.029,00	7.967.723,00
30339	12/05/2023	657.356,00	7.310.367,00
30341	12/05/2023	69.136,00	7.241.231,00
30344	12/05/2023	1.301.622,00	5.939.609,00
30347	12/05/2023	694.960,00	5.244.649,00
30349	12/05/2023	691.152,00	4.553.497,00
	traslado de rubro	20.000.000,00	24.553.497,00
30352	12/05/2023	2.689.865,00	21.863.632,00
30474	19/05/2023	135.184,00	21.728.448,00
30481	19/05/2023	354.858,00	21.373.590,00
30482	19/05/2023	948.430,00	20.425.160,00
30485	19/05/2023	691.152,00	19.734.008,00
30488	19/05/2023	2.458.921,00	17.275.087,00

30409	15/05/2023	102.997,00	17.172.090,00
30583	26-may-23	264.894,00	16.907.196,00
30585	26-may-23	217.160,00	16.690.036,00
30587	26-may-23	1.125.026,00	15.565.010,00
30590	26-may-23	1.032.920,00	14.532.090,00
30593	26-may-23	769.859,00	13.762.231,00
30596	26-may-23	2.728.837,00	11.033.394,00
30697	6-jun-23	540.439,00	10.492.955,00
30701	6-jun-23	602.854,00	9.890.101,00
30704	6-jun-23	506.940,00	9.383.161,00
30707	6-jun-23	786.757,00	8.596.404,00
30710	6-jun-23	1.584.009,00	7.012.395,00
30793	9-jun-23	694.960,00	6.317.435,00
30799	9-jun-23	1.908.284,00	4.409.151,00
30802	9-jun-23	1.864.135,00	2.545.016,00
30805	9-jun-23	769.097,00	1.775.919,00
traslado de rubro		45.000.000,00	46.775.919,00
30808	9-jun-23	2.514.946,00	44.260.973,00
30905	16-jun-23	623.560,00	43.637.413,00
30910	16-jun-23	739.109,00	42.898.304,00
30913	16-jun-23	1.117.410,00	41.780.894,00
30915	16-jun-23	760.648,00	41.020.246,00
30918	16-jun-23	2.537.628,00	38.482.618,00
30996	22-jun-23	1.054.697,00	37.427.921,00
30998	22-jun-23	69.600,00	37.358.321,00
31002	22-jun-23	1.161.559,00	36.196.762,00
31005	22-jun-23	1.960.049,00	34.236.713,00
31007	22-jun-23	735.301,00	33.501.412,00
31010	22-jun-23	1.663.323,00	31.838.089,00
30958	21-jun-23	69.600,00	31.768.489,00
31225	7-jul-23	264.894,00	31.503.595,00
31228	7-jul-23	69.600,00	31.433.995,00
31236	7-jul-23	1.002.932,00	30.431.063,00
31233	7-jul-23	821.695,00	29.609.368,00
31231	7-jul-23	441.490,00	29.167.878,00
31179	6-jul-23	3.371.270,00	25.796.608,00
31161	5-jul-23	2.719.388,00	23.077.220,00
31120	4-jul-23	2.397.731,00	20.679.489,00
31129	4-jul-23	1.823.794,00	18.855.695,00
31126	4-jul-23	619.752,00	18.235.943,00
31118	4-jul-23	152.082,00	18.083.861,00
31123	4-abr-23	337.960,00	17.745.901,00
31345	13-jul-23	1.562.708,00	16.183.193,00
31342	13-jul-23	911.897,00	15.271.296,00
31339	13-jul-23	821.695,00	14.449.601,00
31336	13-jul-23	485.639,00	13.963.962,00
31357	14-jul-23	185.878,00	13.778.084,00
31481	21-jul-23	25.347,00	13.752.737,00
31482	21-jul-23	253.470,00	13.499.267,00
31433	19-jul-23	4.003.220,00	9.496.047,00
31436	19-jul-23	474.215,00	9.021.832,00
31439	19-jul-23	813.246,00	8.208.586,00
31442	19-jul-23	3.003.763,00	5.204.823,00
31429	19-jul-23	92.939,00	5.111.884,00
ADICION		50.000.000,00	55.111.884,00
31579	2-ago-23	2.776.209,00	52.335.675,00
31581	2-ago-23	765.021,00	51.570.654,00
31586	2-ago-23	345.695,00	51.224.959,00
31710	9-ago-23	1.752.820,00	49.472.139,00

31896	18-ago-23	3.522.336,00	45.949.803,00
31898	18-ago-23	2.027.016,00	43.922.787,00
31902	18-ago-23	524.969,00	43.397.818,00
31907	18-ago-23	4.585.130,00	38.812.688,00
32017	25-ago-23	337.960,00	38.474.728,00
32018	25-ago-23	675.295,00	37.799.433,00
32021	25-ago-23	154.403,00	37.645.030,00
32024	25-ago-23	2.466.989,00	35.178.041,00
31709	9-ago-23	264.894,00	34.913.147,00
32099	29-ago-23	1.526.651,00	33.386.496,00
traslado de rubro		-20.000.000,00	13.386.496,00
32135	2-sep-23	804.648,00	12.581.848,00
32140	2-sep-23	2.108.323,00	10.473.525,00
32281	12-sep-23	967.470,00	9.506.055,00
32277	12-sep-23	617.704,00	8.888.351,00
32275	12-sep-23	594.405,00	8.293.946,00
32389	15-sep-23	3.582.394,00	4.711.552,00
32391	15-sep-23	385.897,00	4.325.655,00
32394	15-sep-23	135.875,00	4.189.780,00
32396	15-sep-23	2.584.561,00	1.605.219,00
SUB-TOTAL POR USO		128.174.781,00	1.605.219,00

TOTAL CONTRATO	FACTURADO	SALDO
	$ 486.091.624,00	$ 3.908.376,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(99.20%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(89.58%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **99.20%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACION AIU (CUANDO APLIQUE)

9. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

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

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2023

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S. — CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: No. 009-006-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS- CLASE III

FECHA DE RECEPCIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 47,134,422,00 — RADICADO N°8

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25/09/2023

SUPERVISOR: TASD NIDIA AMADO ALMANZAR

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	/		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	/								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	/								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	/								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	/								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	/								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	/								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	/								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	/								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: Felipe Alejandro Ruiz Ubida

FIRMA:

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC

No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: 009-006-2023

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastece

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF 142023

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	[illegible]	ORDEN DE COMPRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP										
	2	Verificacion Certificado de Registro Presupuestal RP(N° y fecha)										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nacion)										
	4	Cuadro control de pagos Firmado (Relacion Lista Presupuestal)										
CONTABILIDAD	6	Oficio -solicitud firmado (Gte Administrativo)										
	7	Solicitud de Cum Viveres Firmada con V° de Director Regional										
	7	Resolucion de Comisión- Viaticos										
	8	Formato Tramite pago parcial y/o total										
	9	Constitución de Reserva / Constitución Cuenta de Ahorro										
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es UT o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro										
	11	Certificacion paz y salvo obligaciones laborales										
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales										
	13	Certificacion Bancaria (cuando el contrato no indique la cuenta bancaria o no sea cargada en el aplicativo de consulta)										
	14	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)										
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfaccion										
	16	Relación Alta Almacen (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)										
	17	Verificación Ordenador del Gasto										
	18	Otros anexos* (Memorandos Resoluciones, Oficios,ect)										

No.	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA bien o suministro	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte, memorandos, oficios, resoluciones, documentos para deputaciones de bases gravables que este grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con hora y fecha, Con el fin de mantener gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO		
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)						
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)						
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)						

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 9	12	2021

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				

Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase mov	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe contabiliza ción	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor BASER 7	4100157289	5000630412	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32138	2/09/2023	2/09/2023	EFIERRO	303.688	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	200
Comedor BASER 7	4100157289	5000630412	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32138	2/09/2023	2/09/2023	EFIERRO	270.130	200001739	KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	200
Comedor BASER 7	4100157289	5000630412	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32138	2/09/2023	2/09/2023	EFIERRO	287.400	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	200
Comedor BASER 7	4100157289	5000630412	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32138	2/09/2023	2/09/2023	EFIERRO	261.086	200002224	YOGURT * 150 ML	200
		5000630412								1.122.304			800
Comedor BASER 7	4100157290	5000630424	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32163	5/09/2023	5/09/2023	EFIERRO	415.072	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	200
		5000630424								415.072			200
													750
Comedor CACOM 2	4100157381	5000630676	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32133	2/09/2023	2/09/2023	MOSORIO1	136.660	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	90
Comedor CACOM 2	4100157381	5000630676	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32133	2/09/2023	2/09/2023	MOSORIO1	93.055	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5
Comedor CACOM 2	4100157381	5000630676	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32133	2/09/2023	2/09/2023	MOSORIO1	135.065	200001720	AVENA EN BOLSA	100
Comedor CACOM 2	4100157381	5000630676	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32133	2/09/2023	2/09/2023	MOSORIO1	130.543	200002224	YOGURT * 150 ML	100
		5000630676								495.323			5
													290
Comedor CACOM 2	4100157389	5000630680	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32134	2/09/2023	2/09/2023	MOSORIO1	274.604	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	360
		5000630680								274.604			360
Comedor BISER 20	4100157400	5000630704	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32279	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	270.130	200001720	AVENA EN BOLSA	200
Comedor BISER 20	4100157400	5000630704	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32279	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	261.086	200002224	YOGURT * 150 ML	200
		5000630704								531.216			400
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	96.390	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	121.475	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	80
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	186.110	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	81.039	200001739	KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	60
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	86.220	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	60
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	124.522	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	60
Comedor CACOM 2	4100157406	5000630720	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32273	12/09/2023	12/09/2023	MOSORIO1	78.326	200002224	YOGURT * 150 ML	60
		5000630720								774.082			10
													380
Comedor BASER 7	4100157413	5000630757	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32393	15/09/2023	15/09/2023	EFIERRO	334.057	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	220
Comedor BASER 7	4100157413	5000630757	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32393	15/09/2023	15/09/2023	EFIERRO	186.110	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10
Comedor BASER 7	4100157413	5000630757	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32393	15/09/2023	15/09/2023	EFIERRO	297.143	200001739	KUMIS BOLSA *150 a 200 ML	220
Comedor BASER 7	4100157413	5000630757	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32393	15/09/2023	15/09/2023	EFIERRO	229.920	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	160
Comedor BASER 7	4100157413	5000630757	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32393	15/09/2023	15/09/2023	EFIERRO	456.579	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	220
		5000630757								1.503.809			10
													620
Comedor BASER 7	4100157414	5000630763	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32394	15/09/2023	15/09/2023	EFIERRO	135.874	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	220
		5000630763								135.874			220
Comedor BIVAR 21	4100157421	5000630794	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32135	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	506.940	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	300
Comedor BIVAR 21	4100157421	5000630794	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32135	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	139.200	200001722	BOCADILLO VELEÑO	300
Comedor BIVAR 21	4100157421	5000630794	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32135	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	158.508	200002222	GALLETA WAFFER x 4	400
		5000630794								804.648			1.000
Comedor BIVAR 21	4100157422	5000630796	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32136	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	93.055	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5
Comedor BIVAR 21	4100157422	5000630796	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32136	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	675.325	200001720	AVENA EN BOLSA	500
Comedor BIVAR 21	4100157422	5000630796	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32136	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	431.100	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	300
Comedor BIVAR 21	4100157422	5000630796	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32136	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	622.608	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	300
Comedor BIVAR 21	4100157422	5000630796	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32136	2/09/2023	2/09/2023	KURBINA	783.258	200002224	YOGURT * 150 ML	600
		5000630796								2.605.346			5
													1.700
Comedor BIVAR 21	4100157425	5000630800	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32277	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	422.450	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	250
Comedor BIVAR 21	4100157425	5000630800	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32277	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	116.000	200001722	BOCADILLO VELENO	250
Comedor BIVAR 21	4100157425	5000630800	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32277	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	79.254	200002222	GALLETA WAFFER x 4	200
		5000630800								617.704			700
Comedor BIVAR 21	4100157426	5000630806	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32276	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	279.165	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15
Comedor BIVAR 21	4100157426	5000630806	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32276	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	810.390	200001720	AVENA EN BOLSA	600
Comedor BIVAR 21	4100157426	5000630806	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32276	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	359.250	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	250
Comedor BIVAR 21	4100157426	5000630806	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32276	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	518.640	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	250
Comedor BIVAR 21	4100157426	5000630806	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC-32276	12/09/2023	12/09/2023	KURBINA	652.715	200002224	YOGURT * 150 ML	500
		5000630806								2.620.369			15
													1.600
Comedor BISER 20	4100157438	5000630826	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32141	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	533.953	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	700
Comedor BISER 20	4100157438	5000630826	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32141	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	882.980	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 (	700
		5000630826								1.416.933			1.400
Comedor BISER 20	4100157436	5000630827	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32139	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	1.062.908	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	700
Comedor BISER 20	4100157436	5000630827	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32139	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	945.455	200001720	AVENA EN BOLSA	700
Comedor BISER 20	4100157436	5000630827	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32139	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	1.827.602	200002224	YOGURT * 150 ML	1.400
		5000630827								3.835.965			2.800
Comedor BISER 20	4100157435	5000630829	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32140	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	441.490	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100
Comedor BISER 20	4100157435	5000630829	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32140	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	1.182.860	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	700
Comedor BISER 20	4100157435	5000630829	101	EM Entr.mercancías	80000619	CBC 32140	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	206.584	200001778	GALLETA DE LECHE	700

Comedor BISER 20	4100157435	5000630829	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32140	2/09/2023	2/09/2023	JGRISMALDO1	277.389	200002222	GALLETA WAFFER x 4	700
		5000630829								2.108.323			100
													2.100
Comedor BISER 20	4100157433	5000630830	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32395	15/09/2023	15/09/2023	JGRISMALDO1	1.366.596	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	900
Comedor BISER 20	4100157433	5000630830	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32395	15/09/2023	15/09/2023	JGRISMALDO1	3.146.086	200002224	YOGURT * 150 ML	2.410
		5000630830								4.512.682			3.310
Comedor BISER 20	4100157432	5000630831	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32396	15/09/2023	15/09/2023	JGRISMALDO1	441.490	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	100
Comedor BISER 20	4100157432	5000630831	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32396	15/09/2023	15/09/2023	JGRISMALDO1	1.520.820	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	900
Comedor BISER 20	4100157432	5000630831	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32396	15/09/2023	15/09/2023	JGRISMALDO1	265.608	200001778	GALLETA DE LECHE	900
Comedor BISER 20	4100157432	5000630831	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32396	15/09/2023	15/09/2023	JGRISMALDO1	356.643	200002222	GALLETA WAFFER x 4	900
		5000630831								2.584.561			100
													2.700
Comedor BISER 20	4100157398	5000630832	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32281	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	441.490	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	100
Comedor BISER 20	4100157398	5000630832	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32281	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	337.960	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200
Comedor BISER 20	4100157398	5000630832	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32281	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	29.512	200001778	GALLETA DE LECHE	100
Comedor BISER 20	4100157398	5000630832	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32281	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	158.508	200002222	GALLETA WAFFER x 4	400
		5000630832								967.470			100
													700
Comedor BISER 20	4100157399	5000630834	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32280	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	228.837	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	300
Comedor BISER 20	4100157399	5000630834	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32280	12/09/2023	12/09/2023	JGRISMALDO1	378.420	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 (	300
		5000630834								607.257			600
Comedor BIVAR 21	4100157491	5000630981	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32392	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	93.055	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5
Comedor BIVAR 21	4100157491	5000630981	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32392	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	540.260	200001720	AVENA EN BOLSA	400
Comedor BIVAR 21	4100157491	5000630981	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32392	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	143.700	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	100
Comedor BIVAR 21	4100157491	5000630981	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32392	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	311.304	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	150
Comedor BIVAR 21	4100157491	5000630981	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32392	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	326.358	200002224	YOGURT * 150 ML	250
		5000630981								1.414.677			5
													900
Comedor BIVAR 21	4100157493	5000630984	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32391	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	253.470	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	150
Comedor BIVAR 21	4100157493	5000630984	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32391	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	92.800	200001722	BOCADILLO VELENO	200
Comedor BIVAR 21	4100157493	5000630984	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32391	15/09/2023	15/09/2023	KURBINA	39.627	200002222	GALLETA WAFFER x 4	100
		5000630984								385.897			450
Comedor BITER 7	4100157554	5000631141	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32275	12/09/2023	12/09/2023	JNARANJO	594.405	200002222	GALLETA WAFFER x 4	1.500
		5000631141								594.405			1.500
Comedor BITER 7	4100157581	5000631224	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32274	12/09/2023	12/09/2023	JNARANJO	130.277	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7
Comedor BITER 7	4100157581	5000631224	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32274	12/09/2023	12/09/2023	JNARANJO	405.195	200001720	AVENA EN BOLSA	300
Comedor BITER 7	4100157581	5000631224	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32274	12/09/2023	12/09/2023	JNARANJO	431.100	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	300
Comedor BITER 7	4100157581	5000631224	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32274	12/09/2023	12/09/2023	JNARANJO	522.608	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	300
Comedor BITER 7	4100157581	5000631224	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32274	12/09/2023	12/09/2023	JNARANJO	391.629	200002224	YOGURT * 150 ML	300
		5000631224								1.980.809			7
													1.200
Comedor BITER 7	4100157582	5000631229	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32389	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	1.689.800	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	1.000
Comedor BITER 7	4100157582	5000631229	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32389	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	1.020.800	200001722	BOCADILLO VELENO	2.200
Comedor BITER 7	4100157582	5000631229	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32389	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	871.794	200002222	GALLETA WAFFER x 4	2.200
		5000631229								3.582.394			5.400
Comedor BITER 7	4100157586	5000631236	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32390	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	279.165	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15
Comedor BITER 7	4100157586	5000631236	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32390	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	2.971.430	200001720	AVENA EN BOLSA	2.200
Comedor BITER 7	4100157586	5000631236	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32390	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	3.735.648	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	1.800
Comedor BITER 7	4100157586	5000631236	101	EM Entr.mercancias	80000619	FT. CBC-32390	15/09/2023	15/09/2023	JNARANJO	2.871.946	200002224	YOGURT * 150 ML	2.200
		5000631236								9.858.189			15
													6.200
Comedor AGLAN	4100157884	5000632173	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32132	2/09/2023	2/09/2023	FVARGAS	810.390	200001720	AVENA EN BOLSA	600
Comedor AGLAN	4100157884	5000632173	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32132	2/09/2023	2/09/2023	FVARGAS	391.629	200002224	YOGURT * 150 ML	300
		5000632173								1.202.019			900
Comedor CACOM 2	4100158213	5000632943	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32388	15/09/2023	15/09/2023	MOSORIO1	74.444	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4
Comedor CACOM 2	4100158213	5000632943	101	EM Entr.mercancias	80000619	CBC 32388	15/09/2023	15/09/2023	MOSORIO1	108.052	200001720	AVENA EN BOLSA	80
		5000632943								182.496			4
													80
										47.134.419			488

47.134.222

GESTIÓN FINANCIERA

	ITRILO	Código: GF-FO-35			
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	005-006-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato	Mantenimiento de refrigeros para las diferentes fuerzas y otras entidades del gobierno nacional de la regional llanos orientales		RP Actual No	25423	Valor	370.000.000,00	Fecha	13/03/2023
Nombre Contratista:	CDE COMERCIALIZAMOS S.A.S.		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien recibe el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BNC	N/A			
Pertenece al Plan de A.I.U.	SI	X	NO					
Con cargo a: (Vigencia(s) Interadministrativa(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 de diciembre de 2023			
Celebrado con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	499.000.005,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
37.288.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y SUS PRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	288.131.241,00
7.324.000,00	A-05-01-01-002-004	OBSEQUIO	VIVERES COMEDORES	60.457.032,00
15.788.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, SUCEDANEOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	126.416.651,00
Observaciones: Se registran adiciones, reducciones o traslados existentes			Valor total del contrato	499.000.005,00
			Valor ejecutado presupuestal	429.997.224,00
			Saldo por ejecutar	31.002.781,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							14.993.076,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				5.694.789,00	
			A-05-01-01-002-004-04				2.958.989,00	
			A-05-01-01-002-003-09				6.339.349,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					288.131.241,00	
		A-05-01-01-002-004					60.457.032,00	
		A-05-01-01-002-003					126.416.651,00	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							74.283.860,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				55.210.044,00	
			A-05-01-01-002-004-04				17.775.952,00	
			A-05-01-01-002-003-09				16.291.740,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					232.921.197,00	
		A-05-01-01-002-004					42.680.060,00	
		A-05-01-01-002-003					110.124.911,00	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							62.443.224,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				88.921.628,00	
			A-05-01-01-002-004-04				27.192.422,00	
			A-05-01-01-002-003-09				37.607.910,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					199.874.372,00	
		A-05-01-01-002-004					26.231.578,00	
		A-05-01-01-002-003					112.172.090,50	

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							20.651.271,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				97.998.908,00	
			A-05-01-01-002-004-04				30.627.717,00	
			A-05-01-01-002-003-09				43.746.606,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					198.797.092,00	
		A-05-01-01-002-004					32.796.283,00	
		A-05-01-01-002-003					86.033.394,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 5

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							80.429.294,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				142.622.784,00	
			A-05-01-01-002-004-04				42.168.230,00	
			A-05-01-01-002-003-09				68.011.511,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**154.173.216,00**	
		A-05-01-01-002-004					**21.259.770,00**	
		A-05-01-01-002-003					**61.768.489,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 6

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							88.642.967,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				155.417.203,00	
			A-05-01-01-002-004-04				51.360.173,00	
			A-05-01-01-002-003-09				94.668.116,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**101.378.797,00**	
		A-05-01-01-002-004					**12.063.827,00**	
		A-05-01-01-002-003					**35.111.884,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							88.064.042,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				258.506.096,00	
			A-05-01-01-002-004-04				56.401.479,00	
			A-05-01-01-002-003-09				114.601.959,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**38.289.904,00**	
		A-05-01-01-002-004					**7.022.521,00**	
		A-05-01-01-002-003					**15.178.041,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8

TOTAL TRAMITE							9.447.668,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				263.695.967,00	
			A-05-01-01-002-004-04				58.867.731,00	
			A-05-01-01-002-003-09				116.393.504,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**33.100.033,00**	
		A-05-01-01-002-004					**4.556.269,00**	
		A-05-01-01-002-003					**13.386.496,00**	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
32132	2-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.202.019,00	1.202.019,00	264.897.986,00
32133	2-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			495.323,00	495.323,00	265.393.309,00
32136	2-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			2.605.346,00	2.605.346,00	267.998.655,00
32138	2-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.122.304,00	1.122.304,00	269.120.959,00
32139	2-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			3.835.965,00	3.835.965,00	272.956.924,00
32279	12-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			531.216,00	531.216,00	273.488.140,00
32276	12-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			2.620.360,00	2.620.360,00	276.108.500,00
32274	12-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.980.809,00	1.980.809,00	278.089.309,00
32273	12-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			774.082,00	774.082,00	278.863.391,00
32388	15-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			182.496,00	182.496,00	279.045.887,00
32390	15-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			9.858.189,00	9.858.189,00	288.904.076,00
32392	15-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.414.677,00	1.414.677,00	290.318.753,00
32393	15-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			1.503.809,00	1.503.809,00	291.822.562,00
32395	15-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			4.512.683,00	4.512.683,00	296.335.245,00
32163	5-sep-23	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002			415.072,00	415.072,00	296.750.317,00
32134	2-sep-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	274.605,00	274.605,00	59.142.336,00
32141	2-sep-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			1.416.933,00	1.416.933,00	60.559.269,00
32280	12-sep-23	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04			607.257,00	607.257,00	61.166.526,00
32135	2-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	804.648,00	804.648,00	117.198.152,00
32140	2-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.108.323,00	2.108.323,00	119.306.475,00
32281	12-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			967.470,00	967.470,00	120.273.945,00
32277	12-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			617.704,00	617.704,00	120.891.649,00
32275	12-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			594.405,00	594.405,00	121.486.054,00
32389	15-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			3.582.394,00	3.582.394,00	125.068.448,00
32391	15-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			385.897,00	385.897,00	125.454.345,00

32394	15-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			135.675,00	135.675,00	125.590.220,00
32396	15-sep-23	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09			2.594.561,00	2.594.561,00	128.174.781,00
TOTAL TRAMITE							47.134.422,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				296.750.317,00	
			A-05-01-01-002-004-04				61.166.526,00	
			A-05-01-01-002-003-09				128.174.781,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					**45.663,00**	
		A-05-01-01-002-004					**2.257.474,00**	
		A-05-01-01-002-003					**1.605.219,00**	

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	31/05/2023	A-05-01-01-002-004	10.000.000,00
REDUCCIÓN	31/05/2023	A-05-01-01-002-002	10.000.000,00
ADICIÓN	31/05/2023	A-05-01-01-002-003	20.000.000,00
REDUCCIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-004	55.000.000,00
ADICIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-002	10.000.000,00
ADICIÓN	23/06/2023	A-05-01-01-002-003	45.000.000,00
ADICIÓN	16/08/2023	A-05-01-01-002-003	50.000.000,00
ADICIÓN	16/08/2023	A-05-01-01-002-002	70.000.000,00
ADICIÓN	5/09/2023	A-05-01-01-002-002	20.000.000,00
REDUCCIÓN	5/09/2023	A-05-01-01-002-003	20.000.000,00
REDUCCIÓN	21/09/2023	A-05-01-01-002-003	5.400.000,00
ADICIÓN	21/09/2023	A-05-01-01-002-002	5.400.000,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yenny Montaño

Nombre del Supervisor: Nidia Amado Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/09/2023 Fecha: _____

Supervisor del ____ No. _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por Pagar y/o Contabilidad: _____

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 autoretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32132

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**	141
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-02	09:38:29
Expedición	2023-09-02	09:41:21
Vencimiento	2023-10-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	300.00	1,097.00	329,100.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	600.00	1,135.00	681,000.00

Total Bruto		1,010,100.00
IVA Tarifa	**19%**	191,919.00
Total a Pagar		**$ 1.202.019,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.202.019,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dos Mil Diecinueve 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 No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:9ea1afef4b31aa562ba9bfb1d48452302b642d03f38cc3aa03ca01373c9cea444ccaf9147372a5e499b0be05598a5708

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código. GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha:	12	3	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:	2/09/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 32132
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - APIAY META		DIRECCION:	KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ IV 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	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	300	1097,00	329.100,00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	600	1135,00	681.000,00
				VALOR SIN I.V.A	1.010.100,00
				VALOR I.V.A (_____)%	191.919,00
				VALOR TOTAL	1.202.019,00

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 MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA.			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES NORMALES DE FINAL
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio con fechas emitidos
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: MARQUE CON 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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632173
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.305,4300	391.629
0002	CT02	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.350,6500	810.390
							TOTAL	1.202.019

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 32133

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-02	09:45:46
Expedición	2023-09-02	09:45:59
Vencimiento	2023-10-17	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sinfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	142
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	90.00	1,276.00	114,840.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	5.00	18,611.00	93,055.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	100.00	1,097.00	109,700.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	100.00	1,135.00	113,500.00

Total Bruto		431,095.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	19%	64,227.60
Total a Pagar		**$ 495.323,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 495,323.00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Cinco Mil Trescientos Veintitres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-40-006,009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

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

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 118ba8bdecfb73e16e7a83a6ea8b8d893f9ed635fd6047e8b06c6d073d8926728274654 5d8383494a62bd54d742adf24

ORIGINAL

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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:	2/09/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: CBC 32133
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	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	90	1276,00	114.840,00
2	QUESO DOBLE CREMA X KG.	0%	5	18611,00	93.055,00
3	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	100	1097,00	109.700,00
4	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	100	1135,00	113.500,00

VALOR SIN I.V.A	431.095,00
AJUSTE	0,40
VALOR I.V.A (19%	64.227,60
VALOR TOTAL	495.323,00

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 ENTREGA EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica cuando se requieran informes de laboratorio para el producto entregado*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica cuando se requiera 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

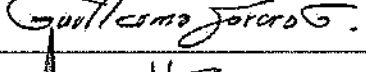
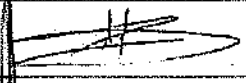
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	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: 5000630676
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	90	UND	1.518,4444	136.660
0002	CT19	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	18.611,0000	93.055
0003	CT19	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	1.350,6500	135.065
0004	CT19	Bodega viveres	200002224	YOGURT - 150 ML	100	UND	1.305,4300	130.543
							TOTAL	496.323

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 autoretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32136

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-02 09:53:08
Expedición 2023-09-02 09:54:11
Vencimiento 2023-10-17

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	sufiacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	143
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,437.00	431,100.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	5.00	18,611.00	93,055.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	600.00	1,097.00	658,200.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	500.00	1,135.00	567,500.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	300.00	1,744.00	523,200.00

Total Bruto		2,273,055.00
IVA Tarifa	**19%**	332,291.00
Total a Pagar		**$ 2.605.346,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.605.346,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:5af150da0085b29d6f0b6be7ba576c4f8679404988b518c6809259a79f1720f3d5cf96a1b8f89c27283ca6b87ae5e4a

ORIGINAL

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

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:	2/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-32136
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
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	300	1437,00	431.100,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	5	18611,00	93.055,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	600	1097,00	659.200,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	500	1135,00	567.500,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	300	1744,00	523.200,00
				VALOR SIN I.V.A	2.273.055,00
				VALOR I.V.A (_____)%	332.291,00
				VALOR TOTAL	2.605.346,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexo de fichas técnicas con informes de laboratorio certificado emitido*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexo de ficha técnica con certificado expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	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	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: 5000630796
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157422
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC-32136

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.437,0000	431.100
0002	CT05	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	18.611,0000	93.055
0003	CT05	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1.305,4300	783.258
0004	CT05	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.350,6500	675.325
0005	CT05	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.075,3600	622.608
							TOTAL	2.605.346

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 32138

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	siithacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	144
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-02	10:48:52
Expedición	2023-09-02	10:49:26
Vencimiento	2023-10-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	200.00	1,276.00	255,200.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	200.00	1,437.00	287,400.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	200.00	1,097.00	219,400.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	200.00	1,135.00	227,000.00

Total Bruto		989,000.00
IVA Tarifa	19%	133,304.00
Total a Pagar		**$ 1.122.304,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1 122.304,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veintidos Mil Trescientos 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:953570d34b71635f81e1e2ace735221192c116b3b57ce38530380a595b4ce5ff8a1baee354d491d668a1258932a50bfe

ORIGINAL

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

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:	2/09/2023	HORA: 14:30	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL X	FACTURA: CBC 32138
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	CANTÓN MILITAR EL RECREO, SÉPTIMA BRIGADA - COMEDOR BASPC7		

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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	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	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%	200	$ 1.276	$ 255.200
2	LECHE EN BOLSA X 200 ML	19%	200	$ 1.437	$ 287.400
3	KUMIS BOLSA X 150 a 200 ML	19%	200	$ 1.135	$ 227.000
4	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	200	$ 1.097	$ 219.400
				VALOR SIN I.V.A	$ 989.000
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 133.304
				VALOR TOTAL	$ 1.122.304

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	X		*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*[illegible]*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*[illegible]*
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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

SI REQUIERE MAYOR ESPACIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630412
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32138

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	200	UND	1.518,4400	303.688
0002	CT03	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.437,0000	287.400
0003	CT03	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.305,4300	261.086
0004	CT03	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	1.350,6500	270.130
							TOTAL	1.122.304

Emisor : EFIERRO 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 32139

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
NIT	900,117,180 - 3 Id. Extranjero	**Teléfono**	6732539	**Fecha y Hora de Factura**	
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Generación**	2023-09-02 10:53:55
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Expedición**	2023-09-02 10:54:20
Correo	sifinalcon facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	145	**Vencimiento**	2023-10-17
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	700.00	1,276.00	893,200.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	1,400.00	1,097.00	1,535,800.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	700.00	1,135.00	794,500.00

Total Bruto		3,223,500.00
IVA Tarifa	19%	612,465.00
Total a Pagar		**$ 3.835.965,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.835.965,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Treinta Y Cinco Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborada, impresa y enviada electrónicamente por Cbc 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 No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE 90611dcbb3445196e4b633cb5cac33f4aad76db499d9b22db03b7824484 2a6b9b75a6a99965a6ace6187a73df55fa6f7

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157436
Nº Migo 5000630827

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ANEXO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01			
Versión No: 01		Página 1 de 1	
Fecha	12	2	2020

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 COMERCIALIZADOS S.A.S

NIT/C.C/CE: 900.767.518-7

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: 2/09/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL — N° — ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 32139

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION: KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZADOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DR. JAIME GRANADOS MORALES	ADMON COMERCIO	ADMINISTRADOR CONVENIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SARG. NIDIA AMADO ARMANDO	DE GUIA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

ENTIDAD CONTRATANTE (UT): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUGO BOLSA X 200 ML	19%			
2	GELATINA 100 GR	19%			
3	SERVIMICH DE JAMON Y QUESO	19%		1400,00	
4	GALLETA INTEGRAL 2" GR X 4 UNDS	19%		218,00	
5	GALLETA SNOW WHITE 30 GR	19%		333,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3710,00	
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%	200	1440,00	288.000,00
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%	1400	1097,00	1.535.800,00
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%	700	1135,00	794.500,00

VALOR SIN I.V.A: 3.204.500,00

APIS PESO:

VALOR I.V.A (19%): 617.465,00

VALOR TOTAL: 3.821.965,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN CADA UNA DE LA CLAUSULA DEL CONTRATO

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

NORMA TECNICA — CUAL?:

EVALUADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LAS CONDICIONES PACTADAS
INFORMES DE LABORATORIO (SI APLICA)			
CLASIFICACION ARMADA			
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 DEL COMITE TECNICO

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR: — ADMINISTRADOR CONVENIO:

SE PUEDE 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 COMERCIALIZADOS S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DR. JAIME GRANADOS MORALES	ADMON COMERCIO	ADMINISTRADOR CONVENIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SARG. NIDIA AMADO ARMANDO	DE GUIA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

VERSIÓN VIGENTE A PARTIR DE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630827
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	CBC 32139

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	700	UND	1.518,4400	1.062.908
0002	CT01	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.400	UND	1.305,4300	1.827.602
0003	CT01	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.350,6500	945.455
							TOTAL	3.835.965

Emisor : JGRISMALDO1 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 32163

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**	146
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-05	10:20:08
Expedición	2023-09-05	10:20:27
Vencimiento	2023-10-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	200.00	1,744.00	348,800.00

Total Bruto		348,800.00
IVA Tarifa	19%	66,272.00
Total a Pagar		**$ 415.072,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 415.072,00 | Cuota 1 Vence el 2023-10-20

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Quince Mil Setenta 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:

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE 862a9c59ec9ccec345fb7d1013225fbf1bf1a7aeeebaa2a5ff2a518acce003547c1922a3264273375ea79b113594d812

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	2023

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:	5/09/2023	HORA: 15:40	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: CBC 32163
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	CANTÓN MILITAR EL RECREO, SÉPTIMA BRIGADA - COMEDOR BASPC7		

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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	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	YOGURTH CON CEREAL X 175 a 200 ML	19%	200	$ 1.744	$ 348.800

VALOR SIN I.V.A	$	348.800
VALOR I.V.A (19%	$	66.272
VALOR TOTAL	$	415.072

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 : *DILIGENCIAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aplica cuando relacionado la ficha técnica de laboratorio realizada al producto*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aplica cuando relacionado 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: *DILIGENCIAR 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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	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. 5000630424
Fecha Documento	05.09.2023
Fecha Contabilización	05.09.2023
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	4100157290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32163

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.075,3600	415.072
							TOTAL	415.072

Emisor : EFIERRO 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 32273

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	08:15:13
Expedición	2023-09-12	08:15:42
Vencimiento	2023-10-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	147
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	80.00	1,276.00	102,080.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	60.00	1,437.00	86,220.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	10.00	18,611.00	186,110.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	60.00	1,097.00	65,820.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	60.00	1,744.00	104,640.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	60.00	1,135.00	68,100.00
7060032000039	LECHE SABORIZADA X 200 ML BOLSA	UND	60.00	1,350.00	81,000.00

Total Bruto		693,970.00
AJUS PESO		0.40
IVA Tarifa	19%	80,111.60
Total a Pagar		**$ 774.082,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 774.082,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Setecientos Setenta Y Cuatro 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:

Jessica Agudelo
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE: 6f95c82229921c6d6a7f7f8a3c2d5bcfef207d72a80c2126d7a9ad0cb2356feb944b8274fa328db029d1e3f26dc6ff2f

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:	12/09/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA:	CBC 32273
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	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	80	1276,00	102.080,00
2	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	60	1437,00	86.220,00
3	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	10	18611,00	186.110,00
4	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	60	1097,00	65.820,00
5	XUMIS EN BOLSA ENTRE 150 A 200 ML	19%	60	1135,00	68.100,00
6	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	60	1744,00	104.640,00
7	LECHE SABORIZADA EN BOLSA X 200 ML	19%	60	1350,00	81.000,00
				VALOR SIN I.V.A	693.970,00
				AJUSTE	0,40
				VALOR I.V.A [ ]%	80.111,60
				VALOR TOTAL	774.082,00

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: *SEÑALAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica en caso necesario los informes de laboratorio de todos nuestros*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica en caso necesario certificado de calidad del producto*
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: *SEÑALAR UNA X A LO QUE APLIQUE*

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 ES NECESARIO INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630720
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	80	UND	1.518,4375	121.475
0002	CT19	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	60	UND	1.437,0000	86.220
0003	CT19	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	18.611,0000	186.110
0004	CT19	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	60	UND	1.305,4333	78.326
0005	CT19	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	2.075,3667	124.522
0006	CT19	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.350,6500	81.039
0007	CT19	Bodega viveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.606,5000	96.390
							TOTAL	774.082

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 32274

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	08:17:22
Expedición	2023-09-12	08:17:40
Vencimiento	2023-10-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	148
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,437.00	431,100.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	7.00	18,611.00	130,277.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	300.00	1,097.00	329,100.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	300.00	1,135.00	340,500.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	300.00	1,744.00	523,200.00

Total Bruto		1,754,177.00
IVA Tarifa	19%	226,632.00
Total a Pagar		**$ 1,980,809,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.980.809,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Mil Ochocientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:3904379a6bd270d6b2320ce7a24dd347e9e2b5c45bc6d7d28ee6d3a3a7c618b9ffaa2fb34e98332f8614193f53a1d468

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC-32274
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPAC DE 200 ML	0%	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%	300	1437,00	431.100,00
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%	7	18611,00	130.277,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	300	1092,00	329.100,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	300	1135,00	340.500,00
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%	300	1744,00	523.200,00
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
					-
				VALOR SIN I.V.A	1.754.177,00
				VALOR I.V.A ( )%	226.632,00
				VALOR TOTAL	1.980.809,00

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: *SOLICITAR UNA "X" A LAS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PROVEEDOR PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados en caso de aplicar*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar la certificación expedida en caso de aplicar*
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: *SOLICITAR 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

SE ELIMINA LA PRESENTE NOTA FINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000631224
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157581
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. CBC-32274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.437,0000	431.100
0002	CT04	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	18.611,0000	130.277
0003	CT04	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.305,4300	391.629
0004	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.350,6500	405.195
0005	CT04	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	2.075,3600	622.608
							TOTAL	1.980.809

Emisor : JNARANJO 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 32276

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	08:19:58
Expedición	2023-09-12	08:20:17
Vencimiento	2023-10-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	149
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	250.00	1,437.00	359,250.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	15.00	18,611.00	279,165.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	500.00	1,097.00	548,500.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	600.00	1,135.00	681,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	250.00	1,744.00	436,000.00

Total Bruto		2,303,915.00
IVA Tarifa	19%	316,445.00
Total a Pagar		**$ 2.620.360,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.620.360,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Trescientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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: 7f1ea071a37a890832d78dc7b3bbcf7af2d61c6a108cfae00dea7d8cba425ead9c5174d13d0d4eab61e3e9bd262158ee

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	Nº	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC-32276
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
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	250	1437,00	359.250,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	15	18611,00	279.165,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	500	1097,00	548.500,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	600	1135,00	681.000,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	250	1744,00	436.000,00
				VALOR SIN I.V.A	2.303.915,00
				VALOR I.V.A [ ]%	316.445,00
				VALOR TOTAL	2.620.360,00

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*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se deben relacionar las certificaciones expedidas*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

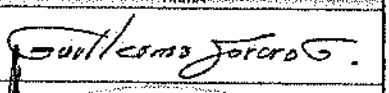
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LO QUE APLIQUEN*

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	

ESTA DOCUMENTO PUEDE SER MODIFICADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630806
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157426
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-32276

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.437,0000	359.250
0002	CT05	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	18,611,0000	279.165
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.305,4300	652.715
0004	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.350,6500	810.390
0005	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	250	UND	2.075,3600	518.840
							TOTAL	2.620.360

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 32279

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	900.117.180 - 3 Id Extranjero	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-12 08:25:56
Dirección	BISER 28	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-12 08:26:05
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-10-27
Correo	safnacion facturaelectronica@mjhhacienda.gov.co	**Pedido**	151		
Order Reference Profijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	200.00	1,097.00	219,400.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	200.00	1,135.00	227,000.00

Total Bruto		446,400.00
IVA Tarifa	19%	84,816.00
Total a Pagar		**$ 531.216,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 531.216,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Un Mil Doscientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

CUFE 1269037c15a7ce9fa76afb14fcd76748196cc1047f1462c65bfad170324e6634eb60de1941db1629d2b54b1fb62b8083

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157400

Nº Migo 5000630704

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01			
Versión No. 01		Página 1 de 1	
Fecha	12	2	2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 009-CDE-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE ENERO DE 2023

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

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZADORA S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.701.819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/09/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL: N° — ENTREGA TOTAL: — FACTURA: CBC 32279

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION: KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZADORA S.A.S.	GUILLERMO LORENZO CUARTAS CO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TG. JAIME GRISALES MORALES	ADMON CONTRATO	ADMINISTRADOR CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TNTE. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U/O ADMINISTRATIVO No.: **No. 031-DIADQ-DIPER-2022**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURT FRESA X 200 ML	19%		645,00	
2	CHEESE CAKE 180 GR	19%		1000,00	
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1420,00	
4	GALLETA (VO) LECHE 1" DE X 4 UND	19%		248,00	
5	GALLETA (VO) VAINILLA 30 GR	19%		133,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3210,00	
7	CONO CON COBERTURA DE CHOCOLATE	19%		1770,00	
8	YOGURT FRESA X 150 ML	19%	200	569,00	113.800,00
9	AVENA BEBIDA X 200 ML	19%	200	1135,00	227.000,00
				VALOR SIN I.V.A:	446.400,00
				AJUSTE (+/-):	
				VALOR I.V.A (19%):	84.816,00
				VALOR TOTAL:	531.216,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (CONTRATO, ORDEN DE COMPRA, ETC.)

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

NORMA TECNICA: CUMPLE:

EVIDENCIANDO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: (CRITERIOS DE ACEPTACIÓN)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE EVIDENCIA EL PRODUCTO EN BUEN ESTADO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CLASIFICACION EMPRESA			
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/SERVICIOS CONTRATADOS, POR PARTE DE: (CRITERIOS DE ACEPTACIÓN)

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ADMINISTRADOR COMEDOR:

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZADORA S.A.S	GUILLERMO LORENZO CUARTAS CO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TG. JAIME GRISALES MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TNTE. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(CRITERIOS DE ACEPTACIÓN)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630704
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32279

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.305,4300	261.086
0002	CT01	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.350,6500	270.130
							TOTAL	531.216

Emisor : JGRISMALDO1 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	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	152
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32388

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	11:15:13
Expedición	2023-09-15	11:15:39
Vencimiento	2023-10-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	4.00	18,611.00	74,444.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	80.00	1,135.00	90,800.00

Total Bruto		165,244.00
IVA Tarifa	19%	17,252.00
Total a Pagar		**$ 182.496,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 182.496,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE: d28739fd036f231f8bc7578c9bf36cd0c68bfd482c5860d0aa46ffc2c19a2793049cb535118e912ef6c14a66e018da45

ORIGINAL

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÒN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2023

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:	15/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 32388
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CACOM 2	

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 P	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
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	4	18511,00	74.444,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	80	1135,00	90.800,00
				VALOR SIN I.V.A	165.244,00
				VALOR I.V.A ( )%	17.252,00
				VALOR TOTAL	182.496,00

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			*Anexar informe relacionado en la columna de observaciones especificando cual(es)*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar copia 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

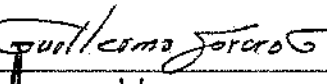
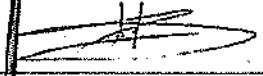
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

(SI REQUIERE PUEDE INSERTAR MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632943
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100158213
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32388

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	4	KG	18.611,0000	74.444
0002	CT19	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	80	UND	1.350,6500	108.052
							TOTAL	182.496

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 32390

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	11:25:28
Expedición	2023-09-15	11:25:40
Vencimiento	2023-10-30	

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	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	153
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	15.00	18,611.00	279,165.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	2,200.00	1,097.00	2,413,400.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	2,200.00	1,135.00	2,497,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	1,800.00	1,744.00	3,139,200.00

Total Bruto		8,328,765.00
IVA Tarifa	**19%**	1,529,424.00
Total a Pagar		**$ 9.858.189,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.858.189,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta 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 Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE 6766d7268501f9aeeb34dac4f4b9f07134c890ba711a5b1f70b30208f81d25f3570a991b87f47ce8259452a710dcb97f

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:	15/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC-32390
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. JAVIER NARANJO VILLALBA	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	0%	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	1131,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	15	18611,00	279.165,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	2200	1097,00	2.413.400,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	2200	1135,00	2.497.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0	1669,60	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	3718,00	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	1800	1744,00	3.139.200,00
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
16	GALLETA WAFFER X4	19%	0	396,27	-

VALOR SIN I.V.A	8.328.765,00
VALOR I.V.A (____)%	1.529.424,00
VALOR TOTAL	9.858.189,00

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: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES NORMALES OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			A LOS PRODUCTOS PERECEDEROS SE LES REALIZA ANALISIS MICROBIOLOGICOS
CERTIFICACION EXPEDIDA			SE ANEXA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARQUE CON UNA X A QUIEN APLIQUE

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. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(*) RELACIONAR ENTREGAS MAS VISAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000631236
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157586
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. CBC-32390

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	18.611,0000	279.165
0002	CT04	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	2.200	UND	1.305,4300	2.871.946
0003	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	2.200	UND	1.350,6500	2.971.430
0004	CT04	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL [illegible] ML	1.800	UND	2.075,3600	3.735.648
							TOTAL	9.858.189

Emisor : JNARANJO 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 32392

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15 11:34:44
Expedición	2023-09-15 11:35:09
Vencimiento	2023-10-30

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**	154
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	100.00	1,437.00	143,700.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	5.00	18,611.00	93,055.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	250.00	1,097.00	274,250.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	400.00	1,135.00	454,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	150.00	1,744.00	261,600.00

Total Bruto		1,226,605.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	186,071.50
Total a Pagar		**$ 1.414.677,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.414.677,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Catorce Mil Seiscientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;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 No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:0cf71a8f95ddfc4fc4e191befa7cc06a7be489335248ca293acf6d9c1a5f3e30ce5b3272056ec2af97d134685e046549

ORIGINAL

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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:	15/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-32392
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	TASO. 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
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	100	1437,00	143.700,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	5	18611,00	93.055,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	250	1097,00	274.250,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	400	1135,00	454.000,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	150	1744,00	261.600,00
				VALOR SIN I.V.A	1.226.605,00
				VALOR I.V.A (15%)	183.071,50
				VALOR TOTAL	1.414.677,00

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			*Anote aquí cómo obtuvo la información de la temperatura, entre otras opciones*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anote aquí cómo obtuvo la información de la 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

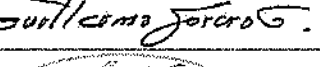
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA "X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO :		SUPERVISOR :	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 KELVIN E. URBINA E	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASO NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

ESTE FORMATO ES PARTE MAS FELIZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630981
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157491
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.437,0000	143.700
0002	CT05	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	18.611,0000	93.055
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	250	UND	1.305,4320	326.358
0004	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.350,6500	540.260
0005	CT05	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	2.075,3600	311.304
							TOTAL	1.414.677

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 32393

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**	155
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	11:37:02
Expedición	2023-09-15	11:37:16
Vencimiento	2023-10-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	220.00	1,276.00	280,720.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	160.00	1,437.00	229,920.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	10.00	18,611.00	186,110.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	220.00	1,744.00	383,680.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	220.00	1,135.00	249,700.00

Total Bruto		1,330,130.00
IVA Tarifa	**19%**	173,679.00
Total a Pagar		**$ 1.503.809,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.503.809,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Tres Mil Ochocientos 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 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 No18764047795701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:19e96ab34a54c2879fa4ce2cd402bd7ad7910d41fae24ed7de7e552ab5670e232de4735e53ea0406ac73cedd5f78768d

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA 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:	15/09/2023	HORA: 15:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: CBC 32393
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	CANTÓN MILITAR EL RECREO, SÉPTIMA BRIGADA - COMEDOR BASPC7	

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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	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	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%	220	$ 1.276	$ 280.720
2	LECHE EN BOLSA X 200 ML		160	$ 1.437	$ 229.920
3	KUMIS BOLSA X 150 a 200 ML	19%	220	$ 1.135	$ 249.700
4	QUESO BLOQUE DOBLECREMA		10	$ 18.611	$ 186.110
5	YOGURTH CON CEREAL X 175 a 200 ML	19%	220	$ 1.744	$ 383.680
				VALOR S/N I.V.A	$ 1.330.130
				VALOR I.V.A (19%)	$ 173.679
				VALOR TOTAL	$ 1.503.809

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	X		*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*AQUI SE DEBEN REFERENCIAR LOS NUMEROS DE RADICADO O NOMBRES DE LOS INFORMES*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*AQUI SE DEBEN REFERENCIAR EL NUMERO DE LA 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

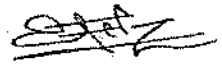
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE MAS FIRMAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630757
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	CBC 32393

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	220	UND	1.518,4409	334.057
0002	CT03	Bodega viveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	160	UND	1.437,0000	229.920
0003	CT03	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	18.611,0000	186.110
0004	CT03	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	220	UND	2.075,3591	456.579
0005	CT03	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	220	UND	1.350,6500	297.143
							TOTAL	1.503.809

Emisor : EFIERRO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033787
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32395

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800.117.180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-15 11:39:57
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-15 11:40:10
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-10-30
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	156		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	900.00	1,276.00	1,148,400.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	2,410.00	1,097.00	2,643,770.00

Total Bruto		3,792,170.00
AJUS PESO		0.70
IVA Tarifa	19%	720,512.30
Total a Pagar		**$ 4.512.683,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4,512,683,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Doce Mil Seiscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

CUFE :0260258176eed083e96896733db4ead4390ad6e90d085759703f5cdce93c2f174d91214542d2aaad87373a8835a75cfe

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157433
Nº Migo 5000630830

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FRENTE O

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

Código: CT-FO-01			
Versión No. 01		Página 1 de 1	
Fecha	12	2	2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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:	900.903.832-7

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:	15/09/2023	HORA:	17:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 32395
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META	DIRECCIÓN:	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION		

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	GUILLERMO FIDENCIO CUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GUEVARA DEL MORAL	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSEG. NIDIA AMADO ALMANZA	GESTIONA DE ABASTECIMIENTO CLASE II	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. No. 031-DIADQ-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO DE LULO X 200 ML	19%			
2	GELATINA 200 GR	19%			
3	SANCOCHO DE RANCHO Y CUCHO	19%		1420.00	
4	GALLETA DE LECHE 1 GR X 5 UNID	19%		244.00	
5	GALLETA DE WALER 30 GR	19%		327.00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		7710.00	
7	POSTRE CON COBERTURA DE CHOCOLATE	19%	0000	3776.00	3.148.400,00
8	JUGO DE GUAYABA X 150 ML	19%	2410	1697.00	2.043.770,00
9					

VALOR SIN I.V.A	3.792.170,00
AIRE PLUS	
VALOR I.V.A (...)%	720.512,00
VALOR TOTAL	4.512.682,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (CONTRATO O ESTUDIOS PREVIOS)

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

MUESTRA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIAS DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: (CONTRATO O ESTUDIOS PREVIOS)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			(INDICAR SI LA INSPECCION SE REALIZO EN EL PUNTO DE ENTREGA O EN LA BODEGA DEL CONTRATISTA)
INFORME DE LABORATORIO REALIZADO			(SI APLICA, INDICAR EL NOMBRE DEL LABORATORIO Y RESULTADO)
CERTIFICACION EXPEDIDA			(SI APLICA, INDICAR EL NOMBRE DEL ENTE QUE EXPIDE LA CERTIFICACION)
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 OBJETOS DEL CONTRATO, MANIFIESTO DE: (CONTRATO O ESTUDIOS PREVIOS)

COMITE DE COMPRA: SUPERVISOR: ADMINISTRADOR COMEDOR

SEGUIDO 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 FIDENCIO CUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GUEVARA DEL MORAL	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSEG. NIDIA AMADO ALMANZA	GESTIONA DE ABASTECIMIENTO CLASE II	SUPERVISOR	

(CUALQUIER OTRO INTERVINIENTE)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630830
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157433
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	900	UND	1.518,4400	1.366.596
0002	CT01	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	2.410	UND	1.305,4299	3.146.086
							TOTAL	4.512.682

Emisor : JGRISMALDO1 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 32134

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-02 09:46:53
Expedición	2023-09-02 09:47:08
Vencimiento	2023-10-17

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	stifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	142
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	360.00	641.00	230,760.00

Total Bruto		230,760.00
AJUS PESO		0.60
IVA Tarifa	19%	43,844.40
Total a Pagar		**$ 274,605,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 274,605,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

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: 7b83419ade9f4e2700118f0f595569fc51bb0c4e90e729e6febe04e6abb993b03dcd838f0a09df2035b6ddd62d692994

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:	2/09/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	N°		ENTREGA TOTAL	X	FACTURA:	CBC 32134
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%	360	641,00	230.760,00

VALOR SIN I.V.A	230.760,00
AJUSTE	0,60
VALOR I.V.A (19%	43.844,40
VALOR TOTAL	274.605,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexo se adjunta certificado de los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexo se adjunta certificado de la 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	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	

(2) REGISTRE TANTOS COMO FILAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630680
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157389
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32134

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT1B	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	360	UND	762,7889	274.604
							TOTAL	274.604

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 32141

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
NIT	800.117.160 - 3 Id. Extranjero	**Teléfono**	6732539	**Fecha y Hora de Factura**	
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS		
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Generación**	2023-09-02 10:56:49
Correo	sifacturacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	145	**Expedición**	2023-09-02 10:57:14
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2023-10-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012000545	GELATINA 100 GR.	UND	700.00	1,060.00	742,000.00
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	700.00	641.00	448,700.00

Total Bruto		1,190,700.00
IVA Tarifa	19%	226,233.00
Total a Pagar		**$ 1.416.933,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1,416,933.00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Dieciseis Mil Novecientos Treinta Y Tres 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.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE: d812e6e61cd54b8d157685bd0f19ba0234f1cc30dd5195b00338Scfa03e34d8c93cef38735d80bc130b296047b434d0

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157438

Nº Migo 5000630826

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01			
Versión No: 01		Página 1 de 1	
Fecha	12	2	2020

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-006-7023 — 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 COMERCIALIZADORA S.A.S.

NIT/CC/CT: 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: 2/05/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL: N° — ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 32141

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION: KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZADORA S.A.S	GUILLERMO LOPEZ GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ES. JAIME ORJUELO MEDINA	ADMON CONTRATO	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TENIS. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CHOCO BOLSA X 350 ML	19%	800	641,00	448.700,00
2	GELATINA 300 GR	19%	2000	1000,00	947.900,00
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		3.420,00	
4	GALLETA DESLICHE TORTA UND	19%		248,00	
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		243,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CORRIENTES	19%		3.710,00	
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		3.710,00	
8	CHOCO BOLSA X 350 ML	19%		1077,00	
9	GALLETA SALADA X 280 ML	19%		1176,00	

VALOR SIN I.V.A: 1.230.700,00

AJUSTE $0

VALOR I.V.A (.....)%: 270.210,00

VALOR TOTAL: 1.416.937,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			[illegible]
ANALISIS DE LABORATORIO REALIZADOS			[illegible]
CERTIFICACION EXPEDIDA			[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

FIRMA Y/ O REVISADO Y/O DE LOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL [illegible]

EQUIPO TECNICO: SUPERVISOR: ADMINISTRADOR COMEDOR

SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES 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 COMERCIALIZADORA S.A.S	GUILLERMO LOPEZ GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ES. JAIME ORJUELO MEDINA	ADMON CONTRATO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TENIS. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630826
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	CBC 32141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	700	UND	1.261,4000	882.980
0002	CT01	Bodega viveres	200001736	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	762,7900	533.953
							TOTAL	1.416.933

Emisor : JGRISMALDO1 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 32280

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
NIT	800,117,180 - 3 Id Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Fecha y Hora de Factura**	
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS		
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Generación**	2023-09-12 08:27:04
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	151	**Expedición**	2023-09-12 08:27:37
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2023-10-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	300.00	641.00	192,300.00
7080012000545	GELATINA 100 GR	UND	300.00	1,060.00	318,000.00

Total Bruto		510,300.00
IVA Tarifa	19%	96,957.00
Total a Pagar		**$ 607.257,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 607.257,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Siete Mil Doscientos Cincuenta 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 No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE: d7036d57df5468a5373e9295ba126bG966429a696baef7575506520c19e380918536Bd7105a0546f5fc9217afecfe760a

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157399

Nº Migo 5000630834

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | INTRO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01			
Versión No: 01		Página 1 de 1	
Fecha	12	2	2026

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-016-2023 — 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: 900.706.819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/09/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL Nº — ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 32280

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION : KL7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HACK BOLSA X 200 ML	19%	330	642,00	192.360,00
2	LULADA 350 GR	19%	360	1000,00	328.968,00

VALOR SIN I.V.A: 518.360,00
AIUS PESO:
VALOR I.V.A (___)%: 96.967,00
VALOR TOTAL: 617.327,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X EL QUE APLIQUE

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

EVIDENCIADO EL ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X EL QUE APLIQUE

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE EVIDENCIA CONFORME A LAS CONDICIONES
INFORME Y/O LABORATORIO REALIZADO			
CERTIFICACION EMPRESA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

SE HA VERIFICADO QUE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, FUERON RECIBIDOS A SATISFACCION POR:

SUPERVISOR TECNICO: SUPERVISOR : ADMINISTRADOR CONTRATO

SE PUEDE 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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISALES MORALES	ADMON CONTRATO	ADMINISTRADOR CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSGS. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

VERSIÓN 1 DE NOVIEMBRE DE 2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630834
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32280

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	762.7900	228.837
0002	CT01	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.261,4000	378.420
							TOTAL	607.257

Emisor : JGRISMALDO1 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 32135

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	sitfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	143
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-02	09:48:31
Expedición	2023-09-02	09:49:10
Vencimiento	2023-10-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	300.00	464.00	139,200.00
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	300.00	1,420.00	426,000.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	400.00	333.00	133,200.00

Total Bruto		698,400.00
IVA Tarifa	**19%**	106,248.00
Total a Pagar		**$ 804,648.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 804,648.00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta 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 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: 6e1480424f88074bdc2f093114d007cf4eeeald7ac59758be3b9161701548ac2fae643088a68447ca7ba2650fce0ba0

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:	2/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-32135
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA META		DIRECCIÓN:	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
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	300	465.00	139.200,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	300	1425.00	426.000,00
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	400	333.00	133.200,00

VALOR SIN IVA	698.400,00
VALOR I.V.A (_____)%	106.248,00
VALOR TOTAL	804.648,00

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 *(DILIGENCIAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar documentos como fichas técnicas, certificados de calidad, entre otros*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar documentos como certificados, entre otros*
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: *DILIGENCIAR UNA X A QUIEN 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	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	

(AGREGUE MAS FILAS SI LO REQUIERE)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630794
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157421
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC-32135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	300	UND	464,0000	139.200
0002	CT05	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	300	UND	1.689,8000	506.940
0003	CT05	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	400	UND	396,2700	158.508
							TOTAL	804.648

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 Econòmica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32140

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 Id. Extranjero	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-02 10:55:39
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-02 10:55:53
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-10-17
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	145		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	700.00	1,420.00	994,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	700.00	248.00	173,600.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	700.00	333.00	233,100.00

Total Bruto		1,771,700.00
IVA Tarifa	19%	336,623.00
Total a Pagar		**$ 2.108.323,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.108.323,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-17

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Ocho Mil Trescientos Veintitres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-09-006;009-006-2023;nidia.amado@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:603e53677ebacbeca633a4ca3e04e59dd45fdc1c4160927470a554651eb5ee116a0afb07e8ed669094a8bc8e25268fbf

ORIGINAL

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

Nº Pedido 4100157435

Nº Migo 5000630829

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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: 009-086-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 8 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 COMERCIALIZADORA S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.701.819-7

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: 7/09/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL: — N° ENTREGA TOTAL: — FACTURA: CBC 32140

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION: KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZADORA S.A.S	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. JAIME CHAMAN DE MORALES	ARMON COMISION	ADMINISTRADOR COMISION
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TNGD. NIDIA AMADO ALVARADO	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE IV	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: No. 031-01ADQ-DIPER-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGUA BOLSA X 300 ML	19%			
2	GELATINA 100 GR	19%			
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%	400	3.420,00	984.000,00
4	GALLETA DIGESTION 3 GR X 4 UNID	19%	2000	249,00	173.400,00
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%	2000	333,00	231.108,00
6	FRUTA DE ESTACION 300 GR CONGELADA	19%	1000	3.416,00	371.000,00
7	CHOCO CONSERVITA DE CHOCOLATE	19%		1.276,00	
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		109,00	

VALOR SIN I.V.A: 1.141.100,00

AJUSTE PESO:

VALOR I.V.A ( ) %: 336.623,00

VALOR TOTAL: 2.108.423,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: (marque con una X según aplique)

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

GARANTIA ACORDE: CUAL?:

EVENTO CONTO DE ACUERDO CON LA ADECUACION DE: (marque con una X según aplique)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE PERCIBIO VIOLENCIA LOGISTICA VISUAL EXTERNA
ENTREGA DE EMPAQUETADO REALIZADO			
CERTIFICACION CALIDAD			
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 Y/O SERVICIOS DEL CONTRATO, POR PARTE DE: (supervisor o apoyo a la supervisión)

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ADMINISTRADOR COMISION

SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES 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 COMERCIALIZADORA S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. JAIME CHAMAN DE MORALES	ARMON COMISION	ADMINISTRADOR COMISION	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TNGD. NIDIA AMADO ALVARADO	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE IV	SUPERVISOR	

(*) Diligenciar en caso de ser necesario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000630829
Fecha Documento	02.09.2023
Fecha Contabilización	02.09.2023
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	4100157435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC 32140

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	700	UND	1.689,8000	1.182.860
0002	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
0003	CT01	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	700	UND	295,1200	206.584
0004	CT01	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	700	UND	396,2700	277.389
							TOTAL	2.108.323

Emisor : JGRISMALDO1 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 32281

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,160 - 3 Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-12 08:28:18
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-12 08:28:28
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-10-27
Correo	salnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	151		
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
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	100.00	248.00	24,800.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	400.00	333.00	133,200.00

Total Bruto		813,000.00
IVA Tarifa	19%	154,470.00
Total a Pagar		**$ 967.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 967.470,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

CUFE: 1d2cd26b36b568953d51b9247b8f8c451c5dab5c635d77b83905a7a592cc3266ce81a10cce5431d2cf63e162ae2f0fa1

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157398
Nº Migo 5000630832

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

Código: CT-FO-01			
Versión No: 01		Página 1 de 1	
FECHA	12	7	2020

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 031-DIADQ-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MARZO DE 2022.

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

CONTRATISTA: CBE COMERCIALIZADORA S.A.S

NIT/CC/CE: 900.807.838-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/09/2022 — HORA: 17:00 — LUGAR DE ENTREGA: 3ª BRIGADA AEREA — FACTURA: CBE 32281

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBE COMERCIALIZADORA S.A.S	GUILLERMO JOSE BELTRAN MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. JAIME OSWALDO LOPEZ P.S	ADMON CONTRATO	ADMINISTRADOR CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TENT. MARIA ARANGO ALMANZAR	OFICIAL DE ABASTECIMIENTO CLASE II	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	[illegible]	19%			
2	[illegible]	19%			
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%	2000	$ 4.250,00	$ 8.500.000
4	GALLETA TIPO FIT CEREALES	19%	100	$ 95,00	$ 9.500,00
5	GALLETA CHOCOLATE	19%	100	$ 95,00	$ 9.500,00
6	BEBIDA DE FRUTA SABOR MORACILLA	19%	100	$ 270,00	$ 27.000,00

VALOR SIN I.V.A: $ 13.000.000

AJUSTE $: $ 0

VALOR I.V.A (19%): $ 1.470.000

VALOR TOTAL: $ 14.470.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

ORDEN DE COMPRA No.: [illegible] — ANEXO DE CONTRATO: [illegible] — FICHA TECNICA: [illegible] — ESPECIFICACIONES TECNICAS: [illegible]

NORMA TECNICA: [illegible] — CUAL?: [illegible]

EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: [illegible]

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			[illegible]
INFORMES DE MANIFESTACIONES REALIZADAS			[illegible]
CERTIFICACION CALIDAD			[illegible]
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE RECIBEN LOS BIENES CONTRATADOS, POR PARTE DE: [illegible]

COMITE TECNICO: — SUPERVISOR: — ADMINISTRADOR CONTRATO

EL PRESENTE RECIBO A SATISFACCION CUMPLE A CABALIDAD CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBE COMERCIALIZADORA S.A.S	GUILLERMO JOSE BELTRAN MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TC. JAIME OSWALDO LOPEZ P.S	ADMON CONTRATO	ADMINISTRADOR CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TENT. MARIA ARANGO ALMANZAR	OFICIAL DE ABASTECIMIENTO CLASE II	SUPERVISOR	

COPIA NO CONTROLADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630832
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32281

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.689,8000	337.960
0002	CT01	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
0003	CT01	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	100	UND	295,1200	29.512
0004	CT01	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	400	UND	396,2700	158.508
							TOTAL	967.470

Emisor : JGRISMALDO1 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 32277

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	08:21:11
Expedición	2023-09-12	08:21:40
Vencimiento	2023-10-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	149
Order Reference Prefijo		**Número**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	250.00	464.00	116,000.00
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	250.00	1,420.00	355,000.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	200.00	333.00	66,600.00

Total Bruto		537,600.00
IVA Tarifa	19%	80,104.00
Total a Pagar		**$ 617.704,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 617.704,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Diecisiete Mil Setecientos 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 Ayuta
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE: c9444ad6d1cbfdff2f4acdaf5bbb6ac7eaa00cbb9c2c862abf93587aab215201b222f739c1766d07a8fc645c086bd010

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:	12/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL: FACTURA: CBC-32277
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/CUENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	250	464.00	116.000,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	250	1420.00	355.000,00
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	200	333.00	66.600,00
				VALOR SIN I.V.A	537.600,00
				VALOR I.V.A (___)%	80.104,60
				VALOR TOTAL	617.704,00

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			*Anexar informe relacionado en el numeral de la ficha técnica del producto*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar certificado emitido al fabricante del producto*
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: *SEÑALAR CON UNA X LO QUE APLIQUE*

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	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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630800
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157425
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC-32277

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	250	UND	464,0000	116.000
0002	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	250	UND	1.689,8000	422.450
0003	CT05	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	200	UND	396,2700	79.254
							TOTAL	617.704

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:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	148
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32275

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	08:18:26
Expedición	2023-09-12	08:18:40
Vencimiento	2023-10-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	1,500.00	333.00	499,500.00

Total Bruto		499,500.00
IVA Tarifa	19%	94,905.00
Total a Pagar		**$ 594,405.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 594,405.00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el numero 30001 al 100000**

CUFE :cd7cb0be68d766b0fa4f04da4cd51df965a4f60adbf1a0e5a5c25eafe79c045acabc86235d1da9787feb9e6e6d7f1aed

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:	900,703,815-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL: -N°	ENTREGA TOTAL:	FACTURA: CBC-32275
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. JAVIER NARANJO VILLALBA	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

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	0%	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	18611,00	-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1305,43	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1350,65	-
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	2075,36	-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
16	GALLETA WAFFER X4	19%	1500	333,00	499.500,00
				VALOR SIN I.V.A	499.500,00
				VALOR I.V.A (_____)%	94.905,00
				VALOR TOTAL	594.405,00

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: *TODO MARQUE X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES ESTABLECIDAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar soportes adicionales de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar soportes adicionales de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

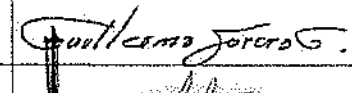
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARQUE CON UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

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. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL AMBIENTAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000631141
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. CBC-32275

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.500	UND	396,2700	594.405
							TOTAL	594.405

Emisor : JNARANJO 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 32389

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**	153
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	11:20:16
Expedición	2023-09-15	11:20:31
Vencimiento	2023-10-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	2,200.00	464.00	1,020,800.00
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	1,000.00	1,420.00	1,420,000.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	2,200.00	333.00	732,600.00

Total Bruto		3,173,400.00
IVA Tarifa	19%	408,994.00
Total a Pagar		**$ 3.582.394,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.582.394,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Ochenta Y Dos Mil Trescientos 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:

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

CUFE:74f947558d96a49ef9eff8c5a574309b3312ee34b71a40185aef4652a899b0010a5e50b9dc0a587bb6ae9491ab5a6324

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:	15/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-32389
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. JAVIER NARANJO VILLALBA	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	0%	0	994,00	-
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA X 200 ML	19%	0	641,00	-
3	CONO DE HELADO X 90 GR	19%	0		-
4	CONO DE HELADO RECUBIERTO DE CHOCOLATE X 90 GR	19%	0		-
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	2200	464,00	1.020.800,00
6	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	0	1437,00	-
7	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 200 ML	0%	0		-
8	HIELO EN BLOQUE X KG	0%	0	1151,00	-
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	0	18611,00	-
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	0	1305,43	-
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	0	1350,65	-
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	1000	1420,00	1.420.000,00
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	3710,00	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	0	2075,36	-
15	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	0	1124,00	-
16	GALLETA WAFFER X4	19%	2200	333,00	732.600,00

VALOR SIN I.V.A	3.173.400,00
VALOR I.V.A (___)%	408.994,00
VALOR TOTAL	3.582.394,00

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 NORMALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en caso de existir*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se relaciona si se dio certificación o no*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

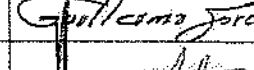
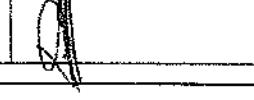
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DEL ORDENADOR *"X" A LOS QUE APLIQUEN*

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. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

ES REQUERIDA FIRMA(S) MANUSCRITA(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000631229
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157582
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. CBC-32389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	2.200	UND	464,0000	1.020,800
0002	CT04	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	1.000	UND	1.689,8000	1.689,800
0003	CT04	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.200	UND	396,2700	871.794
							TOTAL	3.582.394

Emisor : JNARANJO 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	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	154
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32391

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	11:30:20
Expedición	2023-09-15	11:30:39
Vencimiento	2023-10-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	200.00	464.00	92,800.00
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	150.00	1,420.00	213,000.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	100.00	333.00	33,300.00

Total Bruto		339,100.00
IVA Tarifa	19%	46,797.00
Total a Pagar		**$ 385.897,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 385.897,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Cinco 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 No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:c7edf5cdefbeb0ab33b7309ca2919f7b36bb7c1b07de6f10a5eb1c821a9dc97c2bedf24d6c0191a375423488b4ae7ea

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:	15/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		Nº	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-32391
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 IB	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	200	464,00	92.800,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	150	1420,00	213.000,00
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	100	333,00	33.300,00
				VALOR SIN I.V.A:	339.100,00
				VALOR I.V.A (19%):	46.797,00
				VALOR TOTAL:	385.897,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LAS 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: *(SEÑALAR UNA X A LAS QUE APLIQUEN)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES SANITARIAS OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados al producto*
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: *(SEÑALAR 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 KELVIN E. URBINA E.	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE IB	SUPERVISOR	

(LA FIRMA DEL RESIDENTE ES MAS REAL)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630984
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157493
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELEÑO	200	UND	464,0000	92.800
0002	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	150	UND	1.689,8000	253.470
0003	CT05	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	100	UND	396,2700	39.627
							TOTAL	385.897

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 32394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-15	11:38:20	
Expedición	2023-09-15	11:38:30	
Vencimiento	2023-10-30		

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	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	155
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7030022000320	GALLETA TIPO SODA 27 GR	UND	220.00	519.00	114,180.00

Total Bruto		114,180.00
AJUS PESO		0.80
IVA Tarifa	19%	21,694.20
Total a Pagar		**$ 135.875,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 135.875,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;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.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :fb8aa08206193efae9efab5a5cfee8fd314ea0fc60cb63c62757e109aa6118a856ba1718d61b3fcdf19f6cd4d3334cf1

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:	15/09/2023	HORA: 15:30	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: CBC 32394
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	CANTÓN MILITAR EL RECREO, SÉPTIMA BRIGADA - COMEDOR BASPC7	

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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	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	GALLETA TIPO SODA 27 G	19%	220	$ 519	$ 114.180

VALOR SUB I.V.A	$	114.180
VALOR I.V.A (19)%	$	21.695
VALOR TOTAL	$	135.875

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	X		*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aunque se hace solicitud los informes de laboratorio no son entregados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aun no existe un ente de certificación competente*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

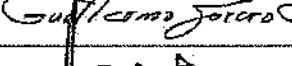
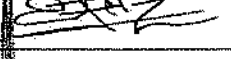
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *(COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN)*

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	SS. ELMER FIERRO ZABALA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630763
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157414
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	CBC 32394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	220	UND	617,6091	135,874
							TOTAL	135,874

1

Emisor : EFIERRO 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 32396

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-15 11:46:30
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-15 11:46:40
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-10-30
Correo	silfnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	156		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	900.00	1,420.00	1,278,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	900.00	248.00	223,200.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	900.00	333.00	299,700.00

Total Bruto		2,171,900.00
IVA Tarifa	19%	412,661.00
Total a Pagar		**$ 2.584.561,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.584.561,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborada, emitida y enviada electrónicamente por Siigo S.A.S Nit.

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No18764047796701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :c981c63df174bbb9b360717744ec35634af7cf4fbc030f5190552a80b1d449b42d6583eb3f77ccbf0915c53476d8e0b0

ORIGINAL

Nº Pedido 4100157432

Nº Migo 5000630831

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: GT-FO-01			
Versión No. 01		Página 1 de 1	
Fecha	12	2	2020

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-026-2023 — FECHA DEL CONTRATO: 9 DE MAYO 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.

UBICACIÓN: 9001, FOLIO 1 /

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: 15/09/2023 — HORA: 12:00 — ENTREGA PARCIAL: — Nº — ENTREGA TOTAL: — FACTURA: CBC 32396

CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META — DIRECCION: KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION

INTERVINIENTES EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO QUEVEDO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME CRISMAN MORALES	APOYO COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSMA. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO BOLSA X 200 CM	19%			
2	GELATINA 100 GR	19%			
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%	930	7420,00	6.900.600
4	GALLETAS FESTIVAL EMPAQUETADO	19%	200	2618,00	523.600,00
5	GALLETA CHOCOLATE 30 GR	19%	800	332,50	266.000,00
6	PAPA DE YUCA FRITA CON CARNE MOLIDA	19%	100	4210,00	421.000,00

VALOR SIN I.V.A: 7.111.000,00

AIUS PESO:

VALOR I.V.A (19%): 421.600,00

VALOR TOTAL: 2.583.960,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO TECNICO Y/O FICHA TECNICA

CUMPLIO DEL CONTRATO: — ANEXO DEL CONTRATO — FICHA TECNICA: — ESPECIFICACIONES TECNICAS:

FIRMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIAS DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE CONTRATO Y ANEXO TECNICO

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE EVIDENCIA QUE LA CANTIDAD DE MERCANCIA ENTREGADA ES LA CORRECTA
PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS			
CERTIFICACION ENTREGA			
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

LINA VI / NEVERA(S) (RECIBE) LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ACTA, POR PARTE DE: CONTRATISTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENCARGADO TECNICO: — SUPERVISOR: — ADMINISTRADOR COMEDOR

SE PUDO VERIFICAR QUE LOS BIENES 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 QUEVEDO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME CRISMAN MORALES	APOYO COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TSMA. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630831
Fecha Documento	15.09.2023
Fecha Contabilización	15.09.2023
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	4100157432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	900	UND	1.689,8000	1.520.820
0002	CT01	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4.414,9000	441.490
0003	CT01	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	900	UND	295,1200	265.608
0004	CT01	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	900	UND	396,2700	356.643
							TOTAL	2.584.561

Emisor : JGRISMALDO1 Firma :

Recibe : Firma :

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 Agosto de 2023 Salud Septiembre2023 .

La presente certificación se expide a los (04 día del mes de Septiembre 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:

2066021537000868

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 Sí 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 27 días del mes de Julio 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

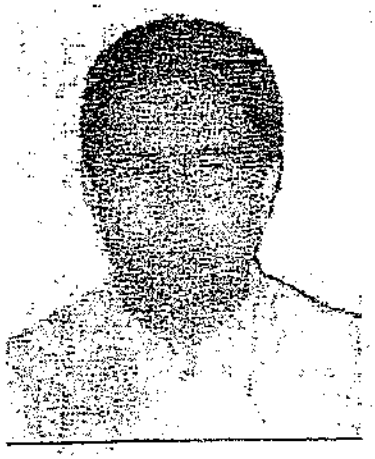
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.304.697
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.61 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1510900-00065922-M-0011304697-20080907 0003087462A 1 1750012760

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

4 de Septiembre de 2023 4:25:38 PM
Dirección IP: 204.199.105.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de septiembre de 2023 - 4:12 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A41716084
Fecha _ hora:	2023-09-04 16:16:40
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	SOI ACH
Número de factura:	7894609224
Identificación del contribuyente:	10.80.25.34
Concepto:	NI
Razón Social:	900703819
Descripción del pago:	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales
Valor a pagar:	$8,558,600.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-09-04 16:19:02
Cuenta a debitar:	413-687347-31
Número de comprobante:	0000022042
Id usuario aprobador:	LS2026857

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:	7894609224	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		140641317	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 983.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 563.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.337.600
		SUBTOTAL:	24	**$ 4.884.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	10	$ 527.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	$ 789.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 94.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 105.000
		SUBTOTAL:	28	**$ 1.515.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	26	$ 1.349.200
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.349.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 810.200
		SUBTOTAL:	28	**$ 810.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.558.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.558.600**