
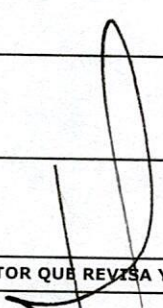



PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1	
FECHA:						24		7		2024	
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-011-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS											
FECHA DE RECEPCIÓN:				VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 77,383,683				RADICADO N°			
FECHA DE VALIDACION GESTOR:				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 21/05/2026							
SUPERVISOR: LUIS ANDRES PALMAR FRANCO											
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.							
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X									
3	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X									
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X									
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								N.A.	
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.									
10	Aval de pago Interventoría	N.A.									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente										
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.	
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)										
15	Multas o Sanciones										
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.											
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO									
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA			
		1ra	2da	3ra							
							LUIS PALMAR				
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO											

Adrian Segura



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



Fecha trámite de pago	21.05.2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	\$77.383.683,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-011-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS SAS Representada Legalmente por la señora NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
Identificación	NIT : 900.703.819-7	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 51000101,05		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 18026-29/04/2026		
	TOTAL (\$)1.798.050.000,00 <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> VIGENCIA FUTURA <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)1.798.050.000,00	
	+ Valor Adiciones VF 2026	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.798.050.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	12/05/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	4.3%		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición <input type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Suspensión <input type="checkbox"/> Prorroga <input type="checkbox"/> Cesión	Valor: Descripción Descripción Fecha Descripción	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestros Valores, Avanzamos, por Colombia Siempre</small>
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5		
		FECHA:	17	9	

Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	25-44-101213740	\$ 359.610.000	28/04/2026	31/12/2029
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº 6017736264
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		N/A
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No

GESTIÓN FINANCIERA



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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04** Página **4** de **5**

FECHA: **17** **9** **2024**



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	16	13/05/2026	68.310,00	
	17	14/05/2026	16.102.530,00	
	18	14/05/2026	760.410,00	
	19	14/05/2026	1.138.977,00	
	20	14/05/2026	3.021.047,00	
	21	15/05/2026	2.289.533,00	
	23	15/05/2026	2.146.208,00	
	25	15/05/2026	2.647.319,00	
	33	15/05/2026	764.644,00	
	34	15/05/2026	1.244.784,00	
	36	20/05/2026	459.567,00	
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)	N/A	N/A	
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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-011-2026 suscrito 10/12/2025, 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).

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 5 de 5	
		FECHA:	17	9
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Unidad, el Valor y el Compromiso</p>		

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

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	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	
	Cargo/Dependencia Técnico de servicio -Abastecimientos	Extensión	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

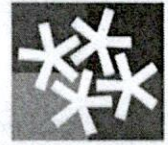
Página **6** de **5**

FECHA:

17

9

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Defensa Social, Armada, Armada y Armada

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.

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE
VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO
- GESTOR CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

Nombre PD. **ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON**

Cargo / Dependencia: **Coordinador de Contratos** Extensión:



Firma:

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO

Cargo Director Regional Tolima Grande

Firma

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO		CÓDIGO: GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
			FECHA:	17	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-011-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		RP Actual No.	18026	Valor	\$ 1.798.050.000	Fecha	29/04/2026
			RP Vigencia futura No.		Valor			
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	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC							
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			VALOR		43.050.000,00	
1.798.050.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS			Dependencia de afectación		Valor por rubro	
					VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.798.050.000,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo					Valor total del contrato		1.798.050.000,00	
					Valor ejecutado presupuestal		1.798.050.000,00	
Saldo					Saldo por ejecutar		0,00	
\$ 1.798.050.000								



NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	fecha del document	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
42771	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.603.646,00	1.603.646,00	1.603.646,00
42772	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.528.883,00	3.528.883,00	3.528.883,00
42773	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.044.410,00	4.044.410,00	4.044.410,00
42774	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.222.850,00	2.222.850,00	2.222.850,00
42775	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	17.477.520,00	17.477.520,00	17.477.520,00
42776	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.036.770,00	2.036.770,00	2.036.770,00
42778	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.788.207,00	2.788.207,00	2.788.207,00
42779	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.556.646,00	4.556.646,00	4.556.646,00

42780	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	357.478,00	357.478,00	357.478,00
42782	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.688.325,00	2.688.325,00	2.688.325,00
42783	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.525.900,00	3.525.900,00	3.525.900,00
42784	12/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	662.240,00	662.240,00	662.240,00
42795	13/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.247.479,00	1.247.479,00	1.247.479,00
42796	13/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	68.310,00	68.310,00	68.310,00
42821	14/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	16.102.530,00	16.102.530,00	16.102.530,00
42822	14/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	760.410,00	760.410,00	760.410,00
42823	14/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.138.977,00	1.138.977,00	1.138.977,00
42824	14/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.021.047,00	3.021.047,00	3.021.047,00
42879	15/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.289.533,00	2.289.533,00	2.289.533,00
42881	15/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.146.208,00	2.146.208,00	2.146.208,00
42883	15/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.647.319,00	2.647.319,00	2.647.319,00
42891	15/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	764.644,00	764.644,00	764.644,00
42892	15/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.244.784,00	1.244.784,00	1.244.784,00
42987	20/05/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	459.567,00	459.567,00	459.567,00
TOTAL TRAMITE								77.383.683,00
Saldo por Uso								0,00
Saldo								0,00

Firma del Supervisor: [Firma]
Nombre del Supervisor: LUIS ANDRES PALMAR
Supervisor del contrato No.: 015-056-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TS JESSENA LIXBANY PINILLA VALDES
Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-05-2026
Firma de quien Revisa: [Firma]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ
Fecha: 21-5-26
Firma de quien Revisa: [Firma]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 10
		FECHA:	16 07 2025
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Girardot, **21/05/2026**

AL : Señor
TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No.1** del contrato No. 015-011-2026 Correspondiente del 01 al 21 de mayo del 2026 de acuerdo con la siguiente información:

- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 015-011-2026



CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS SAS - REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR NIT 900703819-7

OBJETO: "CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"

VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$1.798.050.000) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de Diciembre de 2026.

MODIFICACIONES: SI NO

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La Unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 10
		FECHA:	16
		2025	
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por el bienestar de la Nación y el cumplimiento de la Ley</small>			

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

PLAZO EJECUCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAYO
10.1.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	SI	SI
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveedor cumple con las fechas establecidas	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SI el proveedor cumple con los plazos en los requerimientos	SI
10.1.4	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción de cada factura	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como	Planilla de aportes	SI



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **3** de **10**

FECHA:

16


07

2025



	cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	para fiscales	
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI el proveedor responden ante las novedades	SI.
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	si
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos	SI.
10.1.10	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	SI	SI
10.1.11	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Tránsito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe	SI.	SI.

	resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.		
10.1.1 2	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI
10.1.1 3	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	SI	SI
10.1.1 4	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI	SI
10.1.1 5.	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI.
10.1.1 6	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI.
10.1.1 7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las	SI.	SI.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa, el Poder Judicial, el Poder Legislativo</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 5 de 10		
		FECHA:	16	07	2025

	especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.		
10.1.1 8	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.	SI	SI.
10.1.1 9	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	SI.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

ITEM	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento o			¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierto del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional	Declaratoria del desierto del proceso de selección	3	5	7	EXTERNO	ALFM	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **10**

FECHA:



16

07

2025



3	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
4	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
5	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento
7	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento
9	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECIFICO	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO					CÓDIGO: CT-FO-11					 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Unidad, el Compromiso y el Valor</small>
	INFORME DE SUPERVISIÓN					VERSIÓN No. 03		Página 7 de 10			
						FECHA:		16	07	2025	

1 2	ESPECIFICO EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/ FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
1 3	ESPECIFICO EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/ REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normativa tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
1 4	GENERAL EXTERNO	EJECUCION OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
1 5	ESPECIFICO EXTERNO	EJECUCION ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
1 6	ESPECIFICO INTERNO	EJECUCION OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento o contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario
1 7	GENERAL EXTERNO	EJECUCION OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Los administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el Suministro de refrigerios lácteos y sus derivados, hielo, jugos y gaseosas con destino a los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, por lo tanto, la empresa CBC COMERCIALIZAMOS SAS BIC representada legalmente por NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA – NIT 900703819-7, ha cumplido con el contrato.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CT-FO-11

VERSIÓN No. 03

Página 8 de 10

FECHA:



16 07 2025



4. CONTROL DE PAGOS

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
42771	12/05/2026	1.603.646,00	
42772	12/05/2026	3.528.883,00	
42773	12/05/2026	4.044.410,00	
42774	12/05/2026	2.222.850,00	
42775	12/05/2026	17.477.520,00	
42776	12/05/2026	2.036.770,00	
42778	12/05/2026	2.788.207,00	
42779	12/05/2026	4.556.646,00	
42780	12/05/2026	357.478,00	
42782	12/05/2026	2.688.325,00	
42783	12/05/2026	3.525.900,00	
42784	12/05/2026	662.240,00	
42795	13/05/2026	1.247.479,00	
42796	13/05/2026	68.310,00	
42821	14/05/2026	16.102.530,00	
42822	14/05/2026	760.410,00	
42823	14/05/2026	1.138.977,00	
42824	14/05/2026	3.021.047,00	
42879	15/05/2026	2.289.533,00	
42881	15/05/2026	2.146.208,00	
42883	15/05/2026	2.647.319,00	
FACTURA			
FECHA			
VALOR			
TOTAL			\$1.798.050.000,00
PAGO anticipado (si aplica)			
SALDO ACTUAL			
PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 861.000.000,00
ADICION			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 861.000.000,00
CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS			

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 10
		FECHA:	16 07 2025
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Calidad de Nuestros Servicios, por el Cumplimiento de Nuestra Misión</small>			

42891	15/05/2026	764.644,00	\$ 1.722.370.668,00
42892	15/05/2026	1.244.784,00	\$ 1.721.125.884,00
42987	20/05/2026	459.567,00	\$ 1.720.666.317,00
TOTAL		\$77.383.683,00	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$77.383.683** es decir que se ha ejecutado el **4.3%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$1.720.666.317 equivalente** al **95.7%** del valor del contrato.



Porcentaje cumplimiento Avance 4.3% Demora _____ %

5. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A
6. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A
7. **INFORMACIÓN AIU** N/A
8. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** N/A
9. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	X		El contratista cumple a satisfacción con el objeto contractual.
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	X		El contratista cumple con el tiempo de entrega.
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	X		El contratista cumple con las obligaciones contractuales.
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	X		El contratista cumple con el precio fijado.

10. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03		Página 10 de 10	
		FECHA:	16	07	

FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
42880	15/05/2026	\$4.555.818	21410	20/05/2026	\$4.555.818

Cordialmente,


TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
 Supervisor del contrato No. 015-011-2026

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 0 2 E 4 4 0 5 4 B 3 6 B 0 9

**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 23 días del mes de Febrero 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

NUMERO **11.304.697**
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

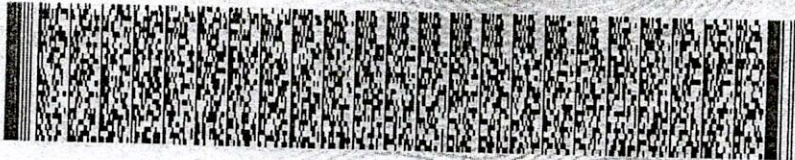
FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1960**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Buenos Aires, Paraguay*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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



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

04 May 2026 - 09:38:39

Empresa o servicio

Soi Ach

Descripción

Pago Pse Soi Ach

Referencia 1

Pago Pse Soi Ach

Cus

277585713

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

*4731

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

Valor pagado

COP \$ 9.645.900,00

Costo

COP \$ 0,00



Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 04 de mayo de 2026, 9:39:28 a.m.

CBC COMERCIALIZAMOS

NIT: 900703819



Transacción exitosa

Comprobante No. 277585713

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

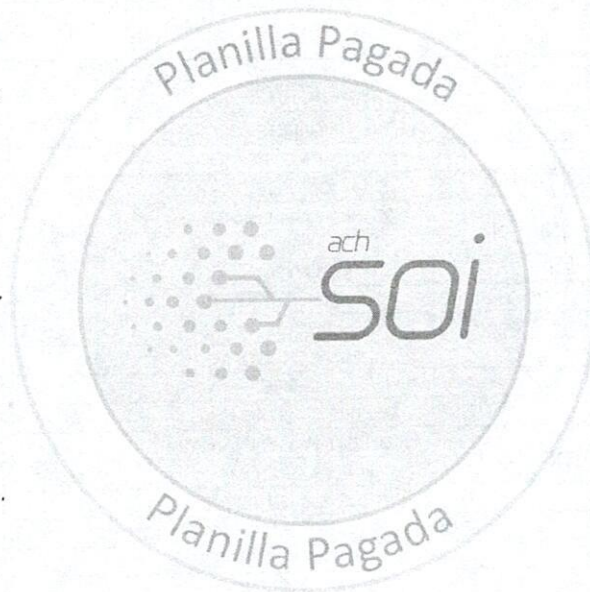
PSE

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



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



52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11384697
RESOLUCION INSCRIPCION 45 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

020607218

FIRMA DEL TITULAR

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

008406



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 Rodríguez Sanabria

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

Julio Cesar Rodríguez

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T



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

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 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

Corena Rodriguez

NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.

Representante legal

C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

Julio Cesar Rodriguez
JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS

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

Correo electrónico: administracion@macscol.com / Teléfono: 3228283480



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819	NÚMERO PLANILLA:	6017736264	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2451559	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	27758713
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 9 A 37	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ÚNICO	SI				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																																										
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	FORMA DE PAGO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	LON	JUB	JAP	CORP	VSP	VST	SIN	COM	IDE	LMA	VAC	ATP	VIT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				PARAFISCALES											
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	BASE COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	BASE COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
99	CC 79839239	BORJA BARRERA JOHN Jairo	DEF. TIEMPO PERMANENTE		\$ 1.750.905	FIJO	SI																		230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	14-4-BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	30	1.750.905	3	\$ 76.200	1.750.905	SECF21-CAFAM	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
90	CC 88430872	BERMÚDEZ ANGLAD JOSE ERNESTO	DEPEND		\$ 1.650.000	FIJO	SI														L-04-04				230301-PORVENIR	1	\$ 58.364	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 58.364	\$ 2.400	\$ 0	\$ 2.400	14-4-BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	1	\$ 58.364	3	\$ 0	\$ 58.364	CF21-CAFAM	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	CC 88430872	BERMÚDEZ ANGLAD JOSE ERNESTO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO	SI																	230301-PORVENIR	28	1.692.542	\$ 270.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 270.900	EPS017-FAMISANAR	28	1.692.542	\$ 67.800	\$ 0	\$ 67.800	14-4-BEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	28	1.692.542	3	\$ 41.300	1.692.542	SECF21-CAFAM	\$ 67.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO: \$ 9.645.900





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 F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	2
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA	
CBC 42771	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2026-05-12 14:56:57
Expedición	2026-05-12 14:57:10
Vencimiento	2026-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	460.00	1,288.24	0,00	592,588.23
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	7.00	18,257.14	0,00	127,800.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	16.00	13,654.62	0,00	218,473.95
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	200.00	2,043.70	0,00	408,739.50

Total Bruto		1,347,601.68
IVA Tarifa	19%	256,044.32
Total a Pagar		\$ 1.603.646,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.603.646,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$



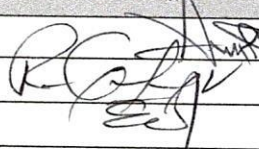
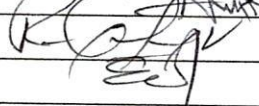
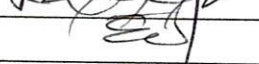
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:

Jessica Ayala
 Firma Elaborado por

[Handwritten Signature]
 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

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:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - LUIS ANDRES PALMAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
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:	12/05/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	1	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASEN		
ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
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	CHORIZO X 50 GR	460	\$ 1.288	19%	592.590
2	JAMON 1000 GR	7	\$ 18.257	19%	127.800
3	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	16	\$ 13.655	19%	218.474
4	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	200	\$ 2.044	19%	408.740
VALOR SIN I.V.A					1.347.604
VALOR I.V.A					256.042
VALOR TOTAL					1.603.646
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
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:	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

100000

100000

100000

100000000

100000



Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...



T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
 Millî Eğitim Bakanlığı
 Millî Eğitim Bakanlığı





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 F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	3
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42772

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 14:57:44
Expedición 2026-05-12 14:57:58
Vencimiento 2026-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	700.00	1,288.24	0,00	901,764.70
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	36.00	18,257.14	0,00	657,257.14
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	103.00	13,654.62	0,00	1,406,426.05

Total Bruto	2,965,447.89
AJUS PESO	0.01

IVA Tarifa	19%	563,435.10
Total a Pagar	\$ 3.528.883,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.528.883,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Veintiocho Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
 Firma Elaborado por

Lorena Acuña
 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 : 95f952cf499e3ac0df9c327eac3bc588296c67035e83e24c007c3a464cb8904d30dad08c4f33e886fff73cc66b5de901

ORIGINAL

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

Case No. 100-10000

Date 10-1-68

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, PHOENIX

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

[Illegible text follows]

**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 42773**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 14:58:41

Expedición 2026-05-12 14:58:54

Vencimiento 2026-06-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido
Order Reference Prefijo		Numero	4

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	800.00	1,288.24	0,00	1,030,588.23
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	25.00	18,257.14	0,00	456,428.57
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	140.00	13,654.62	0,00	1,911,647.06

Total Bruto	3,398,663.86
--------------------	--------------

AJUS PESO	0.01
------------------	------

IVA Tarifa	19%	645,746.13
-------------------	-----	------------

Total a Pagar	\$ 4.044.410,00
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.044.410,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jessica Ayala
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 :47c03086a22560cb5572cfd8bf9ec938c24ecc6712bc00df57fd2a2cecc052fcf7cc336da46ec7386e3998ed2ffb49f0

ORIGINAL

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA. El Sr. [Nombre] declara que es propietario de la totalidad de las acciones de la Empresa [Nombre de la Empresa] y que no tiene ningun otro interes en ella.

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA



DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA

DECLARACION DE INTERES EN LA EMPRESA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874843
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169363
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001800	CHORIZO 50 GR	800	UND	1.533,0000	1.226.400
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001476	JAMON	25	KG	21.726,0400	543.151
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	140	KG	16.249,0000	2.274.860
							TOTAL	4.044.411

Emisor : GGONZALEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

No.	Name	Address
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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 42774

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 14:59:25
Expedición 2026-05-12 14:59:37
Vencimiento 2026-06-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 5
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,450.0	1,288.24	0,00	1,867,941.17

Total Bruto	1,867,941.17
AJUS PESO	0.01

IVA Tarifa	19%	354,908.82
Total a Pagar		\$ 2.222.850,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.222.850,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Veintidos Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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 : 919148470f8995ea16539788d191950131ae6acad45654a2623ddd428bb42f19c12e82bb5ddc612ea62ba044d109814

ORIGINAL

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



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874842
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC. 42774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001800	CHORIZO 50 GR	1.450	UND	1.533.0000	2.222.850
							TOTAL	2.222.850

Emisor : HGONZALEZO

Firma :

Recibe :

Firma :





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:	015-011-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	12/05/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	4	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN :	FUERZAS DE DESPLIGUE RAPIDA "FUDRA"			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ OSORIO	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	CHORIZO	1450	COP 1.288	0%	COP 1.867.941
2	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM KILO		COP 12.889	0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 1.867.941
VALOR I.V.A					5% COP 0
VALOR I.V.A					19% COP 354.909
VALOR TOTAL					COP 2.222.850

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


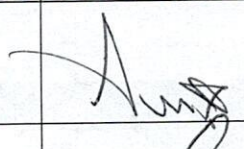
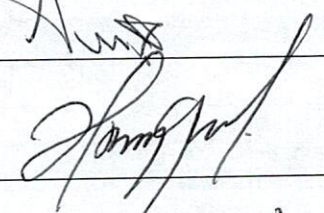
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

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	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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 certificacion expedida
OTRO		X	

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	24
				FECHA:	7
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: <input type="checkbox"/>		SUPERVISOR: <input checked="" type="checkbox"/>			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR		
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ OSORIO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Samuel Dario Florez	



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 42775

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 15:00:14
 Expedición 2026-05-12 15:00:28
 Vencimiento 2026-06-27

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :

Dirección COMEDOR ESPRO

Ciudad NILO - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318

Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS

Centro Costo 4

Pedido 6

Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	6,700.0	1,288.24	0,00	8,631,176.44
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	340.00	13,654.62	0,00	4,642,571.43
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	80.00	20,020.95	0,00	1,601,676.19

Total Bruto	14,875,424.06
AJUS PESO	0.04

IVA Tarifa	5%	80,083.81
IVA Tarifa	19%	2,522,012.09
Total a Pagar		\$ 17.477.520,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 17.477.520,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#

Jessica Ayala
 Firma Elaborado por

[Handwritten Signature]
 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

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

107

ENTRADA MERCANCÍAS

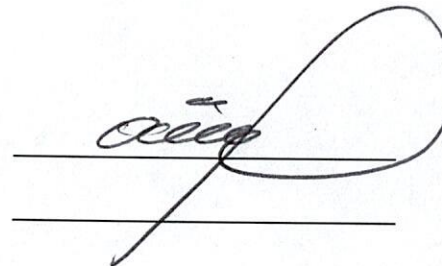
Información	Doc Num: 5000875907
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169695
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42775

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001800	CHORIZO 50 GR	6.700	UND	1.533,0057	10.271.138
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001542	SALCHICHA MANGUERA	340	KG	16.249,0324	5.524.671
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001544	SALCHICHON CERVECERO	80	KG	21.021,3750	1.681.710
							TOTAL	17.477.519

Emisor :

ECASTELLANO1

Firma :



Recibe :

Firma :



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

CONTRATO: No.	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	12/05/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	6	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN:					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

050-DIADO-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRs	6.700	1.288,24		8.631.176,48
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 PREMIUM	340	13.654,62		4.642.571,43
3	SALCHICHON CERVECEROX 1000 PREMIUM	80	20.020,95		1.601.676,19
		VALOR SIN I.V.A			14.875.424,10
		IVA		5%	80.083,81
		VALOR I.V.A		19%	2.522.012,09
		VALOR TOTAL			17.477.520,00

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 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 inspeccion 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 certificacion 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 TECNICO:

SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JOSE PASCUS	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)





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 42776

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 15:00:55
Expedición 2026-05-12 15:01:07
Vencimiento 2026-06-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 7
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	430.00	1,288.24	0,00	553,941.17
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	480.00	2,043.70	0,00	980,974.79
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	10.00	20,020.95	0,00	200,209.52

Total Bruto	1,735,125.48
AJUS PESO	0.01

IVA Tarifa	5%	10,010.48
IVA Tarifa	19%	291,634.03
Total a Pagar		\$ 2.036.770,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.036.770,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Seis Mil Setecientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
 Firma Elaborado por

FJ. BALAGAR
 Firma Recibido 9339010

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 :657dc62b1f4ef09bdf573bf13511e7e886077126528a42cb84d18fa0ed3cc21eb74a92d4ed8292103d5fb771f9b6d3b3

ORIGINAL

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874787
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169332
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42776

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001800	CHORIZO 50 GR	430	UND	1.533,0000	659.190
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	480	UND	2.431,9979	1.167.359
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001544	SALCHICHON CERVECERO	10	KG	21.022,1000	210.221
							TOTAL	2.036.770

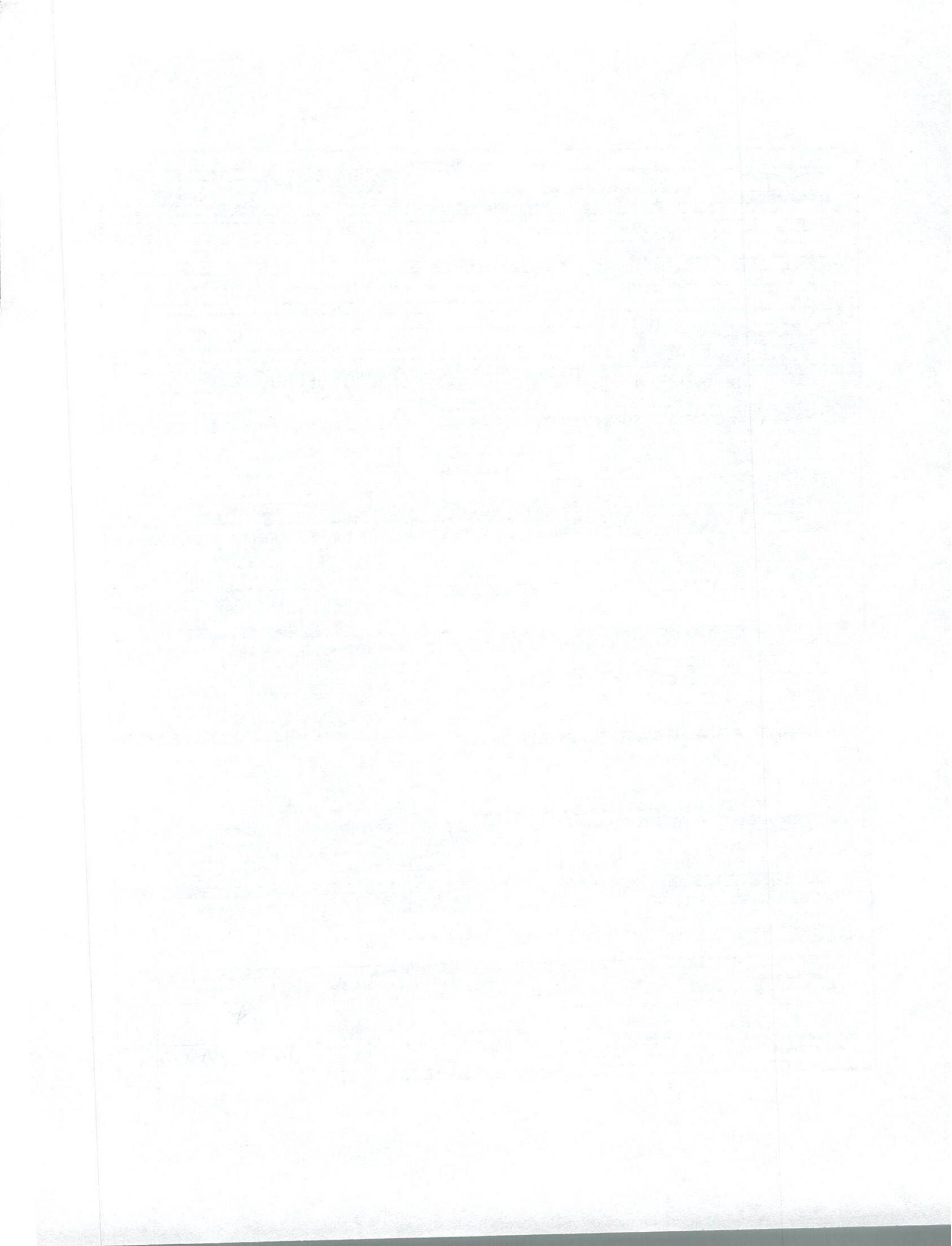
Emisor : FBARRAGAN2

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42778

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-12 15:03:08
 Expedición 2026-05-12 15:03:20
 Vencimiento 2026-06-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	HONDA - 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
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	450.00	1,288.24	0,00	579,705.88
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	30.00	13,654.62	0,00	409,638.66
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	550.00	2,043.70	0,00	1,124,033.61
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	13.00	20,020.95	0,00	260,272.38

Total Bruto		2,373,650.53
AJUS PESO		0.99
IVA Tarifa	5%	13,013.62
IVA Tarifa	19%	401,541.86
Total a Pagar		\$ 2.788.207,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.788.207,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
 Firma Elaborado por

Gracias por preferimos.

Jairo Barrera V.
 Administrador Comedor
 93 22 D 65 CA 132
 Firma Recibido

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

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 : 1a65e8989e8cc92138d0e2939e3185068bd02215c2bae055a62a4e9858e9238aed3f5408f3185643d712369ef37f0d69

ORIGINAL





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000874893
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169372
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42778

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001800	CHORIZO 50 GR	450	UND	1.533,0000	689.850
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	16.249,0000	487.470
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	550	UND	2.432,0000	1.337.600
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001544	SALCHICHON CERVECERO	13	KG	21.022,0769	273.287
							TOTAL	2.788.207

Emisor : JBARRERO

Recibe :

Firma :

Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor



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: **015-011-2026** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **(28-04-2026)**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"**

CONTRATISTA: **CBC COMERCIALIZAMOS SAS**

NIT/CC/CE: **900703819-7**

REPRESENTANTE LEGAL: **NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA**

INTERVENTOR: **N/A**

SUPERVISOR: **LUIS ANDRES PALMAR FRANCO**

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: **12/05/2026**

PLAZO DE EJECUCIÓN: **31/12/2026**

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: **12/05/2026** | HORA: **10 AM** | ENTREGA PARCIAL N°: **8** | ENTREGA TOTAL:

CIUDAD/MUNICIPIO: **HONDA** | DIRECCIÓN: **COMEDOR BIPAT**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. **050-DIADQ-DIPER-2025**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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	CHORIZO X 50 GRS	450	\$ 1.288	19%	579.706
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	30	\$ 13.655	19%	409.639
3	HAMBURGUESA CARNE DE RES X 100 GRS	550	\$ 2.044	19%	1.124.033
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	13	\$ 20.021	19%	260.272
VALOR SIN I.V.A					2.373.650
VALOR I.V.A					5%
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					2.788.207

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
				%	
				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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAIRO BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	



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 F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono
Dirección	COMEDOR BASPC No.9		Vendedor
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA	
CBC 42779	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2026-05-12 15:03:59
Expedición	2026-05-12 15:04:11
Vencimiento	2026-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	920.00	1,288.24	0,00	1,185,176.47
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	700.00	1,174.79	0,00	822,352.94
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	19.00	18,257.14	0,00	346,885.71
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	108.00	13,654.62	0,00	1,474,699.16

Total Bruto		3,829,114.28
AJUS PESO		0.01
IVA Tarifa	19%	727,531.71
Total a Pagar		\$ 4.556.646,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.556.646,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferimos.

[Handwritten Signature]
Firma Recibido

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

CUFE :9f4cc4fd084c17863100dd07095ee764e82b775ff22f666c9236846f9a86de2f614fffae9208c81413c019cab08406d8

ORIGINAL



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874782
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42779

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001476	JAMON	19	KG	21.726,0000	412.794
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001766	SALCHICHA PERRO	700	UND	1.398,0000	978.600
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	108	KG	16.249,0093	1.754.893
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001800	CHORIZO 50 GR	920	UND	1.532,9989	1.410.359
							TOTAL	4.556.646

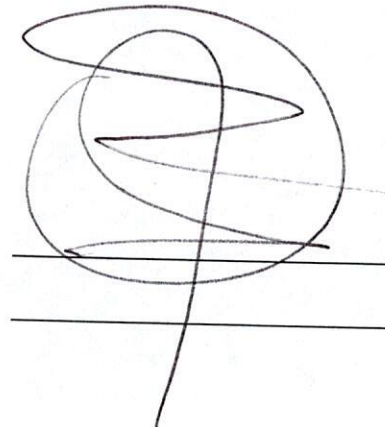
Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :





PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

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:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR		
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
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:	12/05/2026	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 09
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC09	ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	920	COP 1.288	0%	COP 1.185.181
2	JAMON X 1000 GRAMOS	19	COP 18.257	0%	COP 346.886
3	SALCHICHA MANGUERA	108	COP 13.655	0%	COP 1.474.699
4	SALCHICHÓN CERVECERO		COP 20.087	0%	COP 0
5	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	700	COP 1.175	0%	COP 822.353
6	PERNIL DE CERDO		COP 63.913	0%	COP 0
7	PAVO ESPECIAL NAVIDENO		COP 65.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.829.114
		VALOR I.V.A		0%	COP 727.532
		VALOR TOTAL			COP 4.556.646

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
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
		5,00%			COP 0
		2,00%			COP 0
		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		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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 certificacion 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 TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>			

FIRMA

[Handwritten signature]

JHON BONZA





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 F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE	Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2 //d. Extranjero :	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA	Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Pedido	11
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Numero	
Order Reference Prefijo			

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42780

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-12	15:04:38
Expedición	2026-05-12	15:04:49
Vencimiento	2026-06-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	22.00	13,654.62	0,00	300,401.68

Total Bruto	300,401.68
--------------------	------------

IVA Tarifa	19%	57,076.32
-------------------	-----	-----------

Total a Pagar	\$ 357.478,00
----------------------	----------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 357.478,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-011-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#\$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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:59590619debbf47106f1d36b899ca18100fa910b3d5cd8c5ef7fbb650600418aebce7a108214dfdf8d5ca4579fd59493

ORIGINAL

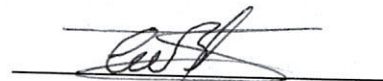
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874938
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200169381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42780

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001542	SALCHICHA MANGUERA	22	KG	16.249,0000	357.478
							TOTAL	357.478

Emisor : CBELTRAN

Firma :



Recibe :

Firma :

Carlos Beltrán





GUIA DE TRANSPORTE DE CARNE EN CANAL DESHUESADA		
192DM	192DM	
8043	8043	
NUMERO DE GUIA	NUMERO DE GUIA	
2006	2006	
NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS - NIT 90124270-6		
CODIGO INYMA: 192DM		
DIRECCION O UBICACION: VALLE DEL CAUCA		
CIUDAD O MUNICIPIO: Candelaria - Candelaria, Valle del Cauca		
CALLE: Km 11 Via Ciel - Candelaria - Candelaria, Valle del Cauca		
TELEFONO: 4484807		
CIUDAD O MUNICIPIO: GARZON		
CUIDADO O MUNICIPIO: BATAILLON INFANTERIA NO 26 CACIQUE PIGOANZA		
BIPIG		
LOTES		
280426002B	150	1
280426001P	200	1
TOTAL Nº CAJAS		
3		
SELO DE SEGURIDAD		
NUT030076		
TEMPERATURA °C		
-17.2		
PLACA DE VEHICULO		
WDL274		
FURGON CON TERMO		
JUAN PABLO MURILLO		
NOMBRE DEL CONDUCTOR		
FIRMA DE RECIBIDO		
NOMBRE: GUVAN CABRERA CHATE		
CEDULA: 11339925		
CARGO: JEFE DE DESPACHOS		
CONTACTOS: 3160187802-3156613207		
Esta Guia se expide bajo la responsabilidad de la planta de desoste y abarico y al ser emitida, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004.		