Fecha trámite de pago	29/09/2023	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	**$ 31.373.896.00**		

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. 25420	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**$ 370.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	**$120.000.000.00** **$27.600.000.00**
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**$ 517.600.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplica)	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	**99.97%**	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor 120.000.000.00_+ 27.600.000.00_ ☐ 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	$439.960.000,00	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	29/09/2023	**31.373.896.00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	32278	12-sep-23	1.400.814,00	
	32529	20-sep-23	675.325,00	
	32651	27-sep-23	1.007.987,00	
	32654	27-sep-23	11.070.238,00	
	32656	27-sep-23	1.556.898,00	
	32657	27-sep-23	1.717.658,00	
	32660	27-sep-23	3.587.136,00	
	32528	20-sep-23	381.395,00	
	32545	21-sep-23	305.116,00	
	32650	27-sep-23	1.137.736,00	
	32659	27-sep-23	1.264.375,00	
	32527	20-sep-23	504.560,00	
	32546	21-sep-23	618.562,00	
	32652	27-sep-23	69.600,00	
	32653	27-sep-23	2.946.340,00	
	32655	27-sep-23	510.014,00	
	32658	27-sep-23	308.805,00	
	32661	27-sep-23	2.311.337,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			N/A
		12-sep-23	1.400.814,00	
		20-sep-23	575.325,00	
		27-sep-23	1.007.987,00	
		27-sep-23	11.070.233,00	
		27-sep-23	1.556.898,00	
		27-sep-23	1.717.658,00	
		27-sep-23	3.587.136,00	
		20-sep-23	1.264.375,00	
		21-sep-23	305.116,00	
		27-sep-23	1.137.736,00	
		27-sep-23	381.395,00	
		20-sep-23	504.560,00	
		21-sep-23	618.362,00	
		27-sep-23	69.600,00	
		27-sep-23	2.946.340,00	
		27-sep-23	510.014,00	
		27-sep-23	308.805,00	
		27-sep-23	2.311.337,00	
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)	29/09/2023	31.373.896,00	
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	

ITEM	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. 10	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 Felix Alejandro Nuñez Cabrales.					
	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. 10

Villavicencio, 29 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. **10** 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+ ADICION 27.600.000.00

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

MODIFICACIONES: SI__X__ NO__ __
MODIFICATORIO No. 1 ADICION $120.000.000.00
MODIFICATORIO No 2 ADICION $ 27.600.000.00

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 laborables.	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, quien 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**
ADICION	**27.600.000,00**
Valor Total del contrato	**517.600.000,00**
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	3.676.681,00	61.560.357,00
30924	16-jun-23	848.530,00	60.711.827,00
30995	16-jun-23	1.886.258,00	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
ADICION		21.000.000,00	21.045.683,00
32278	12-sep-23	1.400.814,00	19.644.869,00
32529	20-sep-23	675.325,00	18.969.544,00
32651	27-sep-23	1.007.987,00	17.961.557,00
32654	27-sep-23	11.070.238,00	6.891.319,00
32656	27-sep-23	1.556.898,00	5.334.421,00
32657	27-sep-23	1.717.658,00	3.616.763,00
32660	27-sep-23	3.587.136,00	29.627,00
SUB-TOTAL POR USO		**317.766.373,00**	**29.627,00**

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**
ADICION			**27.600.000,00**
Valor Total del contrato			**517.600.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas			**133.824.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
29612	23/03/2023	328.321,00	133.495.679,00
29614	23/03/2023	1.093.257,00	132.402.422,00
29664	23/03/2023	274.926,00	132.127.496,00
29661	27/03/2023	1.270.464,00	130.857.032,00
29682	3/04/2023	11.510,00	130.845.522,00
29684	3/04/2023	328.321,00	130.517.201,00
29812	11/04/2023	38.080,00	130.479.121,00
29919	15/04/2023	984.963,00	129.494.158,00
29925	15/04/2023	420.898,00	129.073.260,00
29966	19/04/2023	76.279,00	128.996.981,00
29922	15/04/2023	3.651.800,00	125.345.181,00
29687	3/04/2023	1.255.695,00	124.089.486,00
30060	22/04/2023	152.558,00	123.936.928,00
30058	22/04/2023	228.837,00	123.708.091,00
30030	21/04/2023	768.788,00	122.939.303,00
30033	21/04/2023	3.147.828,00	119.791.475,00
30036	21/04/2023	76.279,00	119.715.196,00
30039	21/04/2023	686.511,00	119.028.685,00
29957	18/04/2023	686.511,00	118.342.174,00
29690	3/04/2023	839.069,00	117.503.105,00
29813	11/04/2023	1.068.164,00	116.434.941,00
30098	26/04/2023	387.893,00	116.047.048,00

30162	3/05/2023	401.268,00	115.645.780,00
30165	3/05/2023	802.536,00	114.843.244,00
30168	3/05/2023	668.780,00	114.174.464,00
30171	3/05/2023	334.390,00	113.840.074,00
30174	3/05/2023	1.337.560,00	112.502.514,00
30297	9/05/2023	190.698,00	112.311.816,00
30301	9/05/2023	468.146,00	111.843.670,00
30304	9/05/2023	240.761,00	111.602.909,00
30307	9/05/2023	267.512,00	111.335.397,00
30310	9/05/2023	668.780,00	110.666.617,00
traslado de rubro		10.000.000,00	100.666.617,00
30338	12/05/2023	313.552,00	100.353.065,00
30340	12/05/2023	622.418,00	99.730.647,00
30345	12/05/2023	374.517,00	99.356.130,00
30350	12/05/2023	294.264,00	99.061.866,00
30353	12/05/2023	267.512,00	98.794.354,00
30475	19/05/2023	267.512,00	98.526.842,00
30476	19/05/2023	305.116,00	98.221.726,00
30480	19/05/2023	359.592,00	97.862.134,00
30483	19/05/2023	267.512,00	97.594.622,00
30486	19/05/2023	240.761,00	97.353.861,00
30489	19/05/2023	722.283,00	96.631.578,00
30582	26-may-23	756.126,00	95.875.452,00
30588	26-may-23	525.696,00	95.349.756,00
30591	26-may-23	936.292,00	94.413.464,00
30594	26-may-23	294.264,00	94.119.200,00
30597	26-may-23	922.917,00	93.196.283,00
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
32528	20-sep-23	381.395,00	1.876.079,00
32545	21-sep-23	305.116,00	1.570.963,00
32650	27-sep-23	1.137.736,00	433.227,00
32659	27-sep-23	381.395,00	51.832,00
SUB-TOTAL POR USO		**63.372.168,00**	**51.832,00**

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**
ADICION	**27.600.000,00**
Valor Total del contrato	**517.600.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.	**34.780.000,00**

PAGOS

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
29609	23/03/2023	88.298,00	34.691.702,00
29611	23/03/2023	88.298,00	34.603.404,00
29615	23/03/2023	1.443.558,00	33.159.846,00
29617	23/03/2023	208.800,00	32.951.046,00
29662	27/03/2023	1.114.979,00	31.836.067,00
29666	27/03/2023	419.416,00	31.416.651,00
29683	3/04/2023	17.660,00	31.398.991,00
29686	3/04/2023	132.447,00	31.266.544,00
29809	11/04/2023	22.075,00	31.244.469,00
29917	15/04/2023	66.224,00	31.178.245,00
29921	15/04/2023	375.267,00	30.802.978,00
29970	19/04/2023	44.149,00	30.758.829,00
29817	11/04/2023	189.780,00	30.569.049,00
29926	15/04/2023	227.736,00	30.341.313,00
29688	3/04/2023	1.206.514,00	29.134.799,00
29923	15/04/2023	2.982.178,00	26.152.621,00
30062	22/04/2023	198.224,00	25.954.397,00
30029	21/04/2023	176.596,00	25.777.801,00
30032	21/04/2023	286.969,00	25.490.832,00
30034	21/04/2023	4.411.706,00	21.079.126,00
30037	21/04/2023	196.092,00	20.883.034,00
29814	11/04/2023	2.394.774,00	18.488.260,00
30161	3/05/2023	379.372,00	18.108.888,00
30164	3/05/2023	1.282.582,00	16.826.306,00
30167	3/05/2023	2.052.155,00	14.774.151,00
30170	3/05/2023	691.152,00	14.082.999,00
30173	3/05/2023	1.685.635,00	12.397.364,00
30296	9/05/2023	176.596,00	12.220.768,00
30298	9/05/2023	69.600,00	12.151.168,00
30300	9/05/2023	1.077.069,00	11.074.099,00
30303	9/05/2023	863.940,00	10.210.159,00

30306	9/05/2023	470.407,00	9.739.752,00
30309	9/05/2023	1.772.029,00	7.967.723,00
30339	12/05/2023	657.356,00	7.310.367,00
30341	12/05/2023	69.136,00	7.241.231,00
30344	12/05/2023	1.301.622,00	5.939.609,00
30347	12/05/2023	694.960,00	5.244.649,00
30349	12/05/2023	691.152,00	4.553.497,00
traslado de rubro		20.000.000,00	24.553.497,00
30352	12/05/2023	2.689.865,00	21.863.632,00
30474	19/05/2023	135.184,00	21.728.448,00
30481	19/05/2023	354.858,00	21.373.590,00
30482	19/05/2023	948.430,00	20.425.160,00
30485	19/05/2023	691.152,00	19.734.008,00
30488	19/05/2023	2.458.921,00	17.275.087,00
30409	15/05/2023	102.997,00	17.172.090,00
30580	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
31226	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
ADICION		6.600.000,00	8.205.219,00
32527	20-sep-23	504.560,00	7.700.659,00
32546	21-sep-23	618.562,00	7.082.097,00
32652	27-sep-23	69.600,00	7.012.497,00
32653	27-sep-23	2.946.340,00	4.066.157,00
32655	27-sep-23	510.014,00	3.556.143,00
32658	27-sep-23	308.805,00	3.247.338,00
32661	27-sep-23	2.311.337,00	936.001,00
32659	27-sep-23	882.980,00	53.021,00
SUB-TOTAL POR USO		**136.326.979,00**	**53.021,00**

TOTAL CONTRATO	FACTURADO	SALDO
	$ 517.465.520,00	**$ 134.480,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(99.97%)** 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 **99.97%** 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

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	009-005-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	suministro de refrigerios para las diferentes fuerzas y otras entidades del gobierno nacional de la regional llanos orientales		RP Actual No.	25423	Valor	370.000.000,00	Fecha	13/03/2023
Nombre Contratista:	CEC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30 de diciembre de 2023			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

			VALOR	517.600.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
317.[illegible]000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS	VIVERES COMEDORES	317.[illegible]000,00
102.924.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVERES COMEDORES	102.924.000,00
84.760.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	135.360.000,00
Si se requiere afectar más de una rubros, adiciones, reducciones o traslados indicarlo			Valor total del contrato	517.[illegible]000,00
			Valor ejecutado presupuestal	517.[illegible]550,00
			Saldo por ejecutar	134.450,00

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							14.595.075,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				9.661.750,00	
			A-05-01-01-002-004-04				2.969.568,00	
			A-05-01-01-002-003-09				3.363.343,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					309.131.241,00	
		A-05-01-01-002-004					60.457.032,00	
		A-05-01-01-002-003					133.016.551,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							74.283.660,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				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					253.921.197,00	
		A-05-01-01-002-004					42.680.080,00	
		A-05-01-01-002-003					116.724.911,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							62.443.224,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				86.921.628,00	
			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					220.874.372,00	
		A-05-01-01-002-004					26.231.578,00	
		A-05-01-01-002-003					118.772.090,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE							20.651.271,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				97.998.906,00	
			A-05-01-01-002-004-04				30.627.717,00	
			A-05-01-01-002-003-09				43.745.606,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					219.797.092,00	
		A-05-01-01-002-004					32.796.283,00	
		A-05-01-01-002-003					92.633.394,00	

NÚMERO DE TRÁMITE 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				142.522.764,00	
			A-05-01-01-002-004-04				42.158.230,00	
			A-05-01-01-002-003-09				68.011.511,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					175.173.216,00	
		A-05-01-01-002-004					21.255.770,00	
		A-05-01-01-002-003					66.388.489,00	

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							88.842.957,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				195.417.203,00	
			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					122.378.797,00	
		A-05-01-01-002-004					12.063.827,00	
		A-05-01-01-002-003					41.711.884,00	

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				258.506.056,00	
			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					59.289.904,00	
		A-05-01-01-002-004					7.022.521,00	
		A-05-01-01-002-003					21.778.041,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 8

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							9.447.668,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				263.695.967,00	
			A-05-01-01-002-004-04				58.857.731,00	
			A-05-01-01-002-003-09				116.393.504,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					54.100.033,00	
		A-05-01-01-002-004					4.558.269,00	
		A-05-01-01-002-003					19.986.496,00	

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
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				61.166.525,00	
			A-05-01-01-002-003-09				128.174.781,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					21.045.683,00	
		A-05-01-01-002-004					2.257.474,00	
		A-05-01-01-002-003					8.205.219,00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 10

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
32278	12-sep-23		A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.400.814,00	1.400.814,00	298.151.131,00
32529	20-sep-23		A-05-01-01-002-002			675.325,00	675.325,00	298.826.456,00
32651	27-sep-23		A-05-01-01-002-002			1.007.987,00	1.007.987,00	299.834.443,00
32654	27-sep-23		A-05-01-01-002-002			11.070.238,00	11.070.238,00	310.904.681,00
32656	27-sep-23		A-05-01-01-002-002			1.556.898,00	1.556.898,00	312.461.579,00
32657	27-sep-23		A-05-01-01-002-002			1.717.658,00	1.717.658,00	314.179.237,00
32660	27-sep-23		A-05-01-01-002-002			3.587.136,00	3.587.136,00	317.766.373,00
32528	20-sep-23		A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	381.395,00	381.395,00	61.547.921,00
32545	21-sep-23		A-05-01-01-002-004-04			305.116,00	305.116,00	61.853.037,00
32650	27-sep-23		A-05-01-01-002-004-04			1.137.736,00	1.137.736,00	62.990.773,00
32659	27-sep-23		A-05-01-01-002-004-04			381.395,00	381.395,00	63.372.168,00
32527	20-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			504.560,00	504.560,00	128.679.341,00
32546	21-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			618.562,00	618.562,00	129.297.903,00

32652	27-sep-23		A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	69.600,00	69.600,00	129.357.503,00
32653	27-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			2.946.340,00	2.946.340,00	132.313.843,00
32655	27-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			510.014,00	510.014,00	132.823.857,00
32658	27-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			308.805,00	308.805,00	133.132.662,00
32661	27-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			2.311.337,00	2.311.337,00	135.443.999,00
32659	27-sep-23		A-05-01-01-002-003-09			882.980,00	882.980,00	136.326.979,00
			A-05-01-01-002-003-09				0,00	136.326.979,00
TOTAL TRAMITE							31.373.656,00	
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002				317.766.373,00	
			A-05-01-01-002-004-04				63.372.168,00	
			A-05-01-01-002-003-09				136.326.979,00	
Saldo		A-05-01-01-002-002					29.627,00	
		A-05-01-01-002-004					51.832,00	
		A-05-01-01-002-003					53.021,00	

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCIÓN	31/06/2023	A-05-01-01-002-004	10.000.000,00
REDUCCIÓN	31/06/2023	A-05-01-01-002-002	10.000.000,00
ADICIÓN	31/08/2023	A-05-01-01-002-003	20.000.000,00
REDUCCIÓN	23/08/2023	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
ADICION	21/09/2023	A-05-01-01-002-002	5.400.000,00
ADICION	26/09/2023	A-05-01-01-002-003	6.600.000,00
ADICION	26/09/2023	A-05-01-01-002-002	21.000.000,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yeny Montenegro Nombre de quien Revisa en Cuentas por Pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: Nilo Amado Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/09/2023 Fecha:

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000630442
Fecha Documento	12.09.2023
Fecha Contabilización	12.09.2023
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	4100157292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32278

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	220	UND	1,518.4409	334.057
0002	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	230	UND	1,437.0000	330.510
0003	CT03	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	18.611.0000	186.110
0004	CT03	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2,075,3600	415.072
0005	CT03	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1,350,6500	135.065
							TOTAL	1,400.814

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 32278

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-12	08:23:09	
Expedición	2023-09-12	08:23:21	
Vencimiento	2023-10-27		

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**	150
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	220.00	1,276.00	280,720.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	230.00	1,437.00	330,510.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	10.00	18,611.00	186,110.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	200.00	1,744.00	348,800.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	100.00	1,135.00	113,500.00

Total Bruto		1,259,640.00
AJUS PESO		0.20
IVA Tarifa	19%	141,173.80
Total a Pagar		**$ 1.400.814,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.400.814,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Mil Ochocientos Catorce 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:becb52a9e70e1cdadf866367a937a6a428567d2a08f80460a110dabc9ed8267d875a7ee376731058b5079f008a94b9f2

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/09/2023 — HORA: 11:50 — ENTREGA PARCIAL — ENTREGA TOTAL X — FACTURA: CBC 32278

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		230	$ 1.437	$ 330.510
3	KUMIS BOLSA X 150 a 200 ML	19%	100	$ 1.135	$ 113.500
4	QUESO BLOQUE DOBLECREMA		10	$ 18.611	$ 186.110
5	YOGURTH CON CEREAL X 175 a 200 ML	19%	200	$ 1.744	$ 348.800

VALOR SIN I.V.A	$ 1.259.640,20
VALOR I.V.A (____)%	$ 141.173,80
VALOR TOTAL	$ 1.400.814,00

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	X		*EN EL MOMENTO DE LA ACEPTACION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Anexar en caso de solicitar los informes de laboratorio realizados a estos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Anexar en dicha referencia 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	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 LAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632334
Fecha Documento	20.09.2023
Fecha Contabilización	20.09.2023
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	4100157934
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.350,6500	675.325
							TOTAL	675.325

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 32529

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-20 16:20:05
Expedición 2023-09-20 16:20:57
Vencimiento 2023-11-05

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 157
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	500.00	1,135.00	567,500.00

Total Bruto		567,500.00
IVA Tarifa	19%	107,825.00
Total a Pagar		**$ 675.325,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 675.325,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-05

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Cinco Mil Trescientos Veinticinco 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 No18764047798701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:8c1a7435e56ce2622ed3dfc8aa5bec21fc0bf12bb71d5987a65c0e2a83a47172bed80374784010fc481d02348d90ed95

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 1		AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
		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: 20/09/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL — N° — ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 32529

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	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 BOLSA X 200 ML	19%		641,00	
2	GELATINA 100 GR	19%		1060,00	
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1470,00	
4	GALLETA TIPO LECHE 1" GR X 4 UND	19%		248,00	
5	GALLETA TIPO WALER 30 GR	19%		333,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3210,00	
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		1226,00	
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1087,00	
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%	500	1135,00	567.500,00
				VALOR SIN I.V.A	567.500,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A 19%	107.825,00
				VALOR TOTAL	675.325,00

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: INDICAR UNA X LO QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A PRONTO INCLUYE CONDICIONES Y VISUAL OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			No aplica debido a que no se requiere informe de laboratorio
CERTIFICACION EXPEDIDA			No aplica debido a que no se requiere certificación
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: INDICAR UNA X LO QUE APLIQUEN

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : — 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. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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: 5000634176
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158757
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32651

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	85	UND	1.518,4353	129.057
0002	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	60	UND	1.437,0000	86.220
0003	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12	KG	18.611,0000	223.332
0004	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	140	UND	1.350,6500	189.091
0005	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	2.075,3667	124.522
0006	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.350,6500	81.039
0007	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.606,5000	96.390
0008	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	60	UND	1.305,4333	78.326
							TOTAL	1.007.957

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 32651

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**Teléfono**	6732539
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	CACOM 2	**Centro Costo**	4
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Pedido**	160
Correo	slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Numero**	
Order Reference Prefijo			

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27	16:23:10
Expedición	2023-09-27	16:23:55
Vencimiento	2023-11-12	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	85.00	1,276.00	108,460.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	60.00	1,437.00	86,220.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	12.00	18,611.00	223,332.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	60.00	1,097.00	65,820.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	140.00	1,135.00	158,900.00
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		896,472.00
AJUS PESO		0.20
IVA Tarifa	19%	111,514.80
Total a Pagar		**$ 1,007,987.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.007.987,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Siete Mil Novecientos Ochenta 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:d98c9940a19761b1e3edfb2d92fd3ca3b661cdc8b5a8d9bd78e2e83fd380e55e9ab3fb4fc824839b7d0b676c6ad2cc20

ORIGINAL

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:	27/09/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA:	CBC 32651
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%	85	1276,00	108.460,00
2	LECHE ENTERA LIQUIDA UT EN BOLSA X 200 ML	0%	60	1437,00	86.220,00
3	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	12	18611,00	223.332,00
4	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	60	1097,00	65.820,00
5	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	140	1135,00	158.900,00
5	KUMIS 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	896.472,00
AJUSTE	0,20
VALOR I.V.A (____)%	111.514,80
VALOR TOTAL	1.007.987,00

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 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 debera relacionar los informes de laboratorio mas fichas tecnicas*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS ITEMS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000634436
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158848
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	CBC 32654

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.000	UND	1.437,0000	2.874,000
0002	CT04	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	18.611,0000	186.110
0003	CT04	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	2.000	UND	1.305,4300	2.610,860
0004	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	2.000	UND	1.350,6500	2.701,300
0005	CT04	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	1.300	UND	2.075,3600	2.697,968
							TOTAL	11.070.238

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 32654

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27 16:27:07
Expedición	2023-09-27 16:27:26
Vencimiento	2023-11-12

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	161
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	2,000.00	1,437.00	2,874,000.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	10.00	18,611.00	186,110.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	2,000.00	1,097.00	2,194,000.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	2,000.00	1,135.00	2,270,000.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	1,300.00	1,744.00	2,267,200.00

Total Bruto		9,791,310.00
IVA Tarifa	19%	1,278,928.00
Total a Pagar		**$ 11.070.238,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 11.070.238,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Once Millones Setenta Mil Doscientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Angela
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:bc1fd773d976f05de425174b4cd0828302e227cddd53c51f7e5664262c3d807d1e4a045caaf489d8e8246146e7b734fa

ORIGINAL

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-006-2023	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:	27/09/2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL / FACTURA: CBC-32654
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 LT EN BOLSA X 200 ML	0%	2000	1437,00	2.874.000,00
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%	10	18611,00	186.110,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	2000	1305,43	2.610.860,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	2000	1350,65	2.701.300,00
12	SANDWICH DE JAMON Y QUESO X 150 GR	19%	0	1689,80	-
13	PULPA DE FRUTA CONGELADA X KG	19%	0	3710,00	-
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	1300	2075,35	2.697.968,00
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	9.791.310,00
VALOR I.V.A (13 %)	1.278.928,00
VALOR TOTAL	11.070.238,00

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 RECEPCIÓN EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el item de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTRADOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JAVIER NARANJO VILLALBA	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: 5000634398
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158831
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32656

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.437,0000	359.250
0002	CT05	Bodega viveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7	KG	18.611,0000	130.277
0003	CT05	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.305,4300	522.172
0004	CT05	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	250	UND	1.350,6520	337.663
0005	CT05	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.075,3600	207.536
							TOTAL	1.556.898

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 32656

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 8 Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	162
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27	16:30:01
Expedición	2023-09-27	16:30:12
Vencimiento	2023-11-12	

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	7.00	18,611.00	130,277.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	400.00	1,097.00	438,800.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	250.00	1,135.00	283,750.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	100.00	1,744.00	174,400.00

Total Bruto		1,386,477.00
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	19%	170,420.50
Total a Pagar		**$ 1.556.898,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1,556.898,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Noventa Y Ocho 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:

Jessina 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:965ec12832a17f2decf61386f9aaaad85250c29655371947e36c167ac3c13ee5284977b1855eBedbd7165c4620776d02

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-FO-81			
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: 27/09/2023 — HORA: 10:00 — ENTREGA PARCIAL ____ N° ____ ENTREGA TOTAL ____ FACTURA: CBC-32656

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	1497,00	359.250,00
9	QUESO DOBLE CREMA X KG	0%	7	18611,00	130.277,00
10	YOGURT EN BOLSA X 150 ML	19%	400	1097,00	438.800,00
11	AVENA NATURAL LIQUIDA EN BOLSA DE 200 ML	19%	250	1135,00	283.750,00
14	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	100	1744,00	174.400,00

VALOR SIN I.V.A	1.386.477,00
VALOR I.V.A (____)%	170.420,50
VALOR TOTAL	1.556.898,00

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: ____ CUÁL? :

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 NORMALES.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar fichas técnicas de los productos de conformidad con lo pactado contractualmente*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar ficha técnica y el lote de certificación correspondiente*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634158
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158747
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32657

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001635	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	240	UND	1.518,4417	364.426
0002	CT03	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	240	UND	1.437,0000	344.880
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	240	UND	2.075,3583	498.086
0005	CT03	Bodega viveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	240	UND	1.350,6500	324.156
							TOTAL	1.717.658

Emisor : JPRIETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32657

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-27 16:31:07
Expedición 2023-09-27 16:31:18
Vencimiento 2023-11-12

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	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	163
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	240.00	1,276.00	306,240.00
7060033013140	LECHE EN BOLSA X 200 ML	UND	240.00	1,437.00	344,880.00
7060043000136	QUESO DOBLE CREMA X 1 KG	UND	10.00	18,611.00	186,110.00
7060052001257	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	240.00	1,744.00	418,560.00
7060022000064	KUMIS 150 A 200 ML BOLSA	UND	240.00	1,135.00	272,400.00

Total Bruto		1,528,190.00
IVA Tarifa	19%	189,468.00
Total a Pagar		**$ 1.717.658,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.717.658,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Angula
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 No18764047798701 aprobado en 2023-04-20 vigente 12 Meses, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:56f0a83758e92b1f5f0818fe30d71726e7de1c5748b77c563f14001953b5c1eed876a76fb4915cb1f89cca1717f93ec3

ORIGINAL

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:	900,703,319-7

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:	27/09/2023	HORA: 15:50	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: CBC 32657
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%	240	$ 1.276	$ 306.240
3	LECHE EN BOLSA X 200 ML		240	$ 1.437	$ 344.880
4	KUMIS BOLSA X 150 a 200 ML	19%	240	$ 1.135	$ 272.400
5	QUESO BLOQUE DOBLECREMA		10	$ 18.611	$ 186.110
6	YOGURTH CON CEREAL X 175 a 200 ML	19%	240	$ 1.744	$ 418.560

VALOR SIN I.V.A	$	1.528.190,00
VALOR I.V.A (19%	$	189.468,00
VALOR TOTAL	$	1.717.658,00

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	X		*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexar*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	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 INSERTE MAS FILAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634426
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158842
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001835	CONO CON CUBIERTA DE CROCOLATE	800	UND	1.518,4400	1,214.752
0002	CT01	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.300	UND	1,305,4300	1.697.059
0003	CT01	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1,350,6500	675.325
							TOTAL	3.587.136

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 32660

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,160 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-27 16:41:40
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-27 16:41:59
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-11-12
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	164		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7040032009268	CONO CON HELADO CUBIERTO CON CHOCOLATE X 90GR	UND	800.00	1,276.00	1,020,800.00
7060052001256	YOGURT BOLSA X 150 ML	UND	1,300.00	1,097.00	1,426,100.00
7060012000301	AVENA NATURAL X 200 ML BOLSA	UND	500.00	1,135.00	567,500.00

Total Bruto		3,014,400.00
IVA Tarifa	19%	572,736.00
Total a Pagar		**$ 3.587.136,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.587.136,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 645d652a39a7a8f867d3a8bd63f9b56bd516b1e0133764d84eb5fd8cc47e9079c4d2227e3518b66faf370acdfd3ac98c

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Título

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: 009-006-2023 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: 900,701,819-7

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: 27/09/2023 HORA: 17:00 ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL FACTURA: CBC 32660

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	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 BOLSA X 200 ML	19%		641,00	
2	GELATINA 100 GR	19%		1060,00	
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1470,00	
4	GALLETA TIPO LECHE 2* GR X 4 UND	19%		248,00	
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		333,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3710,00	
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%	800	1275,00	1.020.800,00
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%	1200	109,00	1.476.100,00
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%	500	735,00	367.500,00
				VALOR SIN I.V.A	3.014.400,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (...)%	572.736,00
				VALOR TOTAL	3.587.136,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *CONDICIONES QUE SE LES HAYA APLICADO*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION SE PRODUCTO EVIDENCIA CONDICIONES VISUALES ADECUADAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica dependiendo de la forma de presentación del producto*
CLASIFICACION EXPEDIDA			*Aplica solo cuando el producto lo requiera de acuerdo a la ficha*
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 *ENTIDAD QUE SE LES HAYA APLICADO*

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

LA INFORMACIÓN DADA ES MANIFESTACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632341
Fecha Documento	20.09.2023
Fecha Contabilización	20.09.2023
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	4100157928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32528

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001736	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	762,7900	381.395
							TOTAL	381.395

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
cbcomerclalizamos@gmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32528

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-20 16:18:50
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-20 16:19:01
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-11-05
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	157		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	500.00	641.00	320,500.00

Total Bruto		320,500.00
IVA Tarifa	19%	60,895.00
Total a Pagar		**$ 381.395,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 381.395,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-05

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica 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:303fec85e23763adbd318a2fcb83db158f509a13da08d9d001bb508c877fcb0de85e1fbeea9aa1cdb06ba26f6dcbe235

ORIGINAL

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 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: 900.703.819-7

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:	20/09/2023		HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 32528
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META			DIRECCION :	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FASD. 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 ML	19%	500	641,00	320.500,00
2	GELATINA 100 GR	19%		1060,00	-
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1420,00	-
4	GALLETA TIPO LECHE 1" GR X 4 UND	19%		248,00	-
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		333,00	-
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3710,00	-
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		1276,00	-
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1097,00	-
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%		1135,00	-
				VALOR SIN I.V.A	320.500,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (___)%	60.895,00
				VALOR TOTAL	381.395,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*PARA LA ENTREGA NO SE REQUIERE LA REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*PARA LA ENTREGA NO SE REQUIERE LA EXPEDICION DE CERTIFICACIONES*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : ADMINISTARDOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SE RELIZARA FIRMA MANUSCRITA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632338
Fecha Documento	21.09.2023
Fecha Contabilización	21.09.2023
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	4100157929
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32545

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	762.7900	305.116
							TOTAL	305.116

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 32545

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Generación**	2023-09-21 10:35:28
NIT	800,117,180 - 3 Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Expedición**	2023-09-21 10:35:53
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2023-11-06
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	158		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	400.00	641.00	256,400.00

Total Bruto		256,400.00
IVA Tarifa	19%	48,716.00
Total a Pagar		**$ 305.116,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 305.116,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-06

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cinco Mil Ciento Dieciseis 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:b177538215aeb54548940417c2b16e1c39cb246e3b03ec5f48f426107a866ab1d7d0129ab2b19bdf3bc2284efd50a346

ORIGINAL

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 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/CT: 900.703.813-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 21/09/2023		HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 32545
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION:	KL7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO BOLSA X 200 ML	19%	400	641,00	256.400,00
2	GELATINA 100 GR	19%		1060,00	-
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1420,00	-
4	GALLETA TIPO LECHE 1" GR X 4 UND	19%		248,00	-
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		333,00	-
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3710,00	-
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		1276,00	-
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1097,00	-
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%		1135,00	-
				VALOR SIN I.V.A	256.400,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A 19 %	48.716,00
				VALOR TOTAL	305.116,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aplica debido a que en el momento de la recepción no presenta novedad
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aplica debido a que el producto no requiere 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 : ADMINISTRADOR COMEDOR

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

SE REQUIERE ANEXAR LAS FACTURAS

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534334
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32650

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	720	UND	762,7917	549.210
0002	CT19	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	440	UND	1.337,5591	588.526
							TOTAL	1.137.736

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 32650

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	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	160
Order Reference Prefijo		**Número**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27	16:20:45
Expedición	2023-09-27	16:21:37
Vencimiento	2023-11-12	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	720.00	641.00	461,520.00
7000052013159	BEBIDA GASEOSA PET 250 ML	UND	440.00	1,124.00	494,560.00

Total Bruto		956,080.00
AJUS PESO		0.80
IVA Tarifa	**19%**	181,655.20
Total a Pagar		**$ 1.137.736,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1,137,736.00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Siete Mil Setecientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:6f611ca9832799b86e0f208f4d27214719dc5b07d8ddefad897a51296e8051f5687de966bab00f5c65430eea721c1cb0

ORIGINAL

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-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:	27/09/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA:	CBC 32650
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%	720	641,00	461.520,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA PET 250 ML	19%	440	1124,00	494.560,00

VALOR SIN I.V.A	956.080,00
AJUSTE	0,80
VALOR I.V.A ( )%	181.655,20
VALOR TOTAL	1.137.736,00

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			*Anular en caso relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anular en caso relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634421
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158844
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	762,7900	381.395
0002	CT01	Bodega víveres	200002466	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	700	UND	1.261,4000	882.980
							TOTAL	1.264.375

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 32659

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-09-27 16:40:20
Expedición 2023-09-27 16:40:37
Vencimiento 2023-11-12

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

Teléfono 6732539
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 164
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7000052013158	JUGO BOLSA X 200 ML	UND	500.00	641.00	320,500.00
7080012000545	GELATINA 100 GR	UND	700.00	1,060.00	742,000.00

Total Bruto		1,062,500.00
IVA Tarifa	19%	201,875.00
Total a Pagar		**$ 1.264.375,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.264.375,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado, impresa 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:1986d5ac7bc879c6bba3dc05751a1088757d3d19936b8a34708fb3c46a725484c9d5fe98fd5e1bdc18b251c03c900213

ORIGINAL

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	2023

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-COC-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/CEDC: 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: 27/03/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL N° — ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 32659

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HUGO BOLSA X 200 ML	19%	500	641,00	320.500,00
2	GELATINA 100 GR	19%	700	1060,00	742.000,00
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1420,00	
4	GALLETA TIPO LI CHE 1" GR X 4 UND	19%		245,00	
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		333,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3710,00	
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		1276,00	
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1007,00	
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%		1135,00	

VALOR SIN I.V.A: 1.062.500,00

AIUS PESO

VALOR I.V.A [ ]%: 201.875,00

VALOR TOTAL: 1.264.375,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *CONFORME UNA X LO QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO ENTREGADO CUMPLIO CON LO SOLICITADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar soporte cuando se requiera de laboratorio para este producto*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar soporte cuando el producto lo requiera*
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: *CONFORME UNA X LO QUE APLIQUEN*

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

DILIGENCIAR DE MANERA LEGIBLE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632331
Fecha Documento	20.09.2023
Fecha Contabilización	20.09.2023
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	4100157936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.261,4000	504,560
							TOTAL	504,560

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 32527

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	**Generación**	2023-09-20 16:17:49
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Expedición**	2023-09-20 16:18:17
Correo	stifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	157	**Vencimiento**	2023-11-05
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7080012000545	GELATINA 100 GR	UND	400.00	1,060.00	424,000.00

Total Bruto		424,000.00
IVA Tarifa	19%	80,560.00
Total a Pagar		**$ 504.560,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 504.560,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-05

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#515-20-00-006;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:572af576998c1b88be27a0b925b69ed5037f52fc7031d9a4cd2c133ff92135c735c5b0b2ea42fcba2f9b5f7b82fdc596

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | MINDEFENSA

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: 009-006-2023 — 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: 20/09/2023 — HORA: 17:00 — ENTREGA PARCIAL — N° — ENTREGA TOTAL — FACTURA: CBC 32527

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

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	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 BOLSA X 200 ML	19%		641,00	
2	GELATINA 100 GR	19%	400	1060,00	424.000,00
3	SANGWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1420,00	
4	GALLETA TIPO LECHE 1" GR X 4 UND	19%		248,00	
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		333,00	
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%		3710,00	
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		2276,00	
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1097,00	
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%		1135,00	
				VALOR SIN I.V.A	424.000,00
				AIUS PESO	
				VALOR I.V.A (19%	80.560,00
				VALOR TOTAL	504.560,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN ELEMENTO DE LA FACTURA EL PRODUCTO ESTA EN CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Para los cuales aplica según la ficha técnica de referencia y/o especificaciones*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Para los cuales aplica según la ficha técnica de referencia y/o especificaciones*
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 *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

EN EL CASO DE REQUERIR MAS FIRMAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000632336
Fecha Documento	21.09.2023
Fecha Contabilización	21.09.2023
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	4100157933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32546

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	100	KG	4,414.9000	441,490
0002	CT01	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	600	UND	295.1200	177,072
							TOTAL	618,562

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 32546

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero:	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-21 10:37:02
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-21 10:37:11
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-11-06
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	158		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	100.00	3,710.00	371,000.00
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	600.00	248.00	148,800.00

Total Bruto		519,800.00
IVA Tarifa	19%	98,762.00
Total a Pagar		**$ 618.562,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 618.562,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-06

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta 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 SAS 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:c90efe186c675e85c0cbae9a0ca2ef4ebdf222535ff633776c6bb30051da6707b879479ccf9c4ce77a058042827acee

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

AGENCIA LOGISTICA 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:	900,703,819-7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2023	HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 32546
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META		DIRECCION:	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIME GRISMALDO MORALES	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 BOLSA X 200 ML	19%		641,00	-
2	GELATINA 100 GR	19%		1060,00	-
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%		1428,00	-
4	GALLETA TIPO TECHI 1" GR X 4 UND	19%	600	248,00	148.800,00
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%		333,00	-
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%	100	3710,00	371.000,00
7	CONO CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	19%		1276,00	-
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1097,00	-
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%		1135,00	-
				VALOR SIN I.V.A	519.800,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A (19%	98.762,00
				VALOR TOTAL	618.562,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE EVIDENCIA CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica solo cuando se realice el informe de laboratorio en el punto crítico*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica solo cuando se realice una certificación especifica*
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 : — 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. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE MAS FIRMAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634340
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32652

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

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451569 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32652

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@mlnhacienda.gov.co	**Pedido**	160
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27	16:24:31
Expedición	2023-09-27	16:24:55
Vencimiento	2023-11-12	

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

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 69.600,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

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

CUFE:51e95fbf69d946d4dc5876e3f708051c684e613f60066fba757de3682c1517068397f6f41f3b64f7e643a281daaaa058

ORIGINAL

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

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:	27/09/2023	HORA: 10:00:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FACTURA: CBC 32652
CIUDAD/MUNICIPIO:	Villavicencio		DIRECCION :	KM-7 VIA PUERTO LOPEZ BASE AEREA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO DE GUAYABA VELEÑO X 40 GR	0%	150	464,00	69.600,00

VALOR SIN I.V.A	69.600,00
AJUSTE	-
VALOR I.V.A (_____)%	-
VALOR TOTAL	69.600,00

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el No 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	Guillermo Forero G.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634203
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158765
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT. CBC 32663

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.000	UND	464,0000	464.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	1.000	UND	1.689,8000	1.689.800
0003	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	2.000	UND	396,2700	792.540
							TOTAL	2.946.340

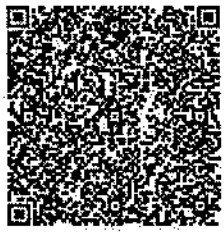
Emisor : JNARANJO Firma :

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 32653

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27	16:26:07
Expedición	2023-09-27	16:26:18
Vencimiento	2023-11-12	

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**	161
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050013000025	BOCADILLO 40 GR	UND	1,000.00	464.00	464,000.00
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	2,000.00	333.00	666,000.00

Total Bruto		2,550,000.00
IVA Tarifa	19%	396,340.00
Total a Pagar		**$ 2.946.340,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.946.340,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:45fa99f69f4d46deec2619fd1445722d45c681d32439ac44325740a574758dc3cd31bb1ea8f08374ccfcf4e19971f4e

ORIGINAL

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 27/03/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL / FACTURA: CBC-32653
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	894,00	-
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%	1000	464,00	464.000,00
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	18511,00	-
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	1689,80	1.689.800,00
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%	2000	396,27	792.540,00

VALOR SIN I.V.A	2.550.000,00
VALOR I.V.A (____)%	396.340,00
VALOR TOTAL	2.946.340,00

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar copia del informe de laboratorio realizado anexado*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar copia del documento del 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 DEL: *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. JAVIER NARANJO VILLALBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE FIRMA MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634391
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	200	UND	464,0000	92.800
0002	CT05	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.689,8000	337.960
0003	CT05	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	200	UND	396,2700	79.254
							TOTAL	510.014

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 32655

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27 16:28:47
Expedición	2023-09-27 16:29:08
Vencimiento	2023-11-12

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	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	162
Order Reference Prefijo		**Numero**	

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	200.00	1,420.00	284,000.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	200.00	333.00	66,600.00

Total Bruto		443,400.00
IVA Tarifa	19%	66,614.00
Total a Pagar		**$ 510.014,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 510.014,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

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

CUFE:a5e2dc735fca6e4a6c37c6017b16802998cfb2d7955e8e5a925d73073ff321797784a7e8f92ff38dea8e4ea0b21cf7e2

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/09/2023		HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC-32655
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
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%	200	1420,00	284.000,00
21	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR CONTENIDO 4 GALLETAS	19%	200	333,00	66.600,00

VALOR SIN I.V.A:	443.400,00
VALOR I.V.A: (____)%	66.614,00
VALOR TOTAL	510.014,00

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			*Anular si dentro no incluyen los informes de laboratorio realizados y emitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anular si no se relaciona 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 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: 5000634164
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32658

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001791	GALLETA TIPO SODA MIN 24 G	500	UND	617,6100	308.805
							TOTAL	308.805

Emisor : JPRIETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 32658

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**	163
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-27	16:32:03
Expedición	2023-09-27	16:32:13
Vencimiento	2023-11-12	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7030022000320	GALLETA TIPO SODA 27 GR	UND	500.00	519.00	259,500.00

Total Bruto		259,500.00
IVA Tarifa	19%	49,305.00
Total a Pagar		**$ 308.805,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 308.805,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ocho Mil Ochocientos Cinco 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:38096588d6397dad1ffb41154911 0dfb51217d2eac6d7c2b981a842a7377c84558ec0a862968e9847903890888c7b861

ORIGINAL

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	27/09/2023	HORA: 15:50	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: CBC 32658
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%	500	$ 519	$ 259.500
				VALOR SIN I.V.A	$ 259.500
				VALOR I.V.A [ ]%	$ 49.305
				VALOR TOTAL	$ 308.805

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	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

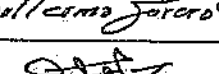
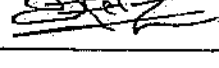
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	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 OTRA HOJA)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000634429
Fecha Documento	27.09.2023
Fecha Contabilización	27.09.2023
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	4100158836
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-006-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 32661

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	500	UND	1.689,8000	844.900
0002	CT01	Bodega viveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	200	KG	4.414,9000	882.980
0003	CT01	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	500	UND	295,1200	147.560
0004	CT01	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.100	UND	396,2700	435.897
							TOTAL	2.311.337

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 32661

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800.117.180 - 3 Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539	**Generación**	2023-09-27 16:42:51
Dirección	BISER 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2023-09-27 16:44:00
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2023-11-12
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	164		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
7050012000170	SANDWICH QUESO Y JAMON X 150 GR	UND	500.00	1,420.00	710,000.00
7100032000142	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	UND	200.00	3,710.00	742,000.00
7050012000171	GALLETA TIPO LECHE 10 GR X 4 UND	UND	500.00	248.00	124,000.00
7030022000321	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	UND	1,100.00	333.00	366,300.00

Total Bruto		1,942,300.00
IVA Tarifa	19%	369,037.00
Total a Pagar		**$ 2.311.337,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.311.337,00 Cuota 1 Vence el 2023-11-12

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Once Mil Trescientos Treinta 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:

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 825373f34da4ce2b302b204435064d9a14af60c0c9baf2c71b44794ac75ef81bec696b9f155a110b3cc4b15c2a78c5f6

ORIGINAL

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GT-FD-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/CI: 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: 27/09/2023		HORA: 17:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: CBC 32661
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO META			DIRECCION:	KL 7 VIA PUERTO LOPEZ 4 DIVISION		

INTERVINIENEN 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	IS. JAIME GRISMALDO MORALES	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IASD. NIDIA AMADO ALMANZAR	GESTORA DE ABASTECIMIENTO CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO BOLSA X 200 ML	19%		641,00	
2	GELATINA 100 GR	19%		1060,00	
3	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	19%	500	1420,00	710.000,00
4	GALLETA TIPO LECHE 1' GR X 6 UND	19%	500	248,00	124.000,00
5	GALLETA TIPO WAFER 30 GR	19%	1100	333,00	366.300,00
6	PULPA DE FRUTA 1000 GR CONGELADA	19%	700	1410,00	987.000,00
7	CONO CON COBERTURA DE CHOCOLATE	19%		1276,00	
8	YOGURT BOLSA X 150 ML	19%		1094,00	
9	AVENA BOLSA X 200 ML	19%		1135,00	
				VALOR SIN I.V.A	1.942.300,00
				AJUS PESO	
				VALOR I.V.A [ ] %	369.037,00
				VALOR TOTAL	2.311.337,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *SEÑALAR CON UNA X LO QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica cuando aplique en el marco de la entrega especifica*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica cuando aplique en el marco de la entrega especifica*
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 APLIQUEN*

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

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

NO MODIFICAR ENTRE LAS PARTES

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

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

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 31 de Agosto de 2023, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

La presente certificación se expide a los (04 día del mes de Septiembre de 2023.

Guillermo Forero G

CBC COMERCIALIZAM

Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar –

cbcomercializamos@gmail.com / Teléfono: (03

GUILLERMO FORERO GUAYAMBUCO

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Representante legal
C.C: 80.394.430 de Bogotá

Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS
Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima / Correo electrónico:
cbcomercializamos@gmail.com / Teléfono: (038) 245 1559 – 317 436 3327

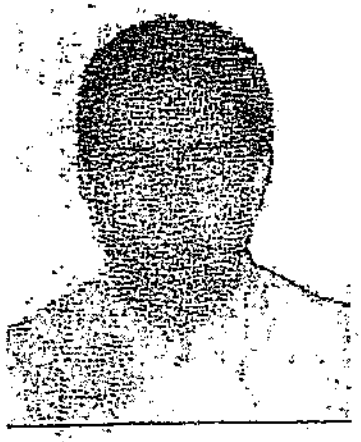
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.304.697
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





UNDICE 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-1510500-00055922-M-0011304697-20080907 0003087462A 1 1750012760

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 0 2 3 6 6 2 2 1 5 3 7 0 0 0 5 8 8

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

Empresa: CBC COMERCIALIZAMOS **Nit:** 900703819 **4 de Septiembre de 2023 4:25:38 PM**
Usuario: Ana Dolores Leal Gonzalez **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:	L52026857

Regresar

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE O 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
900130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	$ 788.100
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	25	$ 1.349.200
		SUBTOTAL:	25	$ 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**