PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 BIC- NURY LORENA RODRIGEZ SANA	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 015-009-2026**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCIÓN:	**VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 347,571,959** — **RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA 28/04/2026**
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								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								N.A.
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									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28.04.2026	Número de Pago:	**1**
Valor de pago solicitado	**$346.612.959,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS	
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor):
Objeto del Contrato	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010084	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 15426 del 20 de abril de 2026	
	■ RP VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.753.500.000,00
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)3.753.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	16/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**9.23%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición VALOR ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213520	$375.350.000,00	16/04/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6013579970	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	MARZO 2026	
	Periodo Pensión	ABRIL 2026	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■	Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■	Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/04/2026	**$346.612.959,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	42374	21/04/2026	$4.179.859	
	42375	21/04/2026	$2.730.024	
	42377	21/04/2026	$1.566.884	
	42379	21/04/2026	$3.414.820	
	42380	21/04/2026	$2.885.389	
	42382	21/04/2026	$5.465.573	
	42389	21/04/2026	$9.307.321	
	42390	21/04/2026	$4.740.297	
	42391	21/04/2026	$1.226.052	
	42392	21/04/2026	$992.161	
	42393	21/04/2026	$1.590.001	
	42394	21/04/2026	$2.162.401	
	42395	21/04/2026	$1.240.201	
	42396	21/04/2026	$6.042.003	
	42397	21/04/2026	$349.801	
	42398	21/04/2026	$1.272.001	
	42399	21/04/2026	$578.761	
	42400	21/04/2026	$636.001	
	42401	21/04/2026	$636.001	
	42402	21/04/2026	$705.961	
	42403	21/04/2026	$1.382.769	
	42404	21/04/2026	$790.137	
	42405	21/04/2026	$1.852.032	
	42406	21/04/2026	$3.111.923	
	42407	21/04/2026	$2.173.099	
	42408	21/04/2026	$384.939	
	42409	21/04/2026	$36.658.172	
	42410	21/04/2026	$6.736.422	
	42411	21/04/2026	$1.378.000	
	42412	21/04/2026	$35.133.878	
	42413	21/04/2026	$20.259.914	
	42414	21/04/2026	$184.030	
	42415	21/04/2026	$1.471.369	
	42416	21/04/2026	$1.215.595	
	42417	21/04/2026	$2.846.278	
	42418	21/04/2026	$560.010	
	42419	21/04/2026	$1.259.800	
	42420	21/04/2026	$1.245.985	
	42421	21/04/2026	$4.053.988	
	42422	21/04/2026	$2.836.388	
	42423	21/04/2026	$7.799.186	
	42424	21/04/2026	$1.776.984	
	42427	22/04/2026	$4.240.370	
	42429	22/04/2026	$180.290	
	42430	22/04/2026	$560.538	
	42431	22/04/2026	$2.705.410	
	42432	22/04/2026	$852.280	
	42433	22/04/2026	$2.398.495	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	42434	22/04/2026	$7.249.307	
	42451	22/04/2026	$526.758	
	42452	22/04/2026	$1.316.895	
	42453	22/04/2026	$6.602.674	
	42454	22/04/2026	$10.429.804	
	42456	22/04/2026	$27.263.049	
	42457	22/04/2026	$768.730	
	42458	22/04/2026	$1.337.155	
	42465	22/04/2026	$3.354.274	
	42466	22/04/2026	$1.746.949	
	42467	22/04/2026	$154.989	
	42468	22/04/2026	$65.560	
	42469	22/04/2026	$689.000	
	42470	22/04/2026	$2.416.161	
	42494	23/04/2026	$19.384.811	
	42495	23/04/2026	$2.746.270	
	42496	23/04/2026	$2.177.941	
	42497	23/04/2026	$3.417.930	
	42512	24/04/2026	$689.000	
	42513	24/04/2026	$1.815.799	
	42514	24/04/2026	$381.601	
	42515	24/04/2026	$628.368	
	42516	24/04/2026	$1.286.505	
	42517	24/04/2026	$1.627.022	
	42518	24/04/2026	$807.721	
	42519	24/04/2026	$625.541	
	42520	24/04/2026	$346.440	
	42521	24/04/2026	$70.910	
	42522	24/04/2026	$508.801	
	42523	24/04/2026	$2.025.992	
	42524	24/04/2026	$4.349.793	
	42525	24/04/2026	$163.566	
	42526	24/04/2026	$181.327	
	42527	24/04/2026	$98.340	
	42528	24/04/2026	$1.752.849	
	42529	24/04/2026	$911.697	
	42530	24/04/2026	$2.095.015	
	42531	24/04/2026	$890.401	
	42532	24/04/2026	$3.159.298	
	42533	24/04/2026	$1.519.494	
	42534	24/04/2026	$4.509.900	
	42535	24/04/2026	$1.844.401	
	42536	24/04/2026	$32.140	
	42540	24/04/2026	$293.130	
	42541	24/04/2026	$151.950	
	42543	24/04/2026	$21.197.886	
	42544	24/04/2026	$1.262.030	
	42548	27/04/2026	$1.367.442	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	42549	27/04/2026	$354.549	
	42550	27/04/2026	$246.001	
	FACTURAS ANULADAS	**NOTA CREDITO**	**VALOR**	
	42455	NC 21383	$15.951.929	
	42459	NC 21382	$1.218.660	
	42.376	NC21370	$1.566.883,00	
	42378	NC21371	$4.101.674,00	
	42381	NC21372	$28.716.336,00	
	42383	NC21373	$151.505,00	
	42384	NC21374	$471.041,00	
	42385	NC21375	$2.352.129,00	
	42386	NC21376	$716.202,00	
	42387	NC21377	$2.123.721,00	
	42388	NC21378	$6.396.721,00	
	42428	NC21381	$30.207.969	
	42542	NC21385	$21.197.886	
	42425	NC21387	$756.400	
	42426	NC21394	$202.600	
	NOTAS DEBITO	**NOTA CREDITO**	**VALOR**	
	ND371	NC21379	$9.307.321,00	
	ND372	NC21380	$4.740.297,00	
3.	2	21/04/2026	$4.179.859	
	3	21/04/2026	$2.730.024	
	1	21/04/2026	$1.566.884	
	2	21/04/2026	$3.414.820	
	3	21/04/2026	$2.885.389	
	4	21/04/2026	$5.465.573	
	5	21/04/2026	$9.307.321	
	6	21/04/2026	$4.740.297	
	7	21/04/2026	$1.226.052	
	1	21/04/2026	$992.161	
	2	21/04/2026	$1.590.001	
	3	21/04/2026	$2.162.401	
	4	21/04/2026	$1.240.201	
	5	21/04/2026	$6.042.003	
	6	21/04/2026	$349.801	
	7	21/04/2026	$1.272.001	
	8	21/04/2026	$578.761	
	9	21/04/2026	$636.001	
	10	21/04/2026	$636.001	
	11	21/04/2026	$705.961	
	4	21/04/2026	$1.382.769	
	5	21/04/2026	$790.137	
	6	21/04/2026	$1.852.032	
	7	21/04/2026	$3.111.923	
	8	21/04/2026	$2.173.099	
	9	21/04/2026	$384.939	
	10	21/04/2026	$36.658.172	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	11	21/04/2026	$6.736.422	
	12	21/04/2026	$1.378.000	
	13	21/04/2026	$35.133.878	
	14	21/04/2026	$20.259.914	
	15	21/04/2026	$184.030	
	16	21/04/2026	$1.471.369	
	17	21/04/2026	$1.215.595	
	18	21/04/2026	$2.846.278	
	19	21/04/2026	$560.010	
	20	21/04/2026	$1.259.800	
	21	21/04/2026	$1.245.985	
	22	21/04/2026	$4.053.988	
	23	21/04/2026	$2.836.388	
	24	21/04/2026	$7.799.186	
	25	21/04/2026	$1.776.984	
	26	21/04/2026	$756.400	
	27	21/04/2026	$202.600	
	8	22/04/2026	$4.240.370	
	10	22/04/2026	$180.290	
	11	22/04/2026	$560.538	
	12	22/04/2026	$2.705.410	
	13	22/04/2026	$852.280	
	14	22/04/2026	$2.398.495	
	15	22/04/2026	$7.249.307	
	28	22/04/2026	$526.758	
	29	22/04/2026	$1.316.895	
	16	22/04/2026	$6.602.674	
	30	22/04/2026	$10.429.804	
	17	22/04/2026	$27.263.049	
	21	22/04/2026	$768.730	
	35	22/04/2026	$1.337.155	
	18	22/04/2026	$3.354.274	
	32	22/04/2026	$1.746.949	
	33	22/04/2026	$154.989	
	19	22/04/2026	$65.560	
	34	22/04/2026	$689.000	
	20	22/04/2026	$2.416.161	
	36	23/04/2026	$19.384.811	
	22	23/04/2026	$2.746.270	
	37	23/04/2026	$2.177.941	
	38	23/04/2026	$3.417.930	
	39	24/04/2026	$689.000	
	23	24/04/2026	$1.815.799	
	12	24/04/2026	$381.601	
	40	24/04/2026	$628.368	
	41	24/04/2026	$1.286.505	
	24	24/04/2026	$1.627.022	
	13	24/04/2026	$807.721	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	25	24/04/2026	$625.541	
	42	24/04/2026	$346.440	
	43	24/04/2026	$70.910	
	14	24/04/2026	$508.801	
	44	24/04/2026	$2.025.992	
	45	24/04/2026	$4.349.793	
	46	24/04/2026	$163.566	
	47	24/04/2026	$181.327	
	26	24/04/2026	$98.340	
	48	24/04/2026	$1.752.849	
	49	24/04/2026	$911.697	
	27	24/04/2026	$2.095.015	
	15	24/04/2026	$890.401	
	50	24/04/2026	$3.159.298	
	51	24/04/2026	$1.519.494	
	28	24/04/2026	$4.509.900	
	16	24/04/2026	$1.844.401	
	29	24/04/2026	$32.140	
	52	24/04/2026	$293.130	
	53	24/04/2026	$151.950	
	30	24/04/2026	$21.197.886	
	31	24/04/2026	$1.262.030	
	32	27/04/2026	$1.367.442	
	54	27/04/2026	$354.549	
	55	27/04/2026	$246.001	
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:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 015-009-2026 suscrito 16/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la

Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
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**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en*	Nombre TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos	Extensión

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)	Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

GESTION FINANCIERA

	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-009-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS; LACTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS		RP Actual No.	15426	Valor	2.015.500.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS; LACTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS		RP Actual No.	15426	Valor	1.238.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS; LACTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS		RP Actual No.	15426	Valor	500.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		RP Reserva No.					
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			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	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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**3.753.500.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.015.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.015.500.000,00
1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.238.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00

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

Valor total del contrato	3.753.500.000,00
Valor ejecutado presupuestal	346.612.959,00
Saldo por ejecutar	3.406.887.041,00

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$	2.015.500.000,00
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$	1.238.000.000,00
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$	500.000.000,00
Saldo	$	3.753.500.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1 - RP 15426 FECHA (20-04-2026)									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación		Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
42374	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.179.859,00	4.179.859,00	4.179.859,00
42375	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.730.024,00	2.730.024,00	2.730.024,00
42403	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.382.769,00	1.382.769,00	1.382.769,00
42404	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		790.137,00	790.137,00	790.137,00
42405	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.852.032,00	1.852.032,00	1.852.032,00
42406	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.111.923,00	3.111.923,00	3.111.923,00
42407	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.173.099,00	2.173.099,00	2.173.099,00
42408	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		384.939,00	384.939,00	384.939,00
42409	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		36.658.172,00	36.658.172,00	36.658.172,00
42410	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.736.422,00	6.736.422,00	6.736.422,00
42411	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.378.000,00	1.378.000,00	1.378.000,00
42412	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		35.133.878,00	35.133.878,00	35.133.878,00
42413	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		20.259.914,00	20.259.914,00	20.259.914,00
42414	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		184.030,00	184.030,00	184.030,00
42415	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.471.369,00	1.471.369,00	1.471.369,00
42416	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.215.595,00	1.215.595,00	1.215.595,00
42417	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.846.278,00	2.846.278,00	2.846.278,00
42418	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		560.010,00	560.010,00	560.010,00
42419	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.259.800,00	1.259.800,00	1.259.800,00
42420	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.245.985,00	1.245.985,00	1.245.985,00
42421	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.053.988,00	4.053.988,00	4.053.988,00
42422	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.836.388,00	2.836.388,00	2.836.388,00
42423	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.799.186,00	7.799.186,00	7.799.186,00
42424	21/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.776.984,00	1.776.984,00	1.776.984,00
42451	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		526.758,00	526.758,00	526.758,00
42452	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.316.895,00	1.316.895,00	1.316.895,00
42454	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		10.429.804,00	10.429.804,00	10.429.804,00
42466	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.746.949,00	1.746.949,00	1.746.949,00
42467	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		154.989,00	154.989,00	154.989,00
42469	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		689.000,00	689.000,00	689.000,00
42458	22/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.337.155,00	1.337.155,00	1.337.155,00

42494	23/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		19.384.811,00	19.384.811,00	19.384.811,00	
42496	23/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.177.941,00	2.177.941,00	2.177.941,00	
42497	23/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.417.930,00	3.417.930,00	3.417.930,00	
42512	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		689.000,00	689.000,00	689.000,00	
42515	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		628.368,00	628.368,00	628.368,00	
42516	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.286.505,00	1.286.505,00	1.286.505,00	
42520	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		346.440,00	346.440,00	346.440,00	
42521	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		70.910,00	70.910,00	70.910,00	
42523	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.025.992,00	2.025.992,00	2.025.992,00	
42524	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.349.793,00	4.349.793,00	4.349.793,00	
42525	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		163.566,00	163.566,00	163.566,00	
42526	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		181.327,00	181.327,00	181.327,00	
42528	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.752.849,00	1.752.849,00	1.752.849,00	
42529	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		911.697,00	911.697,00	911.697,00	
42532	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.159.298,00	3.159.298,00	3.159.298,00	
42533	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.519.494,00	1.519.494,00	1.519.494,00	
42540	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		293.130,00	293.130,00	293.130,00	
42541	24/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		151.950,00	151.950,00	151.950,00	
42549	27/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		354.549,00	354.549,00	354.549,00	
42550	27/04/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		246.001,00	246.001,00	246.001,00	
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.566.884,00	1.566.884,00	$	1.566.884
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.414.820,00	3.414.820,00	$	3.414.820
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.885.389,00	2.885.389,00	$	2.885.389
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		5.465.573,00	5.465.573,00	$	5.465.573
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		9.307.321,00	9.307.321,00	$	9.307.321
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.740.297,00	4.740.297,00	$	4.740.297
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.226.052,00	1.226.052,00	$	1.226.052
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.240.370,00	4.240.370,00	$	4.240.370
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		180.290,00	180.290,00	$	180.290
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		560.538,00	560.538,00	$	560.538
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.705.410,00	2.705.410,00	$	2.705.410
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		852.280,00	852.280,00	$	852.280

38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.398.495,00	2.398.495,00	$	2.398.495
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.249.307,00	7.249.307,00	$	7.249.307
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.602.674,00	6.602.674,00	$	6.602.674
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		27.263.049,00	27.263.049,00	$	27.263.049
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.354.274,00	3.354.274,00	$	3.354.274
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		65.560,00	65.560,00	$	65.560
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.416.161,00	2.416.161,00	$	2.416.161
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		768.730,00	768.730,00	$	768.730
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.746.270,00	2.746.270,00	$	2.746.270
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.815.799,00	1.815.799,00	$	1.815.799
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.627.022,00	1.627.022,00	$	1.627.022
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		625.541,00	625.541,00	$	625.541
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		98.340,00	98.340,00	$	98.340
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.095.015,00	2.095.015,00	$	2.095.015
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.509.900,00	4.509.900,00	$	4.509.900
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		32.140,00	32.140,00	$	32.140
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		21.197.886,00	21.197.886,00	$	21.197.886
38407	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.262.030,00	1.262.030,00	$	1.262.030
38405	26/09/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.367.442,00	1.367.442,00	$	1.367.442
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		992.161	992.161,00	$	992.161
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.590.001	1.590.001,00	$	1.590.001
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.162.401	2.162.401,00	$	2.162.401
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.240.201	1.240.201,00	$	1.240.201
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.042.003	6.042.003,00	$	6.042.003
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		349.801	349.801,00	$	349.801
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.272.001	1.272.001,00	$	1.272.001
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		578.761	578.761,00	$	578.761
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636.001	636.001,00	$	636.001
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636.001	636.001,00	$	636.001
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		705.961	705.961,00	$	705.961
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		381.601	381.601,00	$	381.601
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		807.721	807.721,00	$	807.721

42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		508.801	508.801,00	$ 508.801
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		890.401	890.401,00	$ 890.401
42163	1/04/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.844.401	1.844.401,00	$ 1.844.401
TOTAL TRAMITE								**$ 346.612.959,00**	

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$ 1.814.166.118,00	$ 201.333.882
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$ 1.113.359.141,00	$ 124.640.859
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$ 479.361.782,00	$ 20.638.218
Saldo	$ 3.406.887.041,00	

Nombre del Supervisor: LUIS ANDRES PALMAR

Supervisor del Contrato No.: 015-009-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-04-2026

Firma de quien Revisa: JESSENIA LIXBANY PINILLA VALDES

Fecha: 29-4-26

Firma de quien Revisa: Pd. LINDA KATHERIN VANEGAS RAMIREZ

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Girardot, **28/04/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor (a) **TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**, Director de la Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 1 Del** contrato No. 015-009-2026 Correspondiente al periodo del 20 al 27 de abril de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-009-2026

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS SAS - REPRESENTANTE LEGAL NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NIT 900703819-7
OBJETO: "REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."
VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.753.500.000) m/cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

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.

DESCRIPCION			**PLAZO EJECUCION**
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL
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 reque	SI

		rimientos	
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 cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI
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	SI.

		embalaje requeridos.	
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 Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe 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.	SI.	SI.
10.1.12	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
10.1.13	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
10.1.14	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
10.1.15.	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	SI Cumple con las	SI.

	en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	especificaciones técnicas del producto	
10.1.16	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.
10.1.17	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.	SI.
10.1.18	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	N/A.
10.1.19	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	N/A.

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/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No existen oferentes habilitados para el proceso de selección	Declaratoria del desierta 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 desierta 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
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	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	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	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	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	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	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	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCION/CONTRATA	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	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
12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCION/CONTRATACIÓ	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
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCI ON/CONTRATACIÓN/E	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	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
15	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

16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	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 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
17	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.

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.

4. CONTROL DE PAGOS

REFRIGERIOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 3.753.500.000,00**
RUBRO BEBIDAS	**$ 2.015.500.000,00**
RUBRO LACTEOS	**$ 1.238.000.000,00**
RUBRO PULPA	**$ 500.000.000,00**
ADICION LACTEOS	
ADICION BEBIDAS	
PAGOS	
SALDO ANTERIOR	

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
Pago anticipo(si aplica)		**TOTAL CONTRATO**	$ 3.753.500.000,00
BEBIDAS			
42374	21/04/2026	4.179.859,00	$ 3.749.320.141
42375	21/04/2026	2.730.024,00	$ 3.746.590.117
42403	21/04/2026	1.382.769,00	$ 3.745.207.348
42404	21/04/2026	790.137,00	$ 3.744.417.211
42405	21/04/2026	1.852.032,00	$ 3.742.565.179
42406	21/04/2026	3.111.923,00	$ 3.739.453.256
42407	21/04/2026	2.173.099,00	$ 3.737.280.157
42408	21/04/2026	384.939,00	$ 3.736.895.218
42409	21/04/2026	36.658.172,00	$ 3.700.237.046
42410	21/04/2026	6.736.422,00	$ 3.693.500.624
42411	21/04/2026	1.378.000,00	$ 3.692.122.624
42412	21/04/2026	35.133.878,00	$ 3.656.988.746
42413	21/04/2026	20.259.914,00	$ 3.636.728.832
42414	21/04/2026	184.030,00	$ 3.636.544.802
42415	21/04/2026	1.471.369,00	$ 3.635.073.433
42416	21/04/2026	1.215.595,00	$ 3.633.857.838
42417	21/04/2026	2.846.278,00	$ 3.631.011.560
42418	21/04/2026	560.010,00	$ 3.630.451.550
42419	21/04/2026	1.259.800,00	$ 3.629.191.750
42420	21/04/2026	1.245.985,00	$ 3.627.945.765
42421	21/04/2026	4.053.988,00	$ 3.623.891.777
42422	21/04/2026	2.836.388,00	$ 3.621.055.389
42423	21/04/2026	7.799.186,00	$ 3.613.256.203
42424	21/04/2026	1.776.984,00	$ 3.611.479.219
42451	22/04/2026	526.758,00	$ 3.610.952.461
42452	22/04/2026	1.316.895,00	$ 3.609.635.566
42454	22/04/2026	10.429.804,00	$ 3.599.205.762
42466	22/04/2026	1.746.949,00	$ 3.597.458.813
42467	22/04/2026	154.989,00	$ 3.597.303.824
42469	22/04/2026	689.000,00	$ 3.596.614.824
42458	22/04/2026	1.337.155,00	$ 3.595.277.669
42494	23/04/2026	19.384.811,00	$ 3.575.892.858
42496	23/04/2026	2.177.941,00	$ 3.573.714.917
42497	23/04/2026	3.417.930,00	$ 3.570.296.987
42512	24/04/2026	689.000,00	$ 3.569.607.987
42515	24/04/2026	628.368,00	$ 3.568.979.619
42516	24/04/2026	1.286.505,00	$ 3.567.693.114
42520	24/04/2026	346.440,00	$ 3.567.346.674
42521	24/04/2026	70.910,00	$ 3.567.275.764

42523	24/04/2026	2.025.992,00	$	3.565.249.772
42524	24/04/2026	4.349.793,00	$	3.560.899.979
42525	24/04/2026	163.566,00	$	3.560.736.413
42526	24/04/2026	181.327,00	$	3.560.555.086
42528	24/04/2026	1.752.849,00	$	3.558.802.237
42529	24/04/2026	911.697,00	$	3.557.890.540
42532	24/04/2026	3.159.298,00	$	3.554.731.242
42533	24/04/2026	1.519.494,00	$	3.553.211.748
42540	24/04/2026	293.130,00	$	3.552.918.618
42541	24/04/2026	151.950,00	$	3.552.766.668
42549	27/04/2026	354.549,00	$	3.552.412.119
42550	27/04/2026	246.001,00	$	3.552.166.118
		$201.333.882,00		
LACTEOS				
42377	21/04/2026	1.566.884,00	$	3.550.599.234
42379	21/04/2026	3.414.820,00	$	3.547.184.414
42380	21/04/2026	2.885.389,00	$	3.544.299.025
42382	21/04/2026	5.465.573,00	$	3.538.833.452
42389	21/04/2026	9.307.321,00	$	3.529.526.131
42390	21/04/2026	4.740.297,00	$	3.524.785.834
42391	21/04/2026	1.226.052,00	$	3.523.559.782
42427	22/04/2026	4.240.370,00	$	3.519.319.412
42429	22/04/2026	180.290,00	$	3.519.139.122
42430	22/04/2026	560.538,00	$	3.518.578.584
42431	22/04/2026	2.705.410,00	$	3.515.873.174
42432	22/04/2026	852.280,00	$	3.515.020.894
42433	22/04/2026	2.398.495,00	$	3.512.622.399
42434	22/04/2026	7.249.307,00	$	3.505.373.092
42453	22/04/2026	6.602.674,00	$	3.498.770.418
42456	22/04/2026	27.263.049,00	$	3.471.507.369
42465	22/04/2026	3.354.274,00	$	3.468.153.095
42468	22/04/2026	65.560,00	$	3.468.087.535
42470	22/04/2026	2.416.161,00	$	3.465.671.374
42457	22/04/2026	768.730,00	$	3.464.902.644
42495	23/04/2026	2.746.270,00	$	3.462.156.374
42513	24/04/2026	1.815.799,00	$	3.460.340.575
42517	24/04/2026	1.627.022,00	$	3.458.713.553
42519	24/04/2026	625.541,00	$	3.458.088.012
42527	24/04/2026	98.340,00	$	3.457.989.672
42530	24/04/2026	2.095.015,00	$	3.455.894.657
42534	24/04/2026	4.509.900,00	$	3.451.384.757
42536	24/04/2026	32.140,00	$	3.451.352.617
42543	24/04/2026	21.197.886,00	$	3.430.154.731
42544	24/04/2026	1.262.030,00	$	3.428.892.701

42548	27/04/2026	1.367.442,00	$	3.427.525.259
		$124.640.859,00		
PULPA				
42392	21/04/2026	992.161	$	3.426.533.098
42393	21/04/2026	1.590.001	$	3.424.943.097
42394	21/04/2026	2.162.401	$	3.422.780.696
42395	21/04/2026	1.240.201	$	3.421.540.495
42396	21/04/2026	6.042.003	$	3.415.498.492
42397	21/04/2026	349.801	$	3.415.148.691
42398	21/04/2026	1.272.001	$	3.413.876.690
42399	21/04/2026	578.761	$	3.413.297.929
42400	21/04/2026	636.001	$	3.412.661.928
42401	21/04/2026	636.001	$	3.412.025.927
42402	21/04/2026	705.961	$	3.411.319.966
42514	24/04/2026	381.601	$	3.410.938.365
42518	24/04/2026	807.721	$	3.410.130.644
42522	24/04/2026	508.801	$	3.409.621.843
42531	24/04/2026	890.401	$	3.408.731.442
42535	24/04/2026	1.844.401	$	3.406.887.041
		20.638.218		
		$346.612.959,00		

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 **$346.612.959,00** es decir que se ha ejecutado el **9.23%** 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 **$3.406.887.041,00** equivalente al **90.77%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 9.23%.

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	X		El contratista cumple a satisfacción con el objeto contractual.

y especificaciones técnicas del mismo.			
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:

FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CREDITO	FECHA	VALOR
42455	22/04/2026	$15.951.929	NC 21383	22/04/2026	$15.951.929
42459	22/04/2026	$1.218.660	NC 21382	22/04/2026	$1.218.660
42.376	21/04/2026	$1.566.883,00	NC21370	21/04/2026	$1.566.883,00
42378	21/04/2026	$4.101.674,00	NC21371	21/04/2026	$4.101.674,00
42381	21/04/2026	$28.716.336,00	NC21372	21/04/2026	$28.716.336,00
42383	21/04/2026	$151.505,00	NC21373	21/04/2026	$151.505,00
42384	21/04/2026	$471.041,00	NC21374	21/04/2026	$471.041,00
42385	21/04/2026	$2.352.129,00	NC21375	21/04/2026	$2.352.129,00
42386	21/04/2026	$716.202,00	NC21376	21/04/2026	$716.202,00
42387	21/04/2026	$2.123.721,00	NC21377	21/04/2026	$2.123.721,00
42388	21/04/2026	$6.396.721,00	NC21378	21/04/2026	$6.396.721,00
42428	22/04/2026	$30.207.969	NC21381	22/04/2026	$30.207.969
42542	24/04/2026	$21.197.886	NC21385	24/04/2026	$21.197.886
42425	21/04/2026	$756.400	NC 21387	28/04/2026	$756.400
NOTA DEBITO			**NOTA CREDITO**		
ND371	22/04/2026	$9.307.321,00	NC21379	22/04/2026	$9.307.321,00
ND372	22/04/2026	$4.740.297,00	NC21380	22/04/2026	$4.740.297,00

Cordialmente,

TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
Supervisor del contrato No. 015-009-2026

COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT: 900703819-7

En calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS, con NIT 900.703.819-7, 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, durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide el día veintisiete (27) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (2026).

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
C.C. 11.304.697 de Girardot

COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT: 900703819-7

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
NIT 900.703.819.7
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al dia y ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente, 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 intereses de cesantías y auxilio de transporte.

La presente certificación se expide el día veintisiete (21) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Lorena Rodriguez

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 0 2 E 4 4 C 5 4 B 3 6 6 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 * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**

RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1960**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS 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:	**6013579970**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			188090615

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.059.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 4.784.300
		SUBTOTAL:	23	**$ 6.385.100**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 547.500
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 73.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 705.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 128.600
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 65.400
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	23	**$ 1.590.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	24	$ 1.632.700
		SUBTOTAL:	24	**$ 1.632.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	24	$ 966.500
		SUBTOTAL:	24	**$ 966.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.574.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.574.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6013579970	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		188090615

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 4.784.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.784.300	$ 0	$ 4.784.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 0	$ 261.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.059.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.059.100	$ 0	$ 1.059.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 6.385.100	$ 0	$ 6.385.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 547.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.500	$ 0	$ 0	$ 547.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 128.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 73.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 705.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.900	$ 0	$ 0	$ 705.900
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 65.400
SUBTOTALES:													$ 1.590.600	$ 0	$ 0	$ 1.590.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 966.500	$ 966.500	$ 0	$ 0	$ 966.500
SUBTOTALES:									$ 966.500	$ 0	$ 0	$ 966.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	24	$ 1.632.700	$ 0	$ 1.632.700
SUBTOTALES:			$ 1.632.700	$ 0	$ 1.632.700

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DÍAS COT	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1032900447	MENDEZ VILLEGAS ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	16-30	230301-PORVENIR	30	$ 1.825.453	$ 292.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.100	NUEVA EPS CM	30	$ 1.825.453	$ 73.100	$ 0	$ 73.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.825.453	3	$ 44.500	30	$ 1.825.453	CCF21-CAFAM	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1033569076	AYALA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 9.200	30	$ 1.700.000	CCF21-CAFAM	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005855655	SANCHEZ BELTRAN DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 1.560.000	FIJO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.560.000	CCF21-CAFAM	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1005855689	MARTINEZ CASTRO JENY PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	10-14	230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	5	$ 291.818	3	$ 0	5	$ 291.818	CCF21-CAFAM	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005855689	MARTINEZ CASTRO JENY PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI		230301-PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	22	$ 1.283.997	3	$ 6.800	22	$ 1.100.000	CCF21-CAFAM	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005855689	MARTINEZ CASTRO JENY PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI	04-60	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 175.091		$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1005855673	FLORIDOS VELEZ WILSON FABIAN	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.900.000	3	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2026/04/22 10:50 AM USUARIO: SOI CC52026857

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE O 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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013579970	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	188090615		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6013579970	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		188090615

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

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

Presidente

00060718

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

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	**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**	2

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42374

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-21 12:11:52

Vencimiento 2026-06-06

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	1,750.0	1,378.00	0,00	2,411,500.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	1,057.0	1,405.88	0,00	1,486,015.16

Total Bruto		3,897,515.16
AJUS PESO		0.96
IVA Tarifa	**19%**	282,342.88
Total a Pagar		**$ 4.179.859,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.179.859,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido 9339211

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 e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

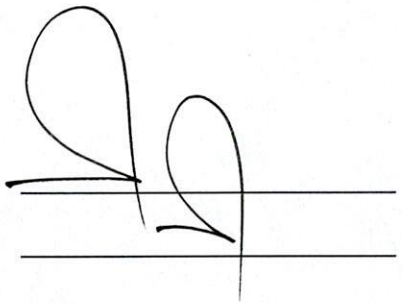
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869376
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42374

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	1.750	KG	1.378,0000	2.411.500
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.057	UND	1.672,9981	1.768.359
							TOTAL	4.179.859

Emisor : FBARRAGAN2 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:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE , TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR		COP 0	0	COP 0,00
2	HIELO TUBULAR 1000 GR	1750	COP 1.378	0	COP 2.411.500
3	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML		COP 784	0	COP 0
4	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	1057	COP 1.406	0	COP 1.486.015
5	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML		COP 0	0	COP 0
6	YOGURTH CON CEREAL		COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
9			COP 0	0	COP 0
10			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.897.515,16
		VALOR I.V.A		19%	COP 282.342,88
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,96
		VALOR TOTAL			**COP 4.179.859**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ
(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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	**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**	2

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42375

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-21 12:13:31

Vencimiento 2026-06-06

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	2,695.0	784.03	215.600,00	2,112,960.85

Total Bruto		2,112,960.85
AJUS PESO		0.59
IVA Tarifa	**19%**	401,462.56
Total a Pagar		**$ 2.730.024,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.730.024,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Mil Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

F.J. BALLAGAS G
Firma Recibido 93392011

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

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869351
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.695	UND	1.012,9959	2.730.024
							TOTAL	2.730.024

Emisor : FBARRAGAN2 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:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE , TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR		COP 0	0	COP 0,00
2	HIELO TUBULAR 1000 GR		COP 0	0	COP 0
3	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	2695	COP 784	0	COP 2.112.961
4	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML		COP 0	0	COP 0
5	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML		COP 0	0	COP 0
6	YOGURTH CON CEREAL		COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
9			COP 0	0	COP 0
10			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.112.960,85
		VALOR I.V.A		19%	COP 401.462,56
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 215.600,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,59
		VALOR TOTAL			**COP 2.730.024**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. 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**	14
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42377

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:40:53
Expedición	2026-04-21	15:41:18
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	956.00	1,639.00	0,00	1,566,884.00

Total Bruto	1,566,884.00
Total a Pagar	**$ 1.566.884,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.566.884,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

F.J. BARRAGAN 6
9339204
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 :c15b3b102dfca46301b15f34823bb8b682a0466a73289ed444ec3c9e571e0e6b2aeefc9d9325d6324e2fedbec422788b

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

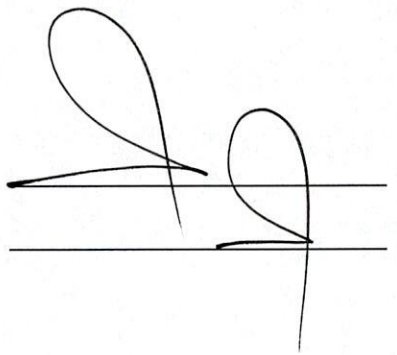
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869392
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167743
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42377

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	956	UND	1.639,0000	1.566.884
							TOTAL	1.566.884

Emisor : FBARRAGAN2 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:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE , TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR		COP 0	0	COP 0,00
2	HIELO TUBULAR 1000 GR		COP 1.378	0	COP 0
3	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML		COP 784	0	COP 0
4	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML		COP 1.406	0	COP 0
5	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	956	COP 1.639	0	COP 1.566.884
6	YOGURTH CON CEREAL		COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
9			COP 0	0	COP 0
10			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.566.884,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.566.884**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(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

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 42379

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:53:54
Expedición	2026-04-21	15:54:50
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000165	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	20.00	61,595.00	0,00	1,231,900.00
7060043000166	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	UND	10.00	64,020.00	0,00	640,200.00
7060052001286	YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA	UND	960.00	1,350.42	0,00	1,296,403.20

Total Bruto		3,168,503.20
AJUS PESO		0.19
IVA Tarifa	**19%**	246,316.61
Total a Pagar		**$ 3.414.820,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.414.820,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Catorce Mil Ochocientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:92746c6ebac87045d6c15a37f56b7b43cb01946b58c0601caab3b883bec735870843bb03fceb1910ff2108fcbfacbf94

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: 5000869519
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	50	KG	24.638,0000	1.231.900
0002	CT02	Comedor BICOL	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	25	KG	25.608,0000	640.200
0003	CT02	Comedor BICOL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	960	UND	1.607,0000	1.542.720
							TOTAL	3.414.820

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO N°015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO- TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	20	COP 61.595,00	0%	COP 1.231.900,00
2	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	10	COP 64.020,00	0%	COP 640.200,00
3	YOGURTH ENTERO X 200 ML BOLSA	960	COP 1.350,42	19%	COP 1.296.403,20
4	YOGURTH CON CEREAL 170 GR	0	COP 2.049,58	19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.168.503,20
		VALOR I.V.A		19%	COP 246.316,61
		VALOR TOTAL			COP 3.414.820,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	4
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42380

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:56:41
Expedición	2026-04-21	15:57:23
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000312	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	80.00	1,438.66	0,00	115,092.80
7060052001286	YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA	UND	540.00	1,350.42	0,00	729,226.80
7060052001287	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	725.00	2,179.83	0,00	1,580,376.75

Total Bruto		2,424,696.35
AJUS PESO		0.35
IVA Tarifa	**19%**	460,692.30
Total a Pagar		**$ 2.885.389,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.885.389,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :497b4709409a07ef0e5b2a014c0db9fd7b50c7ff910cd86f82433061f250a7c1acaa92039eb338236a5b8460913be61d

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: 5000869595
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001720	AVENA EN BOLSA	80	UND	1.712,0125	136.961
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	540	UND	1.607,0000	867.780
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	725	UND	2.593,9986	1.880.649
							TOTAL	2.885.390

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD - LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	**21/04/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	**3**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**		DIRECCIÓN : **COMEDOR ESLAN**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
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	YOGURT EN BOLSA	540	$ 1.350	19%	729.227
2	AVENA EN BOLSA	80	$ 1.439		115.093
3	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	725	$ 2.180	19%	1.580.377
		VALOR SIN I.V.A			2.424.696
		VALOR I.V.A		19%	460.692
		VALOR TOTAL			2.885.389

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	TASD - LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL	Edwin Villa

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 42382

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:00:13
Expedición	2026-04-21	16:00:24
Vencimiento	2026-06-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. 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**	6
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000312	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	940.00	1,438.66	0,00	1,352,340.40
7060032000047	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UND	940.00	1,520.17	0,00	1,428,959.80
7060043000165	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	35.00	61,595.00	0,00	2,155,825.00

Total Bruto		4,937,125.20
AJUS PESO		0.76
IVA Tarifa	**19%**	528,447.04
Total a Pagar		**$ 5.465.573,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.465.573,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :841b8e379c4aba69499617f9ffedd8faf8dad3644f511f6474704a52d49b537478701d8aefb427a50e2eeacca92ce9bb

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: 5000869598
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167804
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42382

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001720	AVENA EN BOLSA	940	UND	1.712,0053	1.609.285
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	940	UND	1.809,0021	1.700.462
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	87,500	KG	24.638,0000	2.155.825
							TOTAL	5.465.572

Emisor : JALVAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO Y BEBIDAS 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:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDREZ PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	4	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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	AVENA NATURAL	940	1.439		1.352.340
2	LECHE SABORIZADA	940	1.520,17		1.428.960
3	*QUESO DOBLE CREMA*	35	61.595,00		2.155.825
		VALOR SIN I.V.A			4.937.125
		VALOR I.V.A		19%	528.447
		VALOR TOTAL			**5.465.573**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMISTRADOR COMEDOR FUDRA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	15
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42389

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:10:05
Expedición	2026-04-21	16:10:20
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060022000076	KUMIS ENTERO 200ML	UND	1,000.0	1,393.28	0,00	1,393,280.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	1,680.0	1,639.00	0,00	2,753,520.00
7060043000165	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	30.00	61,595.00	0,00	1,847,850.00
7060052001287	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	1,175.0	2,179.83	0,00	2,561,300.25

Total Bruto		8,555,950.25
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	751,370.25
Total a Pagar		**$ 9.307.321,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 9.307.321,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor
9/12/26
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 :6a2ff45efc2a4364e24d9c78340127f8c0771f44af1d34959f71334cbc0f99df96cf8c41e1ac3ac012f4c869f090f43d

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: 5000869417
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167748
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	1.000	UND	1.658,0030	1.658.003
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.680	UND	1.639,0000	2.753.520
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	75	KG	24.638,0000	1.847.850
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	1.175	UND	2.593,9974	3.047.947
							TOTAL	9.307.320

Emisor : JBARRERO1 Firma : Jaime Jairo Barrero V. Administrador Comedor

Recibe : Firma :

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CODIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	**21/04/2026**	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	**5**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**PUERTO SALGAR**		DIRECCIÓN : **COMEDOR CACOM1**		

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	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR	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	KUMIS ENTERO 200 ML	1000	$ 1.393	19%	1.393.280
2	LECHE EN BOLSA 200 ML	1680	$ 1.639	0%	2.753.520
3	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS	30	$ 61.595	0%	1.847.850
4	YOGURTH CEREAL 170 GRS	1175	$ 2.180	19%	2.561.300
			$ -		-
		VALOR SIN I.V.A			8.555.950
		VALOR I.V.A		19%	751.371
		VALOR TOTAL			9.307.321

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	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 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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42390

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-21 16:11:36
Expedición 2026-04-21 16:12:03
Vencimiento 2026-06-06

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4
Ciudad MELGAR - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 16
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000047	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UND	687.00	1,520.17	0,00	1,044,356.79
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	414.00	1,639.00	0,00	678,546.00
7060043000165	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	13.00	61,595.00	0,00	800,735.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	418.00	1,653.78	0,00	691,280.04
7060052001286	YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA	UND	744.00	1,350.42	0,00	1,004,712.48

Total Bruto		4,219,630.31
AJUS PESO		0.32
IVA Tarifa	**19%**	520,666.37
Total a Pagar		**$ 4.740.297,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.740.297,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :cd953e052e78a4ee8e82e9b7403bac2aa4af88c1b20de0e838606bf9eea7dd8330db9b6174c56601cc598e11898936e0

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: 5000869560
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167787
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42390

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	687	UND	1.809,0029	1.242.785
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	414	UND	1.639,0000	678.546
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	32,500	KG	24.638,0000	800.735
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001736	HELADO EN VASO	418	UND	1.967,9976	822.623
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	744	UND	1.607,0000	1.195.608
							TOTAL	4.740.297

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**16/04/2026**

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ
NIT/CC/CE:	900-703-819-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026
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:	21/04/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	6	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR			DIRECCIÓN :CACOM4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022
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	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML	414	COP 1.639		COP 678.546
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	13	COP 61.595		COP 800.735
3	LECHE SABORIZADA*200ML	687	COP 1.520		COP 1.044.357
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR	418	COP 1.654		COP 691.280
5	YOFURTH BOLSA * 200 ML	744	COP 1.350		COP 1.004.712
6	KUMIS X 200ML	0	COP 0		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.219.630
		VALOR I.V.A		19%	COP 520.666,4
		VALOR TOTAL			**COP 4.740.297**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] 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	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(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 42391

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:12:58
Expedición	2026-04-21	16:13:28
Vencimiento	2026-06-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	BATALLON DE INFANTERIA N° 39 SUMAPAZ	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	FUSAGASUGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	17
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000312	AVENA NATURAL X 200 ML	UND	200.00	1,438.66	0,00	287,732.00
7060022000076	KUMIS ENTERO 200ML	UND	150.00	1,393.28	0,00	208,992.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	150.00	1,639.00	0,00	245,850.00
7060052001287	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	150.00	2,179.83	0,00	326,974.50

Total Bruto		1,069,548.50
AJUS PESO		0.78
IVA Tarifa	**19%**	156,502.72
Total a Pagar		**$ 1.226.052,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.226.052,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veintiseis Mil Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :f9cf234222e260bf9ce023c580c77117c5728dd56996333f554c0593beda7145b91c0a28e9c5980ac6c0116d54ac9408

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: 5000869512
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167772
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42391

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.712,0050	342.401
0002	CT17	Comedor BISUM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	150	UND	1.658,0000	248.700
0003	CT17	Comedor BISUM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.639,0000	245.850
0004	CT17	Comedor BISUM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	2.594,0000	389.100
							TOTAL	1.226.051

Emisor : MBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LACTEOS , HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZADORA S.A.S		
NIT/CC/CE:	800.117.184-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTEROMUNEVAR		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	16:12:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL	7	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	TS. MARTIN BARRAGAN	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
CBC COMERCIALIZADORA S.A.S	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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	AVENA NATURAL X 200 ML	200	1.439		287.732
2	KUMIS ENTERO * 200 ML	150	1.393		208.992
3	LECHE ENTERA LIQUIDA *, 200 ML	150	1.639		245.850
4	YOGURTH CON CEREAL 170 GR	150	2.180		326.975
		VALOR SIN I.V.A			1.069.549
		VALOR I.V.A		19%	156.503
		VALOR TOTAL			**1.226.052**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	TS. MARTIN BARRAGAN MONROY	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
CBC COMERCIALIZADORA S.A.S	SAMUEL DARIO FLORES OSORIO	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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. 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**	2
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42392

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:15:57
Expedición	2026-04-21	16:20:37
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	156.00	5,344.54	0,00	833,748.24

Total Bruto		833,748.24
AJUS PESO		0.59
IVA Tarifa	**19%**	158,412.17
Total a Pagar		**$ 992.161,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 992.161,00 . Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Novecientos Noventa Y Dos Mil Ciento Sesenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

F.J. BALLESTEROS
Firma Recibido 9339/2011

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:eee6ba5d04d3650fdba7592f0b4ade5f358c64d55a2c9d8b4d65eb5d107fb4b89207fc6e30269fdb6667be6bd897aeb7

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

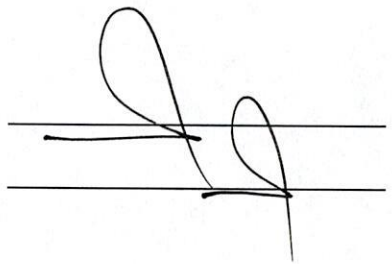
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000870086
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	156	KG	6.360,0064	992.161
							TOTAL	992.161

Emisor : FBARRAGAN2 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:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE , TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA	156	COP 5.345	0	COP 833.748,24
2			COP 0	0	COP 0
3			COP 0	0	COP 0
4			COP 0	0	COP 0
5			COP 0	0	COP 0
6			COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
9			COP 0	0	COP 0
10			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 833.748,24
		VALOR I.V.A		19%	COP 158.412,17
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,59
		VALOR TOTAL			**COP 992.161**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(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

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**	1
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42393

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:21:21
Expedición	2026-04-21	16:21:35
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	250.00	5,344.54	0,00	1,336,135.00

Total Bruto		1,336,135.00
AJUS PESO		0.35
IVA Tarifa	**19%**	253,865.65
Total a Pagar		**$ 1.590.001,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.590.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:77f43aa7085ee8bec61628bac416016337911a580ef878e414e8806f2d6dd304dcb6fc079345da49d622fc3e419e8c52

ORIGINAL

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUÑEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	EDWIN VILLANUEVA	CONDUCTOR	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	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	PULPA DE FRUTA X 1000 GRS	250	$ 5.345	19%	1.336.135
			$ -	0%	-
	P	VALOR SIN I.V.A			1.336.135
		VALOR I.V.A		19%	253.866,0
		VALOR TOTAL			1.590.001

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	EDWIN VILLANUEVA	CONDUCTOR	REPRESENTANTE COMERCIAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869755
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167887
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42393

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Tota
0001	CT01	Comedor BASEN	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	250	KG	6.360,0040	1.590.001
							TOTAL	1.590.001

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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 42394

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:22:12
Expedición	2026-04-21	16:22:25
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	340.00	5,344.54	0,00	1,817,143.60

Total Bruto		1,817,143.60
AJUS PESO		0.12
IVA Tarifa	**19%**	345,257.28
Total a Pagar		**$ 2.162.401,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.162.401,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Cuatrocientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:01f5d3757a1448369910bf60694779deb4fbbfd5d6593fb2f85ab0bd63f1f2093ff393a73db9df8b857e45d78840097b

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: 5000869779
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42394

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	340	KG	6.360,0029	2.162.401
							TOTAL	2.162.401

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO:015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANOO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA X 1000 GR	340	COP 5.344,54	19%	COP 1.817.143,60
2			COP 0	0%	COP 0,00
3			COP 0	0%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.817.143,60
		VALOR I.V.A		19%	COP 345.257,28
		VALOR TOTAL			COP 2.162.401,00

520000

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANOO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

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 ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	4
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42395

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:23:01
Expedición	2026-04-21	16:23:17
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	195.00	5,344.54	0,00	1,042,185.30

Total Bruto		1,042,185.30
AJUS PESO		0.49
IVA Tarifa	**19%**	198,015.21
Total a Pagar		**$ 1.240.201,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.240.201,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cuarenta Mil Doscientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:97469f4e395a136c8ec878bb6aaa8cd26dbbdada1f163ab9e47b98954fc20746e06b6d77a5b5304305ee03099a039b3a

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000869750
Fecha Documento	22.04.2026
Fecha Contabilización	22.04.2026
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	4200167886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42395

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	195	KG	6.360,0000	1.240.200
							TOTAL	1.240.200

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	4	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	EDWIN VILLANUEVA	CONDUCTOR	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	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	PULPA DE FRUTA X 1000 GRS	195	$ 5.345	19%	1.042.185
			$ -	0%	-
P		VALOR SIN I.V.A			1.042.185
		VALOR I.V.A		19%	198.015,2
		VALOR TOTAL			1.240.201

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	EDWIN VILLANUEVA	CONDUCTOR	REPRESENTANTE COMERCIAL	

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 42396

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:23:53	
Expedición	2026-04-21	16:24:05	
Vencimiento	2026-06-06		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES	**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
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	950.00	5,344.54	0,00	5,077,313.00

Total Bruto		5,077,313.00
AJUS PESO		0.53
IVA Tarifa	19%	964,689.47
Total a Pagar		**$ 6.042.003,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.042.003,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Cuarenta Y Dos Mil Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:13c403c184e01d6c57ea93ae9878b4dadcb409d7dd44fb608a59a52965d4737743995896bf273bcdbd5ae290a62c8444

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: 5000869758
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167888
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	950	KG	6.360,0021	6.042.002
							TOTAL	6.042.002

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	5	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR EMSUB				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE COMERCIAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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	PULPA DE FRUTA X 1000 GR	950	5.344,54		5.077.313
		VALOR SIN I.V.A			5.077.313
		VALOR I.V.A		19%	964.689
		VALOR TOTAL			**6.042.003**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] 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	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL RODRIGUEZ	CODUCTOR	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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42397

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:24:42
Expedición	2026-04-21	16:24:53
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	55.00	5,344.54	0,00	293,949.70

Total Bruto		293,949.70
AJUS PESO		0.86
IVA Tarifa	**19%**	55,850.44
Total a Pagar		**$ 349.801,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 349.801,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor
9312-26
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 :479ac89fa8890951a33fe7e8bb794535ffe2fb65f1a03ba72c984eb5d6d9bfd26091330760fc12608ae265daff7a92da

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: 5000869804
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42397

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	55	KG	6.360,0182	349.801
							TOTAL	349.801

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	6	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 BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR	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	PULPA DE FRUTA MORA X 1000 GRS	55	$ 5.345	19%	293.950
			$ -	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			293.950
		VALOR I.V.A		19%	55.851
		VALOR TOTAL			349.801

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	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:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	TASD - LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON 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 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	10
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 42398

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:25:27
Expedición	2026-04-21	16:25:38
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	200.00	5,344.54	0,00	1,068,908.00

Total Bruto		1,068,908.00
AJUS PESO		0.48
IVA Tarifa	**19%**	203,092.52
Total a Pagar		**$ 1.272.001,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.272.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Setenta Y Dos Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :3a978bc6106cb38a1a61a79913d28d8b8989bfa7fc764f767a4f61fb54ca5eaa79f8c55fe8eae8a7c85de4054cd38793

ORIGINAL

7

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: 5000869748
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42398

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	200	KG	6.360,0050	1.272.001
							TOTAL	1.272.001

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
			VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
			FECHA: **24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN 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:			
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
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:	21/04/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº	7	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	JHON BONZA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	PULPA DE FRUTA * KG	200	COP 5.345	19%	COP 1.068.908
2		0	COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.068.908
		VALOR I.V.A		0%	COP 203.093
		VALOR TOTAL			**COP 1.272.001**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	JHON BONZA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MEZZN

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 42399

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:26:12
Expedición	2026-04-21	16:26:28
Vencimiento	2026-06-06	

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	91.00	5,344.54	0,00	486,353.14

Total Bruto		486,353.14
AJUS PESO		0.76
IVA Tarifa	**19%**	92,407.10
Total a Pagar		**$ 578.761,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 578.761,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Carlos Beltrán
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 :8c19d971a482e5e63b0867906232bd0e5b1b0f418f14246bacd71254b0dfea2f05f33ced7fd9051641721d5463e40f37

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: 5000869858
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
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	4200167921
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 42399

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	91	KG	6.360,0110	578.761
							TOTAL	578.761

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma : Carlos Beltrán

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 SUMINISTRO	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/04/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 8	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	PULPA	91	COP 5.345		COP 486.354
					COP 0
					COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 486.354
		IMPUESTO SALUDABLE			
		VALOR I.V.A		19%	COP 92.407
		VALOR TOTAL			**COP 578.761**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	Fabio Marín

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CODIGO: **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:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/04/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 19	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	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	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	520	COP 784		COP 407.696
					COP 0
					COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 407.696
		IMPUESTO SALUDABLE			COP 41.600
		VALOR I.V.A		19%	COP 77.462
		VALOR TOTAL			**COP 526.758**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 FF.MM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	Fabio Morín

(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 42400

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	16:26:59	
Expedición	2026-04-21	16:27:16	
Vencimiento	2026-06-06		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	12
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000201	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	100.00	5,344.54	0,00	534,454.00

Total Bruto		534,454.00
AJUS PESO		0.74
IVA Tarifa	19%	101,546.26
Total a Pagar		**$ 636.001,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 636.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Treinta Y Seis Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-009-2026;luis.palmar@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - 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 :27a9374cf22db4025fb34051e8c703fcaf6445aca7454f9b78b65ad4ac40ee9817afc8ef8a66c5b34200db90f8d3f098

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: 5000869816
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200167902
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 42400

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	100	KG	6.360,0000	636.000
							TOTAL	636.000

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :