

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 1 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

Fecha trámite de pago	29/05/2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$75.993.987.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-011-2026.		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.		
Identificación	NIT: 900,703,819-7	SAP (acreedor) : 80000619	
Objeto del Contrato	OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010130		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 39826 DEL 11 DE MAYO DE 2026. ☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$800.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones	(\$) 0.00	
	- Valor Reducciones	(\$) 0.00	
	Valor Total del Contrato	(\$ 800.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI No.050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	14 DE MAYO DE 2026.		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
Porcentaje de ejecución del contrato	9.50%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	_____ _____ _____ _____ _____
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas,		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04			Página 2 de 5
		FECHA:	17		9

	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	25-44-101213894	\$320.000.000.00	05/05/2026	30/06/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101056850	\$350.181.000.00	05/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	Nº 41368734731	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)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 6017736264	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	MAYO 2026	
	Periodo Pensión	ABRIL - 2026	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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	29/05/2025	\$75.993.987.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **5**

FECHA:

17

9

2024



No.				
	CBC 42944	19/05/2026	\$ 4.049.610,00	
	CBC 42945	19/05/2026	\$ 1.967.250,00	
	CBC 42946	19/05/2026	\$ 6.853.788,00	
	CBC 42947	19/05/2026	\$ 2.627.460,00	
	CBC 42948	19/05/2026	\$ 647.450,00	
	CBC 42949	19/05/2026	\$ 665.230,00	
	CBC 42950	19/05/2026	\$ 1.264.120,00	
	CBC 42951	19/05/2026	\$ 2.509.880,00	
	CBC 42952	19/05/2026	\$ 615.250,00	
	CBC 42953	19/05/2026	\$ 4.660.920,00	
	CBC 42954	19/05/2026	\$ 2.678.336,00	
	CBC 42955	19/05/2026	\$ 4.834.404,00	
	CBC 42956	19/05/2026	\$ 2.967.466,00	
	CBC 42957	19/05/2026	\$ 1.519.200,00	
	CBC 42958	19/05/2026	\$ 696.400,00	
	CBC 42959	19/05/2026	\$ 486.875,00	
	CBC 42960	19/05/2026	\$ 524.300,00	
	CBC 42961	19/05/2026	\$ 813.580,00	
	CBC 42962	19/05/2026	\$ 615.250,00	
	CBC 43007	21/05/2026	\$ 438.540,00	
	CBC 43030	22/05/2026	\$ 1.481.800,00	
	CBC 43056	22/05/2026	\$ 1.850.740,00	
	CBC 43057	22/05/2026	\$ 3.715.581,00	
	CBC 43058	22/05/2026	\$ 4.680.850,00	
	CBC 43059	22/05/2026	\$ 4.508.550,00	
	CBC 43060	22/05/2026	\$ 2.544.248,00	
	CBC 43061	22/05/2026	\$ 1.581.240,00	
	CBC 43062	22/05/2026	\$ 506.430,00	
	CBC 43064	22/05/2026	\$ 5.103.840,00	
	CBC 43065	22/05/2026	\$ 3.313.900,00	
	CBC 43066	22/05/2026	\$ 3.840.849,00	
	CBC 43119	25/05/2026	\$ 1.067.845,00	
	CBC 43176	27/05/2026	\$ 362.805,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 04			Página 4 de 5
		FECHA:	17		9

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/05/2025 27/05/2026	\$75.993.987,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	27/05/2026	\$75.993.987,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	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 forma de pago en el contrato No. 009-015-2025 suscrito CBC COMERCIALIZAMOS SAS, 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/05/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	19/05/2025 27/05/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/05/2025 27/05/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	27/05/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/05/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/05/2026	
9.	Informe de supervisión No. 01	X	29/05/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-F0-36**VERSIÓN No. **04**Página **5** de **5**

FECHA:

17**9****2024**

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre TS MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO / Abastecimientos				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐
	Nombre Felipe Alejandro Mora Cubides					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma 					
	Nombre Lourdes Tatiana Marrero A.					
Cargo Coord. Contratos						
Firma 						

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 8
		FECHA:	24 07 2024



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Villavicencio, 29 de mayo de 2026.

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

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **01** del contrato No.009-011-2026 correspondiente al mes de Mayo del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-011-2026.

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: \$800.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACION	

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.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		VERSIÓN No. 02				Página 2 de 8	
		FECHA:				24	07

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de MOLINERIA					X							
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura					X							
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago					X							
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales.	Certificación					X							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	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
2	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	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		VERSIÓN No. 02				Página 3 de 8	
		FECHA:				24	07

		contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.			
3	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 cien 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 cien 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 EJECUCION:

Durante el presente periodo de Supervisión del mes de Mayo de 2026, **NO** fue reportado ningún informe o aspecto negativo mediante correo institucional en la recepción de producto en cuanto a la calidad mediante inspección visual de fechas de vencimiento, lotes, registros Invima, descripción del producto según ficha técnica, verificación de empaque y embalaje del producto por parte de los administradores de los comedores de tropa.

Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

- Datos generales del contrato.
- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa				
			VERSIÓN No. 02					Página 4 de 8	
			FECHA:					24	07

- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

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, prórroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el presente periodo de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado firmado por el representante legal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS			\$100.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	\$120.935,00	\$99.879.065,00	
CBC 43119	25/05/2026	\$120.935,00	\$99.758.130,00	
Subtotal (por usos)		\$241.870,00		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Departamento de la Defensa
		VERSIÓN No. 02	Página 5 de 8	
		FECHA:	24 07 2024	

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000,00 ✓			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES			\$250.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42944	19/05/2026	\$2.273.550,00	\$247.726.450,00	
CBC 42945	19/05/2026	\$67.350,00	\$247.659.100,00	
CBC 42946	19/05/2026	\$1.481.700,00	\$246.177.400,00	
CBC 42947	19/05/2026	\$1.353.600,00	\$244.823.800,00	
CBC 42949	19/05/2026	\$511.150,00	\$244.312.650,00	
CBC 42950	19/05/2026	\$749.000,00	\$243.563.650,00	
CBC 42951	19/05/2026	\$449.400,00	\$243.114.250,00	
CBC 42952	19/05/2026	\$374.500,00	\$242.739.750,00	
CBC 42953	19/05/2026	\$2.717.460,00	\$240.022.290,00	
CBC 42954	19/05/2026	\$1.212.300,00	\$238.809.990,00	
CBC 42955	19/05/2026	\$1.481.700,00	\$237.328.290,00	
CBC 42956	19/05/2026	\$1.754.950,00	\$235.573.340,00	
CBC 42958	19/05/2026	\$551.950,00	\$235.021.390,00	
CBC 42960	19/05/2026	\$524.300,00	\$234.497.090,00	
CBC 42961	19/05/2026	\$299.600,00	\$234.197.490,00	
CBC 42962	19/05/2026	\$374.500,00	\$233.822.990,00	
CBC 43007	21/05/2026	\$438.540,00	\$233.384.450,00	
CBC 43057	22/05/2026	\$2.106.921,00	\$231.277.529,00	
CBC 43058	22/05/2026	\$808.200,00	\$230.469.329,00	
CBC 43059	22/05/2026	\$538.800,00	\$229.930.529,00	
CBC 43060	22/05/2026	\$1.218.800,00	\$228.711.729,00	
CBC 43062	22/05/2026	\$342.720,00	\$228.369.009,00	
CBC 43064	22/05/2026	\$1.498.000,00	\$226.871.009,00	
CBC 43065	22/05/2026	\$449.400,00	\$226.421.609,00	
CBC 43176	27/05/2026	\$362.805,00	\$226.058.804,00	
Subtotal (por usos)		\$23.941.196,00		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 8	
		FECHA:	24	07
			2024	

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00 ✓			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS			\$200.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	\$365.940,00	\$199.634.060,00	
CBC 43056	22/05/2026	\$1.850.740,00	\$197.783.320,00	
CBC 43066	22/05/2026	\$3.840.849,00	\$193.942.471,00	
CBC 43119	25/05/2026	\$946.910,00	\$192.995.561,00	
Subtotal (por usos)		\$7.004.439,00		

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000.00 ✓			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			\$250.000.000.00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42944	19/05/2026	\$1.776.060,00	\$248.223.940,00	
CBC 42945	19/05/2026	\$1.899.900,00	\$246.324.040,00	
CBC 42946	19/05/2026	\$5.372.088,00	\$240.951.952,00	
CBC 42947	19/05/2026	\$1.273.860,00	\$239.678.092,00	
CBC 42948	19/05/2026	\$647.450,00	\$239.030.642,00	
CBC 42949	19/05/2026	\$154.080,00	\$238.876.562,00	
CBC 42950	19/05/2026	\$515.120,00	\$238.361.442,00	
CBC 42951	19/05/2026	\$2.060.480,00	\$236.300.962,00	
CBC 42952	19/05/2026	\$240.750,00	\$236.060.212,00	
CBC 42953	19/05/2026	\$1.943.460,00	\$234.116.752,00	
CBC 42954	19/05/2026	\$1.466.036,00	\$232.650.716,00	
CBC 42955	19/05/2026	\$3.352.704,00	\$229.298.012,00	
CBC 42956	19/05/2026	\$1.212.516,00	\$228.085.496,00	
CBC 42957	19/05/2026	\$1.519.200,00	\$226.566.296,00	
CBC 42958	19/05/2026	\$144.450,00	\$226.421.846,00	
CBC 42961	19/05/2026	\$513.980,00	\$225.907.866,00	
CBC 42962	19/05/2026	\$240.750,00	\$225.667.116,00	
CBC 43030	22/05/2026	\$1.481.800,00	\$224.185.316,00	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02	Página 7 de 8	
		FECHA:	24 07 2024	

CBC 43057	22/05/2026	\$1.608.660,00	\$222.576.656,00	N/A
CBC 43058	22/05/2026	\$3.872.650,00	\$218.704.006,00	N/A
CBC 43059	22/05/2026	\$3.969.750,00	\$214.734.256,00	N/A
CBC 43060	22/05/2026	\$1.325.448,00	\$213.408.808,00	N/A
CBC 43061	22/05/2026	\$1.581.240,00	\$211.827.568,00	N/A
CBC 43062	22/05/2026	\$163.710,00	\$211.663.858,00	N/A
CBC 43064	22/05/2026	\$3.605.840,00	\$208.058.018,00	N/A
CBC 43065	22/05/2026	\$2.864.500,00	\$205.193.518,00	N/A
Subtotal (por usos)		\$44.806.482,00		

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
800.000.000,00	\$75.993.987,00	\$724.006.013,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (4.20%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (4.20%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **9.50%**

Demora N/A %

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

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.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

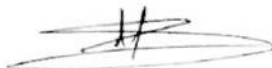
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

10. RECOMENDACIONES

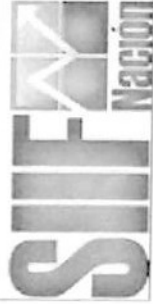
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Ministerio de la Defensa			
		VERSIÓN No. 02				Página 8 de 8	
		FECHA:	24			07	2024

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-011-2026 cláusula Decima - Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones**, por parte de los administradores de los comedores de Tropa y CADS que a continuación se relacionan: BISER-20, BATLA, BASER-7, BITER7, BIVAR21, BICAM24, BASER-22, BIAVA-30, CACOM-2, GACAS, BITER-22, CADS ARAUCA, CADS SAN JOSE, CADS TAME, CADS VILLAVICENCIO, CADS YOPAL; 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 (PARTE) en cada comedor y CADS dando fe del buen estado y calidad del producto.
- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.
- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema SIIF minhacieda para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,



TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
Supervisor del contrato No. 009-011-2026.



Cuenta por pagar Comprobante

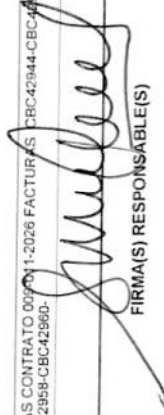
Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-02-10:35 a. m.

Cuentas por pagar					
Número:	58426	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Nro. Compromiso:	39826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	65 935 778.00	Valor Iva:	10 058 209.00	Valor Total:	75 993 987.00
Identificación:	900703819	Razón Social:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	CBC42944-CBC42945-CBC42946	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2026-06-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS CONTRATO 0097011-2026 FACTURAS CBC42944-CBC42945-CBC42946-CBC42947-CBC42948-CBC42951-CBC42952-CBC42953-CBC42954-CBC42955-CBC42957-CBC42958-CBC42959-CBC42960
----------	---


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 04

Página: 1 de 1

Fecha

17

9

2024



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-011-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".			RP Actual No.	39826	Valor	800.000.000	Fecha	11/05/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS			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 prorrogas:		31/12/2026		
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
800.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	\$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	\$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	\$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	\$250.000.000,00
Valor total del contrato				\$800.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal				\$75.993.987,00
Saldo por ejecutar				\$724.006.013,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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
CBC 42944	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$2.273.550,00	\$2.273.550,00	\$2.273.550,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$2.273.550,00	\$2.273.550,00	\$2.273.550,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.776.060,00	\$4.049.610,00	\$1.776.060,00
CBC 42945	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$67.350,00	\$67.350,00	\$67.350,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$67.350,00	\$67.350,00	\$67.350,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.899.900,00	\$1.967.250,00	\$3.675.900,00
CBC 42946	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.481.700,00	\$1.481.700,00	\$3.822.600,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$1.481.700,00	\$1.481.700,00	\$1.481.700,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$5.372.088,00	\$6.853.788,00	\$5.048.048,00
CBC 42947	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.353.600,00	\$1.353.600,00	\$5.176.200,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$1.353.600,00	\$1.353.600,00	\$1.353.600,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.273.860,00	\$2.627.460,00	\$10.321.908,00
CBC 42948	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$0,00	\$0,00	\$5.176.200,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$647.450,00	\$647.450,00	\$10.969.308,00
CBC 42949	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$511.150,00	\$511.150,00	\$5.697.300,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$511.150,00	\$511.150,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$154.080,00	\$665.230,00	\$13.123.408,00
CBC 42950	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$749.000,00	\$749.000,00	\$6.436.350,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$749.000,00	\$749.000,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$515.120,00	\$1.264.120,00	\$11.638.508,00
CBC 42951	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$449.400,00	\$449.400,00	\$6.895.700,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	\$449.400,00	\$449.400,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$2.060.480,00	\$2.509.880,00	\$13.699.008,00
CBC 42952	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$374.500,00	\$374.500,00	\$7.260.250,00

		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$374.500,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$240.750,00	\$615.250,00	\$13.939.788,00
CBC 42953	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$2.717.460,00	\$2.717.460,00	\$9.977.710,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$2.717.460,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.943.460,00	\$4.660.920,00	\$15.883.248,00
CBC 42954	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.212.300,00	\$1.212.300,00	\$11.190.010,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$1.212.300,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.466.036,00	\$2.678.336,00	\$17.389.234,00
CBC 42955	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.481.700,00	\$1.481.700,00	\$12.671.710,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$1.481.700,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$3.352.704,00	\$4.834.404,00	\$20.701.988,00
CBC 42956	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.754.950,00	\$1.754.950,00	\$14.426.600,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$1.754.950,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.212.516,00	\$2.967.466,00	\$21.914.504,00
CBC 42957	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$14.426.600,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.519.200,00	\$1.519.200,00	\$23.433.714,00
CBC 42958	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$551.950,00	\$551.950,00	\$14.978.610,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$551.950,00	\$0,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$144.450,00	\$696.400,00	\$23.578.154,00
CBC 42959	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS	\$120.935,00	\$120.935,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$120.935,00	\$14.978.610,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS	\$365.940,00	\$486.875,00	\$365.940,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$486.875,00	\$23.578.154,00
CBC 42960	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$524.300,00	\$524.300,00	\$15.502.910,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$524.300,00	\$365.940,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$524.300,00	\$23.578.154,00
CBC 42961	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$299.600,00	\$299.600,00	\$15.802.510,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$299.600,00	\$365.940,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$513.980,00	\$813.580,00	\$24.092.134,00
CBC 42962	19/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$374.500,00	\$374.500,00	\$16.177.010,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$374.500,00	\$365.940,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$240.750,00	\$615.250,00	\$24.332.884,00
CBC 43007	21/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$438.540,00	\$438.540,00	\$16.615.500,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$438.540,00	\$365.940,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$438.540,00	\$24.332.884,00
CBC 43030	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$16.615.500,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$365.940,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.481.800,00	\$1.481.800,00	\$25.814.614,00
CBC 43056	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$16.615.500,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS	\$1.850.740,00	\$1.850.740,00	\$2.216.610,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$1.850.740,00	\$25.814.614,00
CBC 43057	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$2.106.921,00	\$2.106.921,00	\$18.722.471,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$2.106.921,00	\$2.216.610,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$1.608.660,00	\$3.715.581,00	\$27.423.314,00
CBC 43058	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$808.200,00	\$808.200,00	\$19.530.611,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$808.200,00	\$2.216.610,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$3.872.650,00	\$4.680.850,00	\$31.295.944,00
CBC 43059	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADIS		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$538.800,00	\$538.800,00	\$20.059.471,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADIS		\$538.800,00	\$2.216.610,00

CBC 43062	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$342.720,00	\$342.720,00	\$21.630.991,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$		\$342.720,00	\$2.216.680,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$163.710,00	\$506.430,00	\$38.336.142,00
CBC 43064	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$1.498.000,00	\$1.498.000,00	\$23.128.991,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$		\$1.498.000,00	\$2.216.680,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$3.605.840,00	\$5.103.840,00	\$41.941.982,00
CBC 43065	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$449.400,00	\$449.400,00	\$23.578.391,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$		\$449.400,00	\$2.216.680,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	\$2.854.500,00	\$3.313.900,00	\$44.806.482,00
CBC 43066	22/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$120.935,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$23.578.391,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$	\$3.840.849,00	\$3.840.849,00	\$6.057.529,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$3.840.849,00	\$44.806.482,00
CBC 43119	25/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$	\$120.935,00	\$120.935,00	\$241.870,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$120.935,00	\$23.578.391,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$	\$946.910,00	\$1.067.845,00	\$7.004.439,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$1.067.845,00	\$44.806.482,00
CBC 43176	27/05/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$241.870,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$362.805,00	\$362.805,00	\$23.941.196,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CAD\$		\$362.805,00	\$7.004.439,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		\$362.805,00	\$44.806.482,00
TOTAL TRAMITE							\$75.993.987,00	
Saldo por Uso								
		A-05-01-01-002-002	VIVERES CAD\$	\$241.870,00				
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	\$23.941.196,00				
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CAD\$	\$7.004.439,00				
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	\$44.806.482,00				
							\$75.993.987,00	
		A-05-01-01-002-002		\$99.758.130,00				
		A-05-01-01-002-002		\$226.058.804,00				
		A-05-01-01-002-004		\$192.995.561,00				
		A-05-01-01-002-004		\$205.193.518,00				
							\$724.006.013,00	

TRASLADOS DEL RP No. 39826 DE FECHA 11-05-2026				Valor
Movimiento	Fecha			

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

Firma del Supervisor: TS. MARCO A. OSORIO P. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA RIVERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar:
 Nombre del Supervisor: OSORIO P. Fecha en que se validan los saldos "RP": 29/05/26 Fecha:
 Supervisor del CTO No. 009-011-2026 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

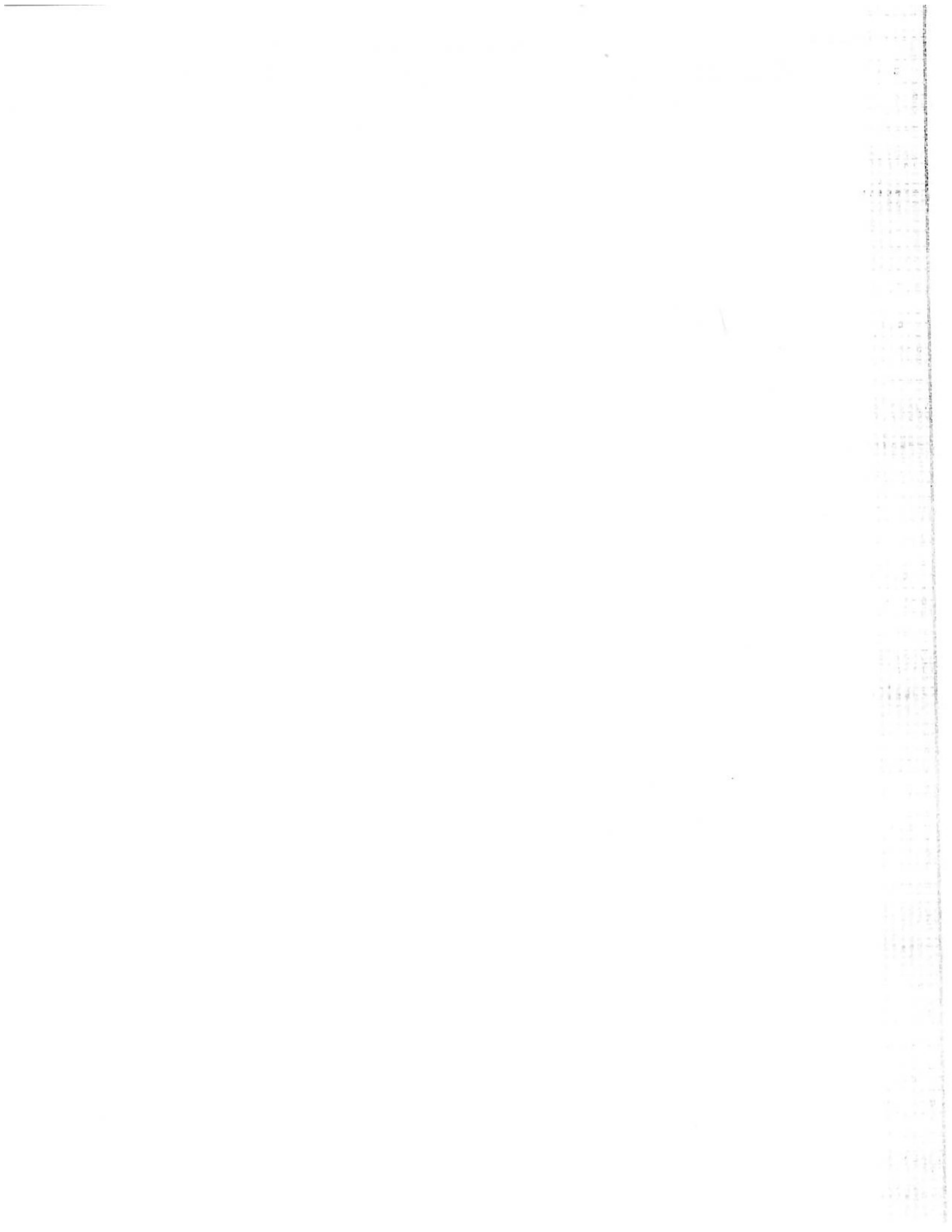
4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and summarizes the key points of the study. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for ongoing research in this field.

PROCESO										GESTION FINANCIERA									
					TITULO					CODIGO: GF-FO-01									
					VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO					VERSION No. 06					Página 1 de 1				
										FECHA:					17 9 2024				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC COMERCIALIZAMOS SAS.										No. CONTRATO Y /O 009-011-2026 MEMORANDO									
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS REGIONAL LLANOS ORIENTALES																			
No. SAP ENTRADA:										No. CxP SIIF									
No. SAP MIRO Y/O FB60:										No. OBLIGACION SIIF									
		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS								
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS				
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP													✓			
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)														✓		
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)														✓		
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)														✓		
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio -solicitud firmado																
		6	Resolución de Viaticos																
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total																
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia																
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal																
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro																
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con VoBo del Director Regional																
		12	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)																
		13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)																
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción																
		15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacen)																
		16	Verificación Ordenador del Gasto																
		17	Otros anexos *																
No.		DESCRIPCION			CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO	Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contienen el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases (r.v.b) y en cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite											
1		Endoso Factura																	
2		Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos																	
3		Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.																	
4		Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional						OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fecha. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.											
ACTIVIDAD					RECEPCION TRAMITE DE PAGO					ENTREGA TRAMITE DE PAGO					OBSERVACIONES				
					NOMBRE		HORA		FECHA		NOMBRE		HORA		FECHA				
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL					MARTHA J. PARRALO		11:15		29/05/26		MARTHA J. PARRALO		2:00		29/05/26				
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)					ANGELA		12:53		29/05/26		ANGELA		12:53		29/05/26				
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)																			
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)																			
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO																			
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)																			

PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1				
		FECHA:		22	5		2026	
CONTRATISTA:				CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				009-011-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				ABASTECIMIENTOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 75.993.987,00				
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:				29/05/2026				
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS		
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA			
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A					
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓						
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría							
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras		N/A					
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓						
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)							
16	Multas o Sanciones							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
		1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		Telles Alejandro Hara.			NOMBRE Y APELLIDOS:			
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		02/06/2026			FECHA DE VALIDACIÓN			

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMV	Ext. clase mov.	Fe. Contab.	Pedido	Doc. mat.	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Ext. cubec.	Orden
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236660	5000879367	200001606	GASEOSA	1.000	2.575.600	SCARLOSAMA	CBC 43065	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236660	5000879367	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.900	SCARLOSAMA	CBC 43065	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236660	5000879367	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	SCARLOSAMA	CBC 43065	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236663	5000879378	200001606	GASEOSA	140	321.050	KURBINA	CBC 43060	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236663	5000879378	200001720	AVENA EN BOLSA	400	632.799	KURBINA	CBC 43060	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236663	5000879378	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	1.004.349	KURBINA	CBC 43060	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236663	5000879378	200002224	YOGURT * 150 ML	400	586.000	KURBINA	CBC 43060	
006	L104	CALS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236691	5000879378	200001794	GASEOSA *400 ML	800	1.472.800	MMAMADO1	CBC 43066	
006	L104	CALS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236691	5000879378	200000338	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	6	2.544.248	MMAMADO1	CBC 43066	
006	L104	CALS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236691	5000879378	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	787	1.119.901	MMAMADO1	CBC 43066	
006	L104	CALS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236691	5000879378	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	167.400	MMAMADO1	CBC 43066	
006	L104	CALS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236691	5000879378	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	850	1.046.349	MMAMADO1	CBC 43066	
006	L104	CALS Villavicencio	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236691	5000879378	200001794	GASEOSA *400 ML	800	1.472.800	MMAMADO1	CBC 43066	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr. mercancías	26.05.2026	4100236719	5000879585	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	170	3.540.848	JGAMBA	CBC 43062	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr. mercancías	26.05.2026	4100236719	5000879585	200002224	YOGURT * 150 ML	210	342.720	JGAMBA	CBC 43062	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancías	19.05.2026	4100236735	5000879700	200001738	JUGO TETRAPACK * 200 ML	50	506.429	YACABERAI	CBC 42948	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancías	19.05.2026	4100236735	5000879700	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	585.891	YACABERAI	CBC 42948	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236732	5000879705	200001606	GASEOSA	200	458.639	YACABERAI	CBC 43061	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236732	5000879705	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	369.399	YACABERAI	CBC 43061	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236732	5000879705	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	753.299	YACABERAI	CBC 43061	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr. mercancías	26.05.2026	4100236796	5000879705	200001606	GASEOSA	1.000	1.581.240	JCIFRIANI	CBC 43059	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr. mercancías	26.05.2026	4100236796	5000879705	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	750	2.293.201	JCIFRIANI	CBC 43059	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr. mercancías	26.05.2026	4100236796	5000879705	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	753.299	JCIFRIANI	CBC 43059	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr. mercancías	26.05.2026	4100236796	5000879705	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	538.800	JCIFRIANI	CBC 43059	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr. mercancías	27.05.2026	4100236811	5000879933	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	30	4.508.550	MOSORIO1	CBC 43119	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr. mercancías	27.05.2026	4100236811	5000879975	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	193.170	MOSORIO1	CBC 43119	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr. mercancías	27.05.2026	4100236811	5000879975	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	250	47.700	MOSORIO1	CBC 43119	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr. mercancías	27.05.2026	4100236811	5000879975	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	397.880	MOSORIO1	CBC 43119	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr. mercancías	27.05.2026	4100236811	5000879975	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	308.160	MOSORIO1	CBC 43119	
006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236838	5000879975	200001606	GASEOSA	1.400	1.067.845	HBALLEN	CBC 43064	
006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236838	5000880111	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.000	3.695.840	HBALLEN	CBC 43064	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr. mercancías	27.05.2026	4100236854	5000880111	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	5.103.840	JGAMBA	CBC 43176	
006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr. mercancías	19.05.2026	4100236856	5000880174	200001606	GASEOSA	200	362.805	HBALLEN	CBC 42950	
006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr. mercancías	19.05.2026	4100236856	5000880174	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	515.120	HBALLEN	CBC 42950	
006	L407	Comedor BASFC 22	101	EM Entr. mercancías	19.05.2026	4100236857	5000880176	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	1.264.120	HBALLEN	CBC 42960	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880176	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	524.300	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.448.000	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	403.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001792	GASEOSA *250 ML	260	1.850.740	SMIJARES	CBC 43056	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr. mercancías	22.05.2026	4100236872	5000880303	200001						



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BATLA**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 3**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42944****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 12:51:52**Expedición** 2026-05-19 12:52:24**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	650.00	1,329.41	0,00	864,117.65
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	850.00	1,231.09	0,00	1,046,428.57
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,300.00	703.36	0,00	914,369.75
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	120.00	4,817.65	0,00	578,117.65

Total Bruto 3,403,033.62**IVA Tarifa** 19% 646,576.38**Total a Pagar** \$ 4.049.610,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 4.049.610,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE: 5734a001d69d56477c2abfb0319270ebf1aa2228f8768b4cea3416b21a6577365ae7ec269551c46e3e4477de29f5b708

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num: 5000877489	
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236000
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42944

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	650	UND	1.581.9985	1.028.299
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	850	UND	1.464.9976	1.245.248
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.300	UND	837.0100	1.088.113
0004	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.293.1667	687.950
				TOTAL				4.049.610

Emisor : FVARGAS Firma :
Recibe : Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BASPC 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 4**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42945****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 12:53:08**Expedición** 2026-05-19 12:53:26**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	50.00	1,347.00	0,00	67,350.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	200.00	4,817.65	0,00	963,529.41

Total Bruto 1,663,904.62**IVA Tarifa** 19% 303,345.38**Total a Pagar** \$ 1.967.250,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 1.967.250,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :5271ada034ac5d0533e94a0e1f4d577530d876300b9499d029feeeb8d8d3357e93bfdd3823e6b46fc4898ebf107a38ec

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000877841	
Fecha Documento	19.05.2026		
Fecha Contabilización	19.05.2026		
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	4100236108		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42945		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	500	L	2.293,2000	1.146.600
0002	CT03	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	837,0000	753.300
0003	CT03	Bodega viveres	200001740	TECHE *150 A 200 ML	50	UND	1.347,0000	67.350
						TOTAL		1.967.250

Emisor :

FMEJIA1

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :

Dirección BITER 7

Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539

Vendedor

Centro Costo 4

Pedido 5

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42946

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-19 12:54:04

Expedición 2026-05-19 12:54:23

Vencimiento 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	1,100.0	1,347.00	0,00	1,481,700.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	2,000.0	703.36	0,00	1,406,722.69
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,104.0	1,034.45	0,00	1,142,036.97
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	408.00	4,817.65	0,00	1,965,600.00

Total Bruto 5,996,059.66

IVA Tarifa 19% 857,728.34

Total a Pagar \$ 6.853.788,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.853.788,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:4c144adcb7d209a663e4750764752393a88d776fde806634cad407befc1a7ce00fc08dcc5213d3c2d23e04fb485245d1

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000877332	
Fecha Documento	19.05.2026	Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235950
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	CBC 42946

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.100	UND	1.347.0000	1.481.700
0002	CT04	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	836.9995	1.673.999
0003	CT04	Bodega viveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.104	UND	1.231.0000	1.359.024
0004	CT04	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	1.020	L	2.293.2010	2.339.065
				TOTAL				6.853.788

Emisor :

KURBINA E

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BIVAR 21**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 6**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42947****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 12:55:31**Expedición** 2026-05-19 12:55:43**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,329.41	0,00	398,823.53
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	600.00	1,231.09	0,00	738,655.46
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	700.00	703.36	0,00	492,352.94
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	120.00	4,817.65	0,00	578,117.65

Total Bruto 2,207,949.58**IVA Tarifa** 19% 419,510.42**Total a Pagar** \$ 2.627.460,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.627.460,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:5d89ba658a81b1a36999f548c6113f44481e6b73eddc3d98c0fd6b2fd60e1d9485a77dcda6060f13fdb5ddd5e0ee6e6

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S					
NIT/CC/CE:		900.703.819-7					
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA					
INTERVENIOR:		N/A					
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		14/05/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		19/05/2026		HORA:		16:30:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GRANADA - META		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENE EN LA ENTREGA:				DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. KELVIN URBINA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL					
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	300	1329,411769	19%	398.823,53		
2	YOGURT * 150 ML	600	1231,092435	19%	738.655,46		
3	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	700	703,3613462	19%	492.352,94		
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120	4817,64705	19%	578.117,65		
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.207.945,54		
		VALOR I.V.A			19%	COP 419,516,42	
		VALOR TOTAL			COP 2.627.461,96		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	COP 0	(COP 0)		
			0,00	COP 0	(COP 0)		
			0,00	COP 0	(COP 0)		
			0,00	COP 0	(COP 0)		
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	(COP 0)		
Administración			5,00%		(COP 0)		
Imprevistos			2,00%		(COP 0)		
Utilidades			1,00%		(COP 0)		
			I.V.A / Utilidades	0%	(COP 0		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000878328
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100236311
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42947

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.582,0033	474.601
0002	CT05	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1.464,9983	878.999
0003	CT05	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	837,0000	585.900
0004	CT05	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.293,2000	687.960
				TOTAL				2.627.460

Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CACOM 2**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 7**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42948****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 12:56:14**Expedición** 2026-05-19 12:56:24**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	700.00	703.36	0,00	492,352.94
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	50.00	1,034.45	0,00	51,722.69

Total Bruto 544,075.63**IVA Tarifa** 19% 103,374.37**Total a Pagar** \$ 647.450,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 647.450,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :efb7314278dfdface30e21e8758fdce228fab983e06fb358795fa050700fba10b67d9410dfaee84300b5056ed3e88901

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN :	BASE AEREA APIAY		
ENTREGA TOTAL	CBC 42948				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
050-DIADO-DIPER-2024 EJERCITO NACIONAL					
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO * 200 ML	700	703,3613444	19%	492,352,34
3	JUGO O REFresco DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	50	1034,453777	19%	51,722,39
VALOR SIN I.V.A					COP 544 075 6
VALOR I.V.A					COP 103,374,37
VALOR TOTAL					COP 647,450,01
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X
				Especificaciones técnicas:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879700
Fecha Documento	19.05.2026	
Fecha Contabilización	19.05.2026	
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	4100236735	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42948	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	836.9871	585.891
0002	CT19	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	50	UND	1.231,1800	61.559
							TOTAL	647.450

Emisor :	YCABRERA1	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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :

Dirección AEROPUERTO ALCARAVAN

Ciudad YOPAL - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539

Vendedor

Centro Costo 4

Pedido 8

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42949

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-19 12:57:10

Expedición 2026-05-19 12:57:26

Vencimiento 2026-06-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	10.00	24,187.00	0.00	241,870.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	165.00	1,371.43	0.00	226,285.71
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	160.00	809.24	0.00	129,478.99

Total Bruto 597,634.70

IVA Tarifa 19% 67,595.30

Total a Pagar \$ 665.230,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 665.230,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-19

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:02da6822908416e5d2191e5768a2f62a66e2f872615dfe3b8b503086de6dcc16e9a39bacb4bd58b490d4b958b4e0ccc9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000877843
Fecha Documento	21.05.2026
Fecha Contabilización	21.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236110
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	KG	24.187.0000	241.870
0002	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	165	UND	1.632.0000	269.280
0003	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	160	UND	963.0000	154.080
						TOTAL		665.230

Emisor :

JGAMBA

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900.703.819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTÁ - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42950****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-05-19 12:58:24
Expedición 2026-05-19 12:58:39
Vencimiento 2026-07-04

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BASER 22 - BATALLON DE SERVICIOS 22**Vendedor****Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 9**Order Reference Prefijo****Numero**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	500.00	1,498.00	0,00	749,000.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	5,410.92	0,00	432,873.95

Total Bruto 1,181,873.95**IVA Tarifa** 19% 82,246.05**Total a Pagar** \$ 1.264.120,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.264.120,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:e63589cf34dd33ddceb73249cf73f1f082b07193bc3c2957203e76acf8da2722c8303989f30b058f5227d29e19423d80

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000880174	
Fecha Documento	19.05.2026	Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro		Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor		Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra		Orden de Compra	4100236856
Grupo de Compras		Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato		No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento		Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:		Nro. Factura Proveedor:	CBC 42950

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.498,0000	749.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.575,6000	515.120
						TOTAL		1.264.120

Emisor :

HBALLEN

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BITER 22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO**Vendedor****Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 10**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42951****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 12:59:05**Expedición** 2026-05-19 12:59:15**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	320.00	5,410.92	0,00	1,731,495.80

Total Bruto 2,180,895.80**IVA Tarifa** 19% 328,984.20**Total a Pagar** \$ 2.509.880,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 2.509.880,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Quinientos Nuevè Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :c095cc78916d1978e94f8399d4b8939bb8a45ecd0e55cf3b6de12a3e0de1ee99c4dbb4fd81ea0de3195f19cd1b5562b6

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE		DIRECCIÓN :	BATALLON BITER-22	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498		449.400,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	320	5410,924375	19%	1.731.495,30
VALOR SIN I.V.A					
VALOR I.V.A					
VALOR TOTAL					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Lorena Rodriguez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000877411
Fecha Documento	19.05.2026	
Fecha Contabilización	19.05.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L423 Comedor BITER 22	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100235980	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42951	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
0002	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	800	L	2.575,5988	2.060.479
						TOTAL		2.509.879

Emisor : JJSOLANO Firma :
Recibe : Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA**Ciudad** CALAMAR - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 11**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42952****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 12:59:40**Expedición** 2026-05-19 12:59:50**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	250.00	1,498.00	0,00	374,500.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	250.00	809.24	0,00	202,310.92

Total Bruto 576,810.92**IVA Tarifa** 19% 38,439.08**Total a Pagar** \$ 615.250,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 615.250,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Quince Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:e5b3ab4b1841e7a971d5e41083d56c8e001937684ce46af256346d9eb955b0c3315809b65d482190885375de6a8d3b71

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
NIT/CC/CE:		900.703.819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		19/05/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALAMAR - GUAVIARE	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		BATALLON BICAM-24			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. JAIDER SOLANO		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	250	1498		374.500,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	250	809,24368	19%	202.310,92
		VALOR SIN I.V.A			COP 576 810,92
		VALOR I.V.A		19%	COP 38 419,00
		VALOR TOTAL			COP 615 250,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	(COP 0)
			0,00	COP 0	(COP 0)
			0,00	COP 0	(COP 0)
			0,00	COP 0	(COP 0)
			0,00	COP 0	(COP 0)
		VALOR PARCIAL 2			(COP 0)
Administración		5,00%			(COP 0)
Imprevistos		2,00%			(COP 0)
Utilidades		1,00%			(COP 0)
		I.V.A / Utilidades		0%	(COP 0)
		VALOR TOTAL			(COP 0)
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Lorena Rodriguez	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000877691	
Fecha Documento	19.05.2026	Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L406 Comedor BICAM 24	80000619	
Centro		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Proveedor No.		4100236063	
Nombre Proveedor		004 Comedor de Tropa	
Orden de Compra		009-011-2026	
Grupo de Compras		101 EM Entr.mercancias	
No. Contrato		CBC 42952	
Clase Movimiento			
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001738	250	UND	963.0000	240.750
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	250	UND	1.498.0000	374.500
					TOTAL		615.250

Emisor :

SCARLOSAMA

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BATLA**Vendedor****Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 12**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42953****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:43:38**Expedición** 2026-05-19 14:45:44**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	700.00	1,329.41	0,00	930,588.24
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	30.00	21,927.00	0,00	657,810.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	650.00	1,231.09	0,00	800,210.08
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,500.00	703.36	0,00	1,055,042.02
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	120.00	4,817.65	0,00	578,117.65

Total Bruto 4,021,767.99**IVA Tarifa** 19% 639,152.01**Total a Pagar** \$ 4.660.920,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 4.660.920,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

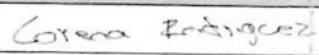
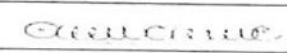
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :f7e50f5d2c5e709e44e7c95c9e1907da1d5ecd5e566d4bba107d591f9fb2d1510c9762508982da885bffb10ce82be20b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL				
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	700	1329,411769	19%	930.583,24
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	30	21927		657.810,00
3	YOGURT * 150 ML	650	1231,092435	19%	800.210,00
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1500	703,3613462	19%	1.055.042,07
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120	4817,647083	19%	578.117,58
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.021.737,93
		VALOR I.V.A		19%	COP 639.152,01
		VALOR TOTAL			COP 4.660.910,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Información	
Doc Num: 5000877494	
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100235994
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.581.9986	1.107.399
0002	CT02	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	30	KG	21.927.0000	657.810
0003	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	650	UND	1.465.1169	952.326
0004	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	1.500	UND	836.9987	1.255.498
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.292.9567	687.887
				TOTAL				4.660.920

Emisor :

FVARGAS

Firma :



Recibe :

Firma :



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BASPC 7**Vendedor****Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 13**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42954****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:46:34**Expedición** 2026-05-19 14:46:48**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	1,347.00	0,00	1,212,300.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	660.00	703.36	0,00	464,218.49
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	500.00	1,034.45	0,00	517,226.89
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	52.00	4,817.65	0,00	250,517.65

Total Bruto 2,444,263.03**IVA Tarifa** 19% 234,072.97**Total a Pagar** \$ 2.678.336,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 2.678.336,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Seiscientos Setenta Y Ocho Mil Trescientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :15082dfc0698eca8e0e99bc4206d155062abf0ea3945e9520b730a1ce4a277e7a260e2d09fa964fa6b9d37274c895f2d

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000877842
Fecha Documento	19.05.2026	
Fecha Contabilización	19.05.2026	
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	4100236109	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42954	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	GASEOSA	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001606		JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	L	2.293,2000	298.116
0002	CT03	Bodega víveres	200001738		JUGO TETRAPACK * 200 ML	660	UND	836,9985	552.419
0003	CT03	Bodega víveres	200001632		LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.231,0000	615.500
0004	CT03	Bodega víveres	200001740			900	UND	1.347,0000	1.212.300
								TOTAL	2.678.335

Emisor : FMEJIA1 Firma :
Recibe : Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900.703.819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTÁ - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BITER 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 14**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42955****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:47:31**Expedición** 2026-05-19 14:47:43**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	1,100.0	1,347.00	0,00	1,481,700.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,560.0	703.36	0,00	1,097,243.70
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,104.0	1,034.45	0,00	1,142,036.97
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	120.00	4,817.65	0,00	578,117.65

Total Bruto 4,299,098.32**IVA Tarifa** 19% 535,305.68**Total a Pagar** \$ 4.834.404,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 4.834.404,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :0425c036d50a4940fd4608da69a117b8eb8cb968de75e2b2cc75ea5547b95f4acfbadb7ca9827b72f772d5023a5a235c

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000877350
Fecha Documento	19.05.2026	
Fecha Contabilización	19.05.2026	
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	4100235963	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42955	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.100	UND	1.347.0000	1.481.700
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.560	UND	836.9987	1.305.718
0003	CT04	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.104	UND	1.231.0018	1.359.026
0004	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.293.2000	687.960
						TOTAL		4.834.404

Emisor :

KURBINAE

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BIVAR 21**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 15**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42956****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:48:22**Expedición** 2026-05-19 14:48:39**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	600.00	1,329.41	0,00	797,647.06
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	550.00	1,231.09	0,00	677,100.84
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	750.00	703.36	0,00	527,521.01
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	102.00	4,817.65	0,00	491,400.00

Total Bruto 2,493,668.91**IVA Tarifa** 19% 473,797.09**Total a Pagar** \$ 2.967.466,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.967.466,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :ae758ee341198f893b81c724de0492185a9118e987c8f34a4e6ff50809cef791a82ad311a9e13fdd424780ac433a3824

ORIGINAL

Página : 1 de 1

[illegible]



Información	
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100236257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42956

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.582.0000	949.200
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	550	UND	1.465.0000	805.750
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	750	UND	837.0000	627.750
0004	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	255	L	2.293.2000	584.766
							TOTAL	2.967.466

Emisor :

KURBINA

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CACOM 2**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 16**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42957****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:49:19**Expedición** 2026-05-19 14:49:35**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	870.00	703.36	0,00	611,924.37
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	270.00	1,034.45	0,00	279,302.52
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto 1,276,638.65**IVA Tarifa** 19% 242,561.35**Total a Pagar** \$ 1.519.200,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.519.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307413 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE : 93fa1942f09abb27df4b2544bef6cd1f2ca1e4f02999c0abfa5258933358e7f59295984622773d2d406caff55f34c855

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000877926
Fecha Documento	19.05.2026	
Fecha Contabilización	19.05.2026	
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	4100236146	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42957	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	870	UND	836.9977	728.188
0002	CT19	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	270	UND	1.230.9963	332.369
0003	CT19	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293.2150	458.643
				TOTAL				1.519.200

Emisor : YCABRERA1 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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** AEROPUERTO ALCARAVAN**Ciudad** YOPAL - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 17**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42958****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:50:05**Expedición** 2026-05-19 14:50:31**Vencimiento** 2026-06-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	10.00	24,187.00	0,00	241,870.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	190.00	1,371.43	0,00	260,571.43
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	150.00	809.24	0,00	121,386.55

Total Bruto 623,827.98**IVA Tarifa** 19% 72,572.02**Total a Pagar** \$ 696.400,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 696.400,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-19**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Noventa Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :aced33c8045a19e3679e81e207241aeaaef4f2254a5cc555537eaacb7a49c858bf4e05bbfbfea5ddb1e883ba1bc438db

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siggo S.A.S NIT:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)			
OBJETO DEL CONTRATO: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S					
NIT/CC/CE: 900.703.819-7					
REPRESENTANTE LEGAL: Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA					
INTERVENIOR: N/A					
SUPERVISOR: TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 14/05/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 19/05/2026		HORA: 14:30:00			
CIUDAD/MUNICIPIO: YOPAL CASANARE		ENTREGA PARCIAL N°			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		DIRECCIÓN: AEROPUERTO ALCARAVAN			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		CBC 42958			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	24187		241.870,00
2	YOGURT * 150 ML	190	1371,428545	19%	260.571,41
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MINIMO* 200 ML	150	809,2436875	19%	121.385,54
		VALOR SIN I.V.A		COP 623.817,95	
		VALOR I.V.A		COP 72.572,02	
		VALOR TOTAL		COP 696.410,02	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		1,00%		COP 0	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: X		ANEXO DEL CONTRATO: X		FICHA TECNICA X	
NORMA TECNICA: X		CUÁL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Corena Rodriguez	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	H	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	B. B. B.	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000878235
Fecha Documento	22.05.2026	
Fecha Contabilización	22.05.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L420 Comedor GACAS	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100236281	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42958	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	KG	24.187.0000	241.870
0002	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	190	UND	1.631.9947	310.079
0003	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	150	UND	963.0067	144.451
				TOTAL				696.400


Firma : _____

Firma :

JGAMBA

Emisor :

Firma :

Recibe :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :

Dirección CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE

Ciudad SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539

Vendedor

Centro Costo 4

Pedido 18

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42959

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-19 14:51:53

Expedición 2026-05-19 14:52:40

Vencimiento 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	5.00	24,187.00	0,00	120,935.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	380.00	809.24	0,00	307,512.61

Total Bruto 428,447.61

IVA Tarifa 19% 58,427.39

Total a Pagar \$ 486.875,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes

Efectivo

486.875,00

Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:58c43808cb0c3a597db92dca14015c9e50e3a29e7c9c579377f52822b16e25899daf528a439a394f7d101e50a9009149

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nii

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02
		FECHA:	Página 1 de 2
		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	19/05/2026	HORA:	14:30:00
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :	calle 9 No. 20-93
ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 42959
INTERVIENE EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL			
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	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	5	24187
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	380	809,2437105 19% 307,517,61
		VALOR SIN I.V.A	COP 428,47 6
		VALOR I.V.A	19% COP 58,477 3
		VALOR TOTAL	COP 486,97 5 0
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA X ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL Lorena Rodriguez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879286
Fecha Documento	21.05.2026	
Fecha Contabilización	21.05.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100236171	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42959	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	KG	24.187,0000	120.935
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	380	UND	963,0000	365.940
						TOTAL		486.875

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BASER 22 - BATALLON DE SERVICIOS 22**Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 19**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42960****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:53:15**Expedición** 2026-05-19 14:53:36**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	350.00	1,498.00	0,00	524,300.00

Total Bruto 524,300.00**Total a Pagar** \$ 524.300,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 524.300,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:18af3cf6cbbd6a9c4206e77f60c3e7be6d36bb2932f9e11908a15bf3f1899dca7fed31d00716989cc2565e3919992b2

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000880176	
Fecha Documento	19.05.2026	Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro		Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor		Orden de Compra	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Grupo de Compras		No. Contrato	4100236857
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	004 Comedor de Tropa
			101 EM Entr.mercancias
			CBC 42960

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.498.0000	524.300
							TOTAL	524.300

Emisor : HBALLEN 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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BITER 22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO**Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 20**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42961****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:54:13**Expedición** 2026-05-19 14:54:57**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	1,498.00	0,00	299,600.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	400.00	809.24	0,00	323,697.48
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	20.00	5,410.92	0,00	108,218.49

Total Bruto 731,515.97**IVA Tarifa** 19% 82,064.03**Total a Pagar** \$ 813.580,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 813.580,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Trece Mil Quinientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :535c0bf0dce7566f5d532298914a39acd7af7526c0bf2891c93875a4b766497022814040d238b6354c7d5f3d04609d61

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000877418	
Fecha Documento	19.05.2026		
Fecha Contabilización	19.05.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L423 Comedor BITER 22		
Proveedor No.	80000619		
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Orden de Compra	4100235983		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42961		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.498.0000	299.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	963.0025	385.201
0003	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	50	L	2.575.5800	128.779
						TOTAL		813.580 ✓



Emisor : JJSOLANO 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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA**Ciudad** CALAMAR - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 21**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 42962****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-19 14:55:56**Expedición** 2026-05-19 14:56:13**Vencimiento** 2026-07-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	250.00	1,498.00	0,00	374,500.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	250.00	809.24	0,00	202,310.92

Total Bruto 576,810.92**IVA Tarifa** 19% 38,439.08**Total a Pagar** \$ 615,250.00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 615.250,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Quince Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

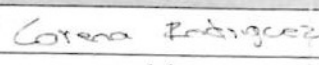
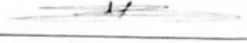
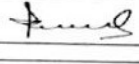
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE: a380ec295fa3881d6be5901923048f48741ec7bf77062843853ef2eb2b0fdf6cc0eb9a64b442140684efa67fcf79765

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2
				FECHA:	24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente: NURY LORENA RODRÍGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	19/05/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE		DIRECCIÓN:	BATALLON BICAM-24	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			EJERCITO NACIONAL		
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	250	1498		374.500,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO * 200 ML	250	809,24368	19%	202.310,92
		VALOR SIN I.V.A			COP 576.810,92
		VALOR I.V.A		19%	COP 38.439,08
		VALOR TOTAL			COP 615.250,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☐		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Información		Doc Num: 5000877692
Fecha Documento	19.05.2026	
Fecha Contabilización	19.05.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L406 Comedor BICAM 24	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100236065	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42962	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	963.0000	240.750
0002	CT06	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.498.0000	374.500
				TOTAL				615.250

Emisor :

SCARLOSAMA

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BATLA**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 22**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43007****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-21 12:07:43**Expedición** 2026-05-21 12:08:26**Vencimiento** 2026-07-06

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	20.00	21,927.00	0,00	438,540.00

Total Bruto 438,540.00**Total a Pagar** \$ 438,540.00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 438.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-06

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@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 / materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :54f931f026162a3882c3328791e8d70fb211256227589896ecf40bcc823b7c436e6475e2591abd9ae22bb0eadd4952d6

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

3

3034



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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

FECHA:	21/05/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 43007
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :	CANTON MILITAR APIAY		
INTERVENIENTE EN LA ENTREGA:							

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		SERVIDIO MILIT	

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

[illegible]

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
	VALOR PARCIAL 2				
Administración			5,00%		
Imprevistos			2,00%		
Utilidades			1,00%		
		I.V.A / Utilidades	0%		
		VALOR TOTAL			

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

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
----------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS	
---	--

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

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Lorena Rodriguez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY ALEXANDER VARGAS MOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	<i>[Signature]</i>

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000877689	
Fecha Documento	21.05.2026		
Fecha Contabilización	21.05.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L402 Comedor AGLAN		
Proveedor No.	80000619		
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Orden de Compra	4100236055		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43007		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	20	KG	21.927,0000	438.540
							TOTAL	438.540

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliete** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 //Id. Extranjero :**Dirección** BIAVA 30 BATALLON DE SELVA 30**Ciudad** MITU - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 24**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43030****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 08:37:54**Expedición** 2026-05-22 08:41:07**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	200.00	6,226.05	0,00	1,245,210.08
Total Bruto						1,245,210.08
IVA Tarifa 19%						236,589.92
Total a Pagar						\$ 1.481.800,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.481.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Un Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:4886e28979940db952e925ae9b96cb32c5d8cfd65eb252a072fc436bd5af96c3beb62498d77a2f4304d4dd76d3ac3ca

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



TITULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

34

7



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

31/12/2020

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	CBC 43030
Ciudad/Municipio:	EL BARRANCÓN - GUAYARE		DIRECCIÓN :		BATALLÓN BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		050-DIADQ-DIPER-2024	

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

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

[illegible]

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		
Imprevistos			2,00%		
Utilidades			1,00%		
		I.V.A / Utilidades		0%	
VALOR TOTAL					

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ X ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ X ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Lorena Rodriguez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIRO PRIETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	<i>[Signature]</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000878527
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200170484
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	500	L	2.963.6000	1.481.800
							TOTAL	1.481.800

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CADS ARAUCA**Ciudad** ARAUCA - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 25**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43056****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:29:42**Expedición** 2026-05-22 10:30:04**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,000.00	1,216.81	0,00	1,216,806.72
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	260.00	1,301.68	0,00	338,436.97

Total Bruto 1,555,243.69**IVA Tarifa** 19% 295,496.31**Total a Pagar** \$ 1.850.740,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.850.740,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:67523910ac89c9bfd79dfd0b383599468a406526c511d13d5940c2475165259911f74463d308fcfcc050db937fae0d99

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

3034

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

51/12/2020

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 43056
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA - ARAUCA		DIRECCIÓN :		CARRERA 18 16-46		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MIJARES	ADMINISTRADORA CADS ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

[illegible]

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		
Imprevistos			2,00%		
Utilidades			1,00%		
		I.V.A / Utilidades		0%	
VALOR TOTAL					

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : ☒ X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Lorena Rodriguez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. SANDRA MIJARES	ADMINISTRADORA CADS ARAUCA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	<i>[Signature]</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000880303
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236872
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43056

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Arauca WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1,000	UND	1.448,0000	1.448,000
0002	CD01	CADS Arauca WM	200001792	GASEOSA * 250 ML	260	UND	1.549,0000	402,740
						TOTAL		1.850.740

Emisor :

SMIJARES

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BATLA**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 26**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43057****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:30:40**Expedición** 2026-05-22 10:30:52**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	550.00	1,329.41	0,00	731,176.47
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	23.00	21,927.00	0,00	504,321.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	500.00	1,231.09	0,00	615,546.22
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,100.00	703.36	0,00	773,697.48
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	120.00	4,817.65	0,00	578,117.65

Total Bruto 3,202,858.32**IVA Tarifa** 19% 512,722.13**Total a Pagar** \$ 3.715.581,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 3.715.581,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Setecientos Quince Mil Quinientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@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 / materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :b43e22abec167fd93c65ebdef5787c1cc44351113e4e00b0d13ace6f45c1d83751058f806342604075d26a9f59957db

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000878514
Fecha Documento	22.05.2026 ✓
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026 ✓
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43057 ✓

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.581.9982	870.099
0002	CT02	Bodega viveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	23	KG	21.927.0000	504.321
0003	CT02	Bodega viveres	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.464.9980	732.499
0004	CT02	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	1.100	UND	836.9982	920.698
0005	CT02	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.293.2133	687.964
				TOTAL				3.715.581 ✓

Emissor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BASPC 7**Vendedor****Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 27**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43058****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:31:20**Expedición** 2026-05-22 10:31:30**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	600.00	1,347.00	0,00	808,200.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,200.00	703.36	0,00	844,033.61
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	700.00	1,034.45	0,00	724,117.65
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	350.00	4,817.65	0,00	1,686,176.47

Total Bruto 4,062,527.73**IVA Tarifa** 19% 618,322.27**Total a Pagar** \$ 4.680.850,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 4.680.850,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Seiscientos Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:7450cde9c7dd420809f8919e1851d13186f27499534bb1a587e8821a2b60b0752d52fcb941f8b5ebaa1141b1381135b1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
NIT/CC/CE:		900.703.819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		22/05/2026		HORA:	
		15.00		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN:	
				SEPTIMA BRIGADA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		ENTREGA TOTAL			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. FRANCY STELLA MEJIA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
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		CANTIDAD	
1		1 BOMBILLA ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML		600	
2		JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MINIMO* 200 ML		1200	
3		JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML		700	
4		BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML		350	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				COP 4.062.527.73	
				COP 618.322.27	
				COP 4.680.850.01	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	
1		0,00		COP 0	
2		0,00		COP 0	
3		0,00		COP 0	
4		0,00		COP 0	
5		0,00		COP 0	
6		0,00		COP 0	
7		0,00		COP 0	
8		0,00		COP 0	
9		0,00		COP 0	
10		0,00		COP 0	
11		0,00		COP 0	
12		0,00		COP 0	
13		0,00		COP 0	
14		0,00		COP 0	
15		0,00		COP 0	
16		0,00		COP 0	
17		0,00		COP 0	
18		0,00		COP 0	
19		0,00		COP 0	
20		0,00		COP 0	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879285
Fecha Documento	22.05.2026	
Fecha Contabilización	22.05.2026	
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	4100236632	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43058	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	875	L	2.293.2011	2.006.551
0002	CT03	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	837.0000	1.004.400
0003	CT03	Bodega viveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	700	UND	1.231.0000	861.700
0004	CT03	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.347.0000	808.200
				TOTAL				4.680.851

Emisor :

FMEJIA1

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BITER 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 28**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43059****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:31:58**Expedición** 2026-05-22 10:32:09**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	400.00	1,347.00	0,00	538,800.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	750.00	1,034.45	0,00	775,840.34
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	400.00	4,817.65	0,00	1,927,058.82

Total Bruto 3,874,724.37**IVA Tarifa** 19% 633,825.63**Total a Pagar** \$ 4.508.550,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 4.508.550,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ocho Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:3fc0c73365428e7e30a3650e28cdcfb69fecae72bb8f19ff5aff78bba4ae911e5144bd8b53450fcf837df31e731ca065

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01	
VERSIÓN No. 02	
Página 1 de 2	
FECHA: 24 7 2024	
TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
No. DE CONTRATO: 009-011-2026	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES	
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
NIT/CC/CE: 900.703.819-7	
REPRESENTANTE LEGAL: Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
INTERVENIOR: N/A	
SUPERVISOR: TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 14/05/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO	
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
FECHA: 22/05/2026	
HORA: 16:00:00	
ENTREGA PARCIAL N°	
ENTREGA TOTAL	
CUBARRAL - META	
DIRECCIÓN:	
SEPTIMA BRIGADA	
CBC 43059	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	
ENTIDAD/EMPRESA	
NOMBRE	
CARGO	
EN CALIDAD DE	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL	
REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	
ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	
SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
050-DIADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL	
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	
CANTIDAD	
V/UNITARIO	
V/ IVA	
V/TOTAL	
1	
LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	
400	
1347	
538.801,20	
2	
JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO * 200 ML	
900	
703,3613462	
19%	
633.021,21	
3	
JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	
750	
1034,453787	
19%	
775.841,34	
4	
BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	
400	
4817,64705	
19%	
1.927.051,32	
VALOR SIN I.V.A	
COP 3.874.714,37	
VALOR I.V.A	
19%	
COP 633.815,63	
VALOR TOTAL	
COP 4.508.530,00	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:	
ITEM	
DESCRIPCION	
UND/MED	
CANTIDAD	
V/UNITARIO	
VALOR PARCIAL 1	
0,00	
COP 0	
0,00	
COP 0	
0,00	
COP 0	
0,00	
COP 0	
0,00	
COP 0	
VALOR PARCIAL 2	
Administración	
Imprevistos	
Utilidades	
5,00%	
2,00%	
1,00%	
I.V.A / Utilidades	
0%	
VALOR TOTAL	
COP 0	
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: X	
CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
ACTIVIDAD	
APLICA	
NO APLICA	
OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	
X	
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	
X	
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	
X	
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	
X	
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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN	
COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.	
OBSERVACIONES GENERALES:	
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:	
ENTIDAD/EMPRESA	
NOMBRE	
CARGO	
EN CALIDAD DE	
FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL	
REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	
ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	
SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	
ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Doc Num:	5000879933
Fecha Documento	26.05.2026
Fecha Contabilización	26.05.2026
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	4100236796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43059

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.347.0000	538.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	836.9989	753.299
0003	CT04	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	750	UND	1.231.0000	923.250
0004	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	1.000	L	2.293.2010	2.293.201
						TOTAL		4.508.550

Emisor :	JCIPRIAN1	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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BIVAR 21**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 29**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43060****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:32:39**Expedición** 2026-05-22 10:32:59**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	400.00	1,329.41	0,00	531,764.71
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	400.00	1,231.09	0,00	492,436.97
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,200.0	703.36	0,00	844,033.61
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	56.00	4,817.65	0,00	269,788.24

Total Bruto 2,138,023.53**IVA Tarifa** 19% 406,224.47**Total a Pagar** \$ 2.544.248,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo

2.544.248,00

Cuota 1 Vence el 2026-07-07

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:3ba2b95add660e16b6211e7aa968e662701af6420b553faca49f057b06ba4d28cbfc97affe7cd6dd99d0af605a92cd94

ORIGINAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:			

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:	22/05/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL		CBC 43060	✓
CUIDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :	BATALLON 21 VARGAS				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									

INTERVENIENTOS DE ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		SUBCOMANDO EN JEFE	

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

[illegible]

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos			5,00%		
Utilidades			2,00%		
			1,00%		
			I.V.A / Utilidades	0%	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LA COLUMNA QUE CORRESPONDA					VALOR TOTAL

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Lorena Rodriguez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	<i>11</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	<i>[Signature]</i>

(Incluya las filas que sean requeridas)

Información		Doc Num: 5000879378
Fecha Documento	22.05.2026	
Fecha Contabilización	22.05.2026	
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	4100236663	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43060	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.581,9975	632.799
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.465,0000	586.000
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	836,9992	1.004.399
0004	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	140	L	2.293,2143	321.050
				TOTAL				2.544.248



Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43061**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-22 10:33:28
Expedición 2026-05-22 10:33:46
Vencimiento 2026-07-07

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :

Teléfono 6732539

Dirección CACOM 2

Vendedor

Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 30

Order Reference Prefijo

Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	300.00	1,034.45	0,00	310,336.13
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto 1,328,773.10

IVA Tarifa 19% 252,466.90

Total a Pagar \$ 1.581.240,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.581.240,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Un Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#S

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

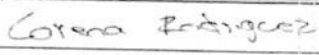
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:bf766e3a85f1bd33ce65c77e3a447b80101d1fa16b01a70f227d8b81c4339b761e66548c85147c68973b65a46008321e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.619-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/05/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN :	BASE AEREA APIAY	CBC 43061
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2024					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	900	703,3613444	19%	633.023,21
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	300	1034,453767	19%	310.339,12
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,64705	19%	385.411,76
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.328.773,1
		VALOR I.V.A		19%	COP 252.466,9
		VALOR TOTAL			COP 1.581.240,0
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879705
Fecha Documento	22.05.2026	
Fecha Contabilización	22.05.2026	
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	4100236732	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43061	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	836.9989	753.299
0002	CT19	Bodega viveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	1.231.0067	369.302
0003	CT19	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293.1950	458.639
						TOTAL		1.581.240

Emisor :

YCABRERA1

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :

Dirección AEROPUERTO ALCARAVAN

Ciudad YOPAL - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539

Vendedor

Centro Costo 4

Pedido 31

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43062

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-22 10:34:17

Expedición 2026-05-22 10:34:29

Vencimiento 2026-06-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	210.00	1,371.43	0,00	288,000.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	170.00	809.24	0,00	137,571.43

Total Bruto 425,571.43

IVA Tarifa 19% 80,858.57

Total a Pagar \$ 506.430,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

506.430,00

Cuota 1 Vence el 2026-06-22

VALOR EN LETRAS

Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:00d3692b3b3010b0d59a9e3b9f0e4e6ffa3d7d727348988e0edc2659437c9c924745f4ad8ea07b2ac5b8c5e3e1ce97e

ORIGINAL



TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

3034

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

31/12/2020

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL	CBC 43062
CUIDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE		DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

[illegible]

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

ANEXO 1. PLAN DE LOS GASTOS Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		
Imprevistos			2,00%		
Utilidades			1,00%		
		I.V.A / Utilidades	0%		
VALOR TOTAL					

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato. En caso de no conformidad, el proveedor deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar a un reclamo.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Lorena Rodriguez</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	<i>[Signature]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE GAMBA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	<i>[Signature]</i>
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879585
Fecha Documento	26.05.2026	
Fecha Contabilización	26.05.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L420 Comedor GACAS	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100236719	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43062	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	210	UND	1.632.0000	342.720
0002	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	170	UND	962.9941	163.709
						TOTAL		506.429

Emisor :

JGAMBA

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BASER 22 - BATALLON DE SERVICIOS 22**Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 33**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43064****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:35:40**Expedición** 2026-05-22 10:35:52**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	1,000.00	1,498.00	0,00	1,498,000.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	560.00	5,410.92	0,00	3,030,117.65

Total Bruto 4,528,117.65**IVA Tarifa** 19% 575,722.35**Total a Pagar** \$ 5.103.840,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 5.103.840,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07**VALOR EN LETRAS**

Cinco Millones Ciento Tres Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :fba585ea5a5da9af986f43785cba9130e52567fb92a708bcf909f83b2963ac26f9a777604ea327eab92dc2755af278d0

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/05/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 43064
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIAOQ-DIPER-2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

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

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

[illegible]

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO: _____ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

(Incluya las filas que sean requeridas)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000880111
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236838
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43064

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.000	UND	1.498.0000	1.498.000
0002	CT07	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	1.400	L	2.575.6000	3.605.840
						TOTAL		5.103.840

Emisor :

HBALLEN

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA**Vendedor****Ciudad** CALAMAR - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 34**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43065****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:36:22**Expedición** 2026-05-22 10:36:53**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	809.24	0,00	242,773.11
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	400.00	5,410.92	0,00	2,164,369.75

Total Bruto 2,856,542.86**IVA Tarifa** 19% 457,357.14**Total a Pagar** \$ 3.313.900,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 3.313.900,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Trece Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

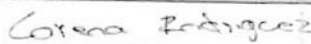
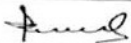
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE :cc7a08bc8b0688184607947e04be03386af829458fb7eebbdfb6f99614c1338dc07bbada1d0351d9b18140d93c916db

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
NIT/CC/CE:	900.703.819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	22/05/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°
Ciudad/Municipio:	CALAMAR - GUAVIARE	DIRECCIÓN:	BATAILLON BICAM-24	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2024				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL				
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498	
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MINIMO * 200 ML	300	809,2437	19%
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	400	5410,924375	19%
		VALOR SIN I.V.A		COP 2.856.572.80
		VALOR I.V.A		19% COP 457.357.14
		VALOR TOTAL		COP 3.313.930.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
			0,00	COP 0
		VALOR PARCIAL 1		COP 0
		VALOR PARCIAL 2		COP 0
		VALOR PARCIAL 3		COP 0
		VALOR PARCIAL 4		COP 0
		VALOR PARCIAL 5		COP 0
		VALOR PARCIAL 6		COP 0
		VALOR PARCIAL 7		COP 0
		VALOR PARCIAL 8		COP 0
		VALOR PARCIAL 9		COP 0
		VALOR PARCIAL 10		COP 0
		VALOR PARCIAL 11		COP 0
		VALOR PARCIAL 12		COP 0
		VALOR PARCIAL 13		COP 0
		VALOR PARCIAL 14		COP 0
		VALOR PARCIAL 15		COP 0
		VALOR PARCIAL 16		COP 0
		VALOR PARCIAL 17		COP 0
		VALOR PARCIAL 18		COP 0
		VALOR PARCIAL 19		COP 0
		VALOR PARCIAL 20		COP 0
		VALOR PARCIAL 21		COP 0
		VALOR PARCIAL 22		COP 0
		VALOR PARCIAL 23		COP 0
		VALOR PARCIAL 24		COP 0
		VALOR PARCIAL 25		COP 0
		VALOR PARCIAL 26		COP 0
		VALOR PARCIAL 27		COP 0
		VALOR PARCIAL 28		COP 0
		VALOR PARCIAL 29		COP 0
		VALOR PARCIAL 30		COP 0
		VALOR PARCIAL 31		COP 0
		VALOR PARCIAL 32		COP 0
		VALOR PARCIAL 33		COP 0
		VALOR PARCIAL 34		COP 0
		VALOR PARCIAL 35		COP 0
		VALOR PARCIAL 36		COP 0
		VALOR PARCIAL 37		COP 0
		VALOR PARCIAL 38		COP 0
		VALOR PARCIAL 39		COP 0
		VALOR PARCIAL 40		COP 0
		VALOR PARCIAL 41		COP 0
		VALOR PARCIAL 42		COP 0
		VALOR PARCIAL 43		COP 0
		VALOR PARCIAL 44		COP 0
		VALOR PARCIAL 45		COP 0
		VALOR PARCIAL 46		COP 0
		VALOR PARCIAL 47		COP 0
		VALOR PARCIAL 48		COP 0
		VALOR PARCIAL 49		COP 0
		VALOR PARCIAL 50		COP 0
		VALOR PARCIAL 51		COP 0
		VALOR PARCIAL 52		COP 0
		VALOR PARCIAL 53		COP 0
		VALOR PARCIAL 54		COP 0
		VALOR PARCIAL 55		COP 0
		VALOR PARCIAL 56		COP 0
		VALOR PARCIAL 57		COP 0
		VALOR PARCIAL 58		COP 0
		VALOR PARCIAL 59		COP 0
		VALOR PARCIAL 60		COP 0
		VALOR PARCIAL 61		COP 0
		VALOR PARCIAL 62		COP 0
		VALOR PARCIAL 63		COP 0
		VALOR PARCIAL 64		COP 0
		VALOR PARCIAL 65		COP 0
		VALOR PARCIAL 66		COP 0
		VALOR PARCIAL 67		COP 0
		VALOR PARCIAL 68		COP 0
		VALOR PARCIAL 69		COP 0
		VALOR PARCIAL 70		COP 0
		VALOR PARCIAL 71		COP 0
		VALOR PARCIAL 72		COP 0
		VALOR PARCIAL 73		COP 0
		VALOR PARCIAL 74		COP 0
		VALOR PARCIAL 75		COP 0
		VALOR PARCIAL 76		COP 0
		VALOR PARCIAL 77		COP 0
		VALOR PARCIAL 78		COP 0
		VALOR PARCIAL 79		COP 0
		VALOR PARCIAL 80		COP 0
		VALOR PARCIAL 81		COP 0
		VALOR PARCIAL 82		COP 0
		VALOR PARCIAL 83		COP 0
		VALOR PARCIAL 84		COP 0
		VALOR PARCIAL 85		COP 0
		VALOR PARCIAL 86		COP 0
		VALOR PARCIAL 87		COP 0
		VALOR PARCIAL 88		COP 0
		VALOR PARCIAL 89		COP 0
		VALOR PARCIAL 90		COP 0
		VALOR PARCIAL 91		COP 0
		VALOR PARCIAL 92		COP 0
		VALOR PARCIAL 93		COP 0
		VALOR PARCIAL 94		COP 0
		VALOR PARCIAL 95		COP 0
		VALOR PARCIAL 96		COP 0
		VALOR PARCIAL 97		COP 0
		VALOR PARCIAL 98		COP 0
		VALOR PARCIAL 99		COP 0
		VALOR PARCIAL 100		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA
			☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879367	
Fecha Documento	22.05.2026	Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L406 Comedor BICAM 24	Centro	
Proveedor No.	80000619	Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236660	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43065		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498.0000	449.400
0002	CT06	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	963.0000	288.900
0003	CT06	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	1.000	L	2.575.6000	2.575.600
				TOTAL				3.313.900

Emisor :

SCARLOSAMA

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** CAD VILLAVICENCIO**Vendedor****Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 35**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43066****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-22 10:38:12**Expedición** 2026-05-22 10:38:40**Vencimiento** 2026-07-07

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	703.36	0,00	140,672.27
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	850.00	1,034.45	0,00	879,285.71
7000052013232	BEBIDA MALTA * 200 ML	UND	787.00	1,195.80	0,00	941,093.28
7000052013228	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	UND	800.00	1,547.06	0,00	1,237,647.06
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	6.00	4,817.65	0,00	28,905.88

Total Bruto 3,227,604.20**IVA Tarifa** 19% 613,244.80**Total a Pagar** \$ 3.840.849,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 3.840.849,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-07**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE:2e6dd11531a92ef1b3b61467b99af175769a255187e70dff167a1bf6d051dee43924e118a6cd0f818d3b26d493e0c53c

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		VERSIÓN No. 02		FECHA:	
		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	009-011-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22/05/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº	ENTREGA TOTAL
CUIDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN :	CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7ª + 1 ROSABLANCA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA PESO MINIMO * 200 ML	200	703,36135	19%	140.672,27
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	850	1034,453776	19%	879.285,71
3	BEBIDA MALTA * 200 ML	787	1195,798323	19%	941.093,28
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	800	1547,058825	19%	1.237.647,06
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	6	4817,646667	19%	28.905,86
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.227.604,20
		VALOR I.V.A		19%	COP 613.244,80
		VALOR TOTAL			COP 3.840.849,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒ X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL</		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Doc Num:	5000879519
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100236691
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43066

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	837.0000	167.400
0002	CD04	CADS Villavic WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	850	UND	1.230.9988	1.046.349
0003	CD04	CADS Villavic WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	787	UND	1.423.0000	1.119.901
0004	CD04	CADS Villavic WM	200001794	GASEOSA * 400 ML	800	UND	1.841.0000	1.472.800
0005	CD04	CADS Villavic WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	6	UND	5.733.0000	34.398
				TOTAL				3.840.848

Emisor :	MNAMADO1	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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE**Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 36**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43119****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-25 10:14:47**Expedición** 2026-05-25 10:15:03**Vencimiento** 2026-07-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	5.00	24,187.00	0,00	120,935.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	320.00	809.24	0,00	258,957.98
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	290.00	1,152.94	0,00	334,352.94
7000052013232	BEBIDA MALTA * 200 ML	UND	30.00	1,336.13	0,00	40,084.03
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	30.00	5,410.92	0,00	162,327.73

Total Bruto 916,657.68**IVA Tarifa** 19% 151,187.32**Total a Pagar** \$ 1.067.845,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.067.845,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE :bae2ffe784ce7e692408495967ed457a2df133e896be567c35cb3dd8f239feebc04cf1f376c9bf9169dd65a2bd371d44

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
						FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		009-011-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S							
NIT/CC/CE:		900.703.819-7							
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA							
INTERVENOR:		N/A							
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		14/05/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026							
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:		25/05/2026		HORA:		14:30:00		ENTREGA PARCIAL Nº	
CIUDAD/MUNICIPIO:		SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN :		calle 9 No. 20-93		ENTREGA TOTAL	
								CBC 43119	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		REPRESENTANTE LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE		CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS			
(Incluya las filas que sean requeridas)									
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:						050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						EJERCITO NACIONAL			
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					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG					5	24187		120.935,00
2	JUGO O REFresco DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML					320	809,2436875	19%	258.957,98
3	JUGO O REFresco DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML					290	1152,941172	19%	334.352,94
4	BEBIDA MALTA * 200 ML					30	1336,134333	19%	40.084,03
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML					30	5410,924333	19%	162.327,72
						VALOR SIN I.V.A.		COP 916.637,63	
						VALOR I.V.A		19%	COP 151.187,32
						VALOR TOTAL		COP 1.067.824,95	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCION					UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00	COP 0	COP 0
							0,00		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879975
Fecha Documento	27.05.2026	
Fecha Contabilización	27.05.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100236811	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43119	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	KG	24.187.0000	120.935
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	320	UND	963.0000	308.160
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	290	UND	1.372.0000	397.880
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.590.0000	47.700
0005	CD02	CADS S J Guav WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	30	UND	6.439.0000	193.170
				TOTAL				1.067.845

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
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** AEROPUERTO ALCARAVAN**Vendedor****Ciudad** YOPAL - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 37**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43176****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-05-27 11:11:54**Expedición** 2026-05-27 11:12:57**Vencimiento** 2026-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	15.00	24,187.00	0,00	362,805.00

Total Bruto 362,805.00**Total a Pagar** \$ 362.805,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 362.805,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Dos Mil Ochocientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000**

CUFE: bfb02ef79d9bdfdaf3a44460b8a9d15d6463edf84477d9865930540d6fca9b8702e4fffdaffedab0e4e800699c62a65be

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		TÍTULO		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		(11-05-2026) APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
NIT/CC/CE:		900.703.819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCION:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
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:		27/05/2026		HORA: 14:30:00	
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL CASANARE		ENTREGA PARCIAL N°	
				ENTREGA TOTAL	
				CBC 43176	
DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. JOSE GAMBA		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	24187		362.803,00
		VALOR SIN I.V.A		COP 362 315 0	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL		COP 362 315 0	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒	ANEXO DEL CONTRATO:		☐
			FICHA TECNICA		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000880165	
Fecha Documento	27.05.2026		
Fecha Contabilización	27.05.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L420 Comedor GACAS		
Proveedor No.	80000819		
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Orden de Compra	4100236854		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43176		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	KG	24.187,0000	362.805
							TOTAL	362.805

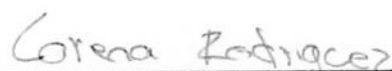
Emisor : JGAMBA
Firma :
Recibe :
Firma :

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 30 de Abril de 2026, 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 días del mes Mayo de 2026


NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.
Representante legal
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

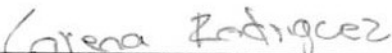

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

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 Abril 2026 Salud Mayo 2026

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de Mayo de 2026.


NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.
Representante legal
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



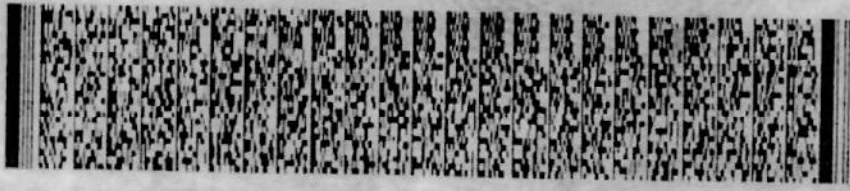
FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1960**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlo Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11384697

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 46 **FECHA 03/04/97**
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Julio Cesar Rodriguez Guarnizo
Presidente

00060716

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1 3 6 0 1 0 1 4 1 7 2 8 0 7 1 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS
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 productos	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6017736264		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	277585713	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.059.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 513.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	20	\$ 3.926.100
SUBTOTAL:			27	\$ 5.779.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 43.400
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 426.900
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 38.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	13	\$ 669.200
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 16.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 70.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.100
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	\$ 128.600
SUBTOTAL:			28	\$ 1.462.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	29	\$ 1.501.600
SUBTOTAL:			29	\$ 1.501.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	\$ 902.100
SUBTOTAL:			29	\$ 902.100

VALOR SIN MORA:	\$ 9.645.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 9.645.900





Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 04 de mayo de 2026, 9:39:24 a.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819



Transacción exitosa
Comprobante No. 277585713

Fecha del pago	Empresa o servicio
04 May 2026 - 09:38:39	Soi Ach
Descripción	Referencia 1
Pago Pse Soi Ach	Pago Pse Soi Ach
Cus	Referencia 3
277585713	--
Tipo de producto origen	Producto origen
Cuenta Corriente	*4731
Banco	Valor de la factura
Bancolombia	
Valor pagado	Costo
COP \$ 9.645.900,00	COP \$ 0,00

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 04 de mayo de 2026, 9:39:25 a.m.

CBC COMERCIALIZAMOS

NIT: 900703819



Transacción exitosa

Comprobante No. 277585713

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE