MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874611 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169223 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42694 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BIPAT | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 32,500 | KG | 24.638,0000 | 800.735 |
| 0002 | CT10 | Comedor BIPAT | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 550 | UND | 1.639,0000 | 901.450 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.702.185 |

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 015-009-2026 | 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: | 7/05/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL Nº | 52 | 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 | LECHE ENTERA LIQUIDA BOLSA 200 ML | 550 | $ 1.639 | 19% | 901.450 |
| 2 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS | 13 | $ 61.595 | | 800.735 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.702.185 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | - |
| | | VALOR TOTAL | | | 1.702.185 |

**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 | 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 42695**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-07 | 08:33:15 |
| **Expedición** | 2026-05-07 | 08:33:28 |
| **Vencimiento** | 2026-06-22 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 72 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000201 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 150.00 | 5,344.54 | 0,00 | 801,681.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 801,681.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.61 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 152,319.39 |
| **Total a Pagar** | | **$ 954.001,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 954.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-22

**VALOR EN LETRAS**

Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil 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
**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 :63b1f5b77a125432c6ecb35be36c4a6683f90f58b9ada981c8e8434397d67ffcac4300c66e3358eb2294ccae2529b355

**ORIGINAL**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874609 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G410 Comedor BIPAT |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169221 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42695 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT10 | Comedor BIPAT | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 150 | KG | 6.360,0000 | 954.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 954.000 |

Emisor : JBARRERO Firma :

Recibe : Firma :

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA 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 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: | 7/05/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL Nº | 34 | 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 | 150 | $ 5.345 | 19% | 801.681 |
| | | | $ - | 0% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 801.681 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 152.320 |
| | | VALOR TOTAL | | | 954.001 |

**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 | 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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42703**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-07 | 08:43:11 |
| **Expedición** | 2026-05-07 | 08:43:26 |
| **Vencimiento** | 2026-06-22 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 75 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000014000055 | HIELO TUBULAR 1000 GR | UND | 3,000.0 | 1,378.00 | 0,00 | 4,134,000.00 |
| 7000072000090 | BEBIDA CARBONATADA X 400 ML | UND | 2,600.0 | 1,772.27 | 0,00 | 4,607,902.00 |
| 7000052013224 | BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML | UND | 2,200.0 | 1,405.88 | 0,00 | 3,092,936.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 11,834,838.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.78 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 1,463,159.22 |
| **Total a Pagar** | | **$ 13.297.998,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 13.297.998,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-22

**VALOR EN LETRAS**

Trece Millones Doscientos Noventa Y Siete Mil Novecientos Noventa Y Ocho 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 Comeaor
**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 :a8e8f66ee387ae885cfe03c66e1e925bba1bf06e3a9d253d44de60bba3049e1b1ebcdd2d54ed530b583def3bb5c3e7bb

**ORIGINAL**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874398 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| 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 | 4200169163 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42703 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001473 | HIELO EN CUBOS | 3.000 | KG | 1.378,0000 | 4.134.000 |
| 0002 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001794 | GASEOSA *400 ML | 2.600 | UND | 2.109,0012 | 5.483.403 |
| 0003 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001095 | BEBIDA MALTA * 200 ML | 2.200 | UND | 1.672,9973 | 3.680.594 |
| | | | | | | | TOTAL | 13.297.997 |

Emisor : JBARRERO1 Firma : John Jairo Barrero V Administrador Comedor

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 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: | 7/05/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 98 | 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 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 | HIELO TUBULAR 1000 GRS | 3000 | $ 1.378 | 0% | 4.134.000 |
| 2 | BEBIDA CARBONATADA 400 ML | 2600 | $ 1.772 | 19% | 4.607.902 |
| 2 | BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML | 2200 | $ 1.406 | 19% | 3.092.936 |
| | | | $ - | | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 11.834.838 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.463.160 |
| | | VALOR TOTAL | | | 13.297.998 |

**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 | 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 42704**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-07 | 08:44:18 |
| **Expedición** | 2026-05-07 | 08:44:39 |
| **Vencimiento** | 2026-06-22 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 75 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060012000312 | AVENA NATURAL X 200 ML | UND | 2,400.0 | 1,438.66 | 0,00 | 3,452,784.00 |
| 7060032000047 | LECHE SABORIZADA X 200 ML | UND | 2,400.0 | 1,520.17 | 0,00 | 3,648,408.00 |
| 7060033013158 | LECHE EN BOLSA 200 ML | UND | 2,800.0 | 1,639.00 | 0,00 | 4,589,200.00 |
| 7060043000165 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR | UND | 25.00 | 61,595.00 | 0,00 | 1,539,875.00 |
| 7060052001287 | YOGURT CON CEREAL 170 GR | UND | 2,850.0 | 2,179.83 | 0,00 | 6,212,515.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 19,442,782.50 |
| **AJUS PESO** | | 0.07 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 2,529,604.43 |
| **Total a Pagar** | | **$ 21.972.387,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 21.972.387,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-22

**VALOR EN LETRAS**

Veintiun Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Siete 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
Comedor 2 CACOM 1
**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 :c8e3fabdf0dbf6a69de6c299b9054b424ba3597a130b858a4d14e5843e881e8109e4994c9d3f0a078701c29bd202a16b

**ORIGINAL**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874397 |
|---|---|
| Fecha Documento | 07.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 07.05.2026 |
| 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 | 4200169154 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42704 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 2.400 | UND | 1.712,0046 | 4.108.811 |
| 0002 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001633 | LECHE SABORIZADA * 200 ML | 2.400 | UND | 1.809,0025 | 4.341.606 |
| 0003 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 2.800 | UND | 1.639,0000 | 4.589.200 |
| 0004 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 62,500 | KG | 24.638,0000 | 1.539.875 |
| 0005 | CT15 | Comedor CACOM 1 | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 2.850 | UND | 2.593,9979 | 7.392.894 |
| | | | | | | | TOTAL | 21.972.386 |

Emisor : JBARRERO1 Firma : John Jairo Barrero V. Administrador Contrato

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 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: | 7/05/2026 | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 55 | 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 | AVENA NATURAL X 200 ML | 2400 | $ 1.439 | 19% | 3.452.784 |
| 2 | LECHE SABORIZADA EN BOLSA 200 ML | 2400 | $ 1.520 | 0% | 3.648.408 |
| 3 | LECHE EN BOLSA 200 ML | 2800 | $ 1.639 | 0% | 4.589.200 |
| 4 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS | 25 | $ 61.595 | 0% | 1.539.875 |
| 5 | YOGURTH CEREAL 170 GRS | 2850 | $ 2.180 | 19% | 6.212.516 |
| | | | $ - | | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 19.442.783 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 2.529.604 |
| | | VALOR TOTAL | | | 21.972.387 |

**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 42725**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:04:30 | |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:04:49 | |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 78 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000072000091 | REFRESCO FRUTAS X 200 ML | UND | 1,240.0 | 784.03 | 99.200,00 | 972,197.20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 972,197.20 |
| **AJUS PESO** | | 0.33 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 184,717.47 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.256.115,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.256.115,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Quince 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 :e955a164e954732f3a22c36d6b4f7186d89ee00be7887deb68ea4d1b30b49db5b9d7c912e3b7a3102728606a0074e2d7

**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: 5000874479 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| 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 | 4200169213 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42725 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BICOL | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.240 | UND | 1.012,9952 | 1.256.114 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.256.114 |

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 | 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 - 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- 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: | 9/05/2026 | HORA: | 11:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 100 | 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 | JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO | TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | ADMINITRADOR COMEDOR |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | 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 | HIELO TUBULAR | 0 | COP 1.378,00 | 0% | COP 0,00 |
| 2 | BEBIDA CARBONATADA 400ML | 0 | COP 1.526,89 | 19% | COP 0,00 |
| 3 | *REFRESCO FRUTAS X200 ML* | 1240 | COP 784,03 | 19% | COP 972.197,20 |
| 4 | REFRESCO FRUTAS TETRAPACK X 200ML | 0 | COP 1.376,47 | 19% | COP 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 972.197,20 |
| | | IMP SALUDA | | | COP 99.200,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 184.717,47 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.256.115** |

**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**

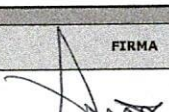
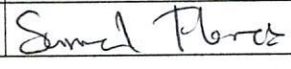
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 FFMM | LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR |  |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO | TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA | ADMINITRADOR COMEDOR |  |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | 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 BICOL - BATALLON COLOMBIA | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 78 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42726**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:05:37 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:05:59 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060043000165 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR | UND | 26.00 | 61,595.00 | 0,00 | 1,601,470.00 |
| 7060052001286 | YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA | UND | 655.00 | 1,350.42 | 0,00 | 884,525.10 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,485,995.10 |
| **AJUS PESO** | | 0.13 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 168,059.77 |
| **Total a Pagar** | | **$ 2.654.055,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.654.055,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

Tenc. A.M.I. # 1069717666
**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:40775698cdc7d0812212c537b8189717e069a9e91e6373d4b57f01d77b871da00e2e2771192e480437119c55391f03f9

**ORIGINAL**



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

# 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 42727**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:06:29 | |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:06:44 | |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 78 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000201 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 240.00 | 5,344.54 | 0,00 | 1,282,689.60 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,282,689.60 |
| **AJUS PESO** | 0.38 |

| | | |
|---|---|---|
| **IVA Tarifa** | **19%** | 243,711.02 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.526.401,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.526.401,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

Jaime Andres H 1069712660
**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:d60b3444cf19814ca47515f267ccc056f6c3e550333732b07b60f50201a8c071f8a6faf2b37fca6e14df04580d8c47f7

**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: 5000874518 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| 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 | 4200169233 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42727 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT02 | Comedor BICOL | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 240 | KG | 6.360,0042 | 1.526.401 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.526.401 |

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: | 9/05/2026 | HORA: | 11:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 37 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULPA DE FRUTA X 1000 GR | 240 | COP 5.344,54 | 19% | COP 1.282.689,60 |
| 2 | | | COP 0 | 0% | COP 0,00 |
| 3 | | | COP 0 | 0% | COP 0,00 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.282.689,60 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 243.711,02 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.526.401,00** |

**520000**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 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 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** | 79 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42729**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:09:14 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:09:55 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000072000091 | REFRESCO FRUTAS X 200 ML | UND | 1,300.0 | 784.03 | 104.000,00 | 1,019,239.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 1,019,239.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.59 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 193,655.41 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.316.895,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.316.895,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Dieciseis Mil Ochocientos Noventa Y Cinco 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 :9ed35d60026e6738f5d3b497d98c06adeaefd3ab04920b51147f8e7e9e644bf1bb734eb7725f0e5704c1494f893b95fa

**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: 5000874677 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169274 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42729 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 1.300 | UND | 1.012,9954 | 1.316.894 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.316.894 |

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 015-009-2026 | 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: | 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: | **9/05/2026** | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL Nº | **101** | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **NILO** | | 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 SAS. | 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 | HIELO TUBULAR X 1000 GRS | | $ 1.378 | 0% | - |
| 2 | JUGO EN BOLSA*200 ML | 1300 | $ 784 | 19% | 1.019.239 |
| 3 | BEBIDA MALTA *200ML | | $ 1.406 | 19% | - |
| 4 | BEBIDA CARBONATADA 400 ML | | $ 1.527 | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 1.019.239 |
| | | IMP SALUDA | | | 104.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 193.655 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | 1.316.895 |

**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 SAS. | EDWIN VILLANUEVA | REPRESENTANTE COMERCIAL | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 79 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42730**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:10:29 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:11:09 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060012000312 | AVENA NATURAL X 200 ML | UND | 800.00 | 1,438.66 | 0,00 | 1,150,928.00 |
| 7060052001286 | YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA | UND | 800.00 | 1,350.42 | 0,00 | 1,080,336.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 2,231,264.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.84 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 423,940.16 |
| **Total a Pagar** | | **$ 2.655.205,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.655.205,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cinco 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 :6ee5274c44bad1af7eee1cc5ad3c6e86baa9322c8b23a253bd9a1ec788e03e1dfa4b05014318ae12f66f7e01f7029407

**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: 5000874704 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169298 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42730 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001720 | AVENA EN BOLSA | 800 | UND | 1.712,0050 | 1.369.604 |
| 0002 | CT03 | Comedor ESLAN | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 800 | UND | 1.607,0000 | 1.285.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.655.204 |

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 015-009-2026 | 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: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| 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: | **9/05/2026** | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | **58** | 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 | 800 | $ 1.350 | 19% | 1.080.336 |
| 2 | AVENA EN BOLSA | 800 | $ 1.439 | | 1.150.928 |
| 3 | YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS | | $ 2.180 | 19% | - |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 2.231.264 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 423.940 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | 2.655.205 |

**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***

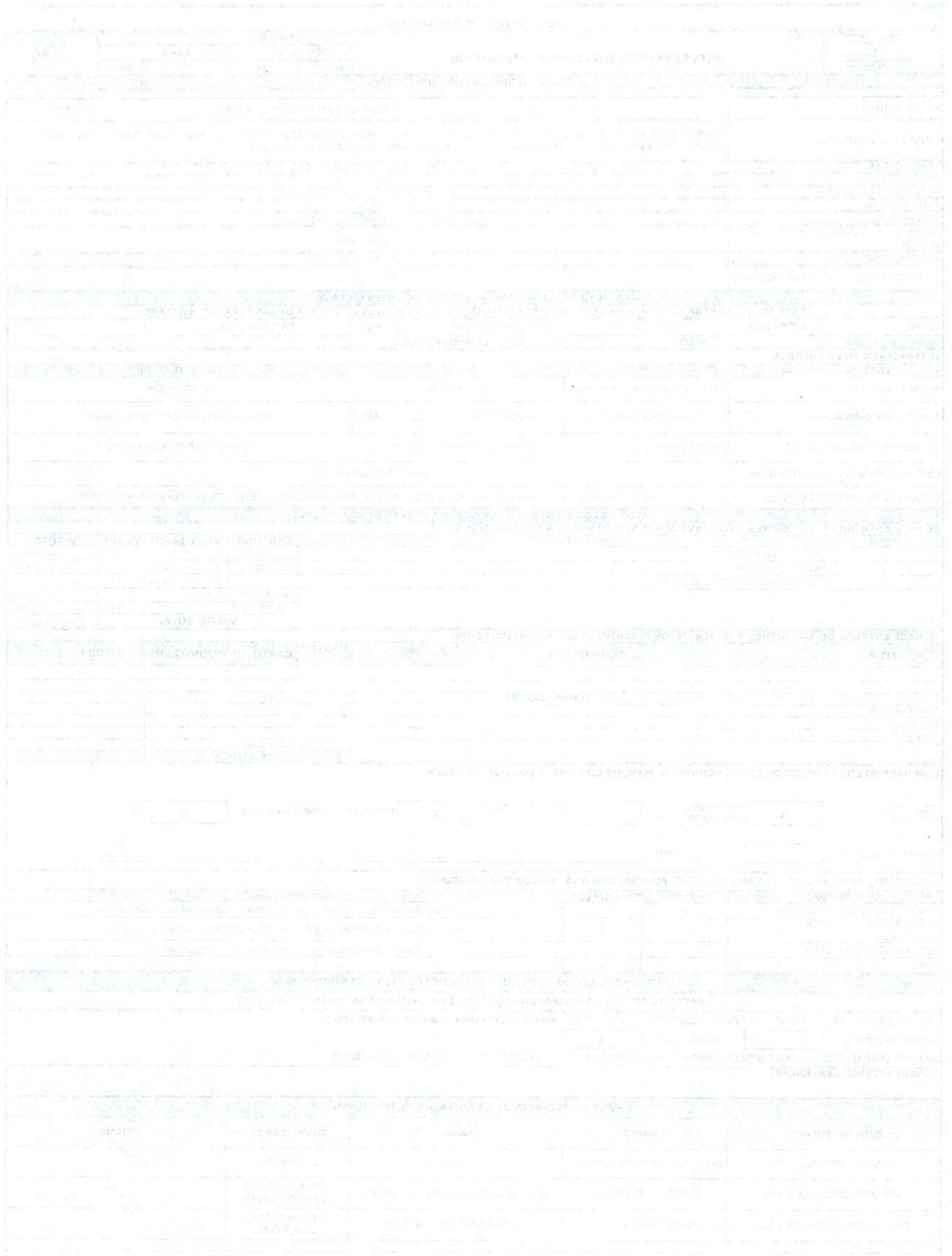
COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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 | |
| | | | | |



# 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** | 79 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42731**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:11:54 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:12:06 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000201 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 90.00 | 5,344.54 | 0,00 | 481,008.60 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 481,008.60 |
| **AJUS PESO** | | 0.77 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 91,391.63 |
| **Total a Pagar** | | **$ 572.401,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 572.401,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Quinientos Setenta 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 :ed4d7f56443365d0d53a3e462514711527519323c8a8e8e17d4d5d14582b84f9eeff65fcb52fc7764fccdf3b5c7c691e

**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: 5000874710 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G403 Comedor ESLAN |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169302 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42731 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT03 | Comedor ESLAN | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 90 | KG | 6.360,0111 | 572.401 |
| | | | | | | | TOTAL | 572.401 |

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: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| 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: | **9/05/2026** | HORA: 10 AM | ENTREGA PARCIAL N° | **38** | 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 | 90 | $ 5.345 | 19% | 481.009 |
| | | | $ - | 0% | - |
| | P | VALOR SIN I.V.A | | | 481.009 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 91.391,6 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | 572.401 |

**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 42732**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:13:10 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:13:51 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 80 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000014000055 | HIELO TUBULAR 1000 GR | UND | 200.00 | 1,378.00 | 0,00 | 275,600.00 |
| 7000052013224 | BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML | UND | 360.00 | 1,405.88 | 0,00 | 506,116.80 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 781,716.80 |
| **AJUS PESO** | | 0.01 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 96,162.19 |
| **Total a Pagar** | | **$ 877.879,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 877.879,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Setenta Y Siete Mil Ochocientos Setenta 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**

9/3/2026

**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:d71e32303d994817fd1b099a26cf4c72c1e53089e273d0d7ea43109ada648baa71d7d4392e099be5126c5a60e85ddff4

**ORIGINAL**



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

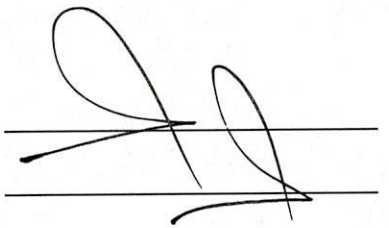
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874343 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G408 Comedor BASPC 6 |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169168 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42732 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001473 | HIELO EN CUBOS | 200 | KG | 1.378,0000 | 275.600 |
| 0002 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001095 | BEBIDA MALTA * 200 ML | 360 | UND | 1.672,9972 | 602.279 |
| | | | | | | | TOTAL | 877.879 |

Emisor : FBARRAGAN2 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 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: | 9/05/2026 | HORA: | 10:00 hs | ENTREGA PARCIAL N° | 103 | 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 | HIELO TUBULAR 1000 GR | 200 | COP 1.378 | 0 | COP 275.600 |
| 2 | BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML | 360 | COP 1.406 | 0 | COP 506.117 |
| | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 781.716,80 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 96.162,19 |
| | | VALOR IBUA SALUDABLE | | | COP 0,00 |
| | | AJUSTE AL PESO | | | COP 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | **COP 877.879** |

**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** | 80 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42733**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:20:47 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:21:29 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000072000091 | REFRESCO FRUTAS X 200 ML | UND | 900.00 | 784.03 | 72.000,00 | 705,627.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 705,627.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.87 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 134,069.13 |
| **Total a Pagar** | | **$ 911.697,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 911.697,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Novecientos Once Mil Seiscientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

F.J. BARRAGAN C. 93597911
**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:fb11fe1c8d74c1388c6bf86212835c8fe4be0cfd031b7e6bf729c67ff6a3040cd6b91b872a5ca089a39acadf68af1a97

**ORIGINAL**



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

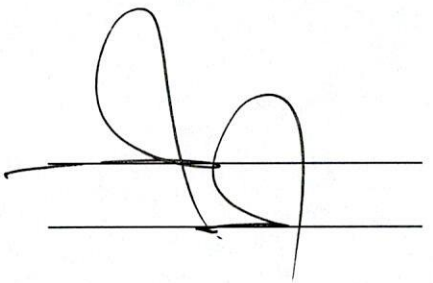
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874348 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G408 Comedor BASPC 6 |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169174 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42733 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 900 | UND | 1.012,9967 | 911.697 |
| | | | | | | | TOTAL | 911.697 |

Emisor : FBARRAGAN2 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 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: | 9/05/2026 | HORA: | 10:00 hs | ENTREGA PARCIAL N° | 104 | 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 | REFRESCO DE FRUTAS X 200ML | 900 | COP 784 | 0 | COP 705.627 |
| | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 705.627,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 134.070 |
| | | VALOR IBUA SALUDABLE | | | COP 72.000,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | **COP 911.697** |

**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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42734**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:22:39 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:23:10 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 80 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060033013158 | LECHE EN BOLSA 200 ML | UND | 60.00 | 1,639.00 | 0,00 | 98,340.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 98,340.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 98.340,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 98.340,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Noventa Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta 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:cf2141c624a19b394d0e984e05dd2618707fe5769d79122212516b7802d0d8591954b3665660ef4b4b3baea48e234699

**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: 5000874356 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G408 Comedor BASPC 6 |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169177 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42734 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 60 | UND | 1.639,0000 | 98.340 |
| | | | | | | | TOTAL | 98.340 |

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: | 9/05/2026 | HORA: | 10:00 hs | ENTREGA PARCIAL Nº | 59 | 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 | LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML | 60 | COP 1.639 | 0 | COP 98.340,00 |
| 2 | QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR | 0 | COP 61.595 | 0 | COP 0 |
| | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 98.340,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 0,00 |
| | | VALOR IBUA SALUDABLE | | | COP 0,00 |
| | | AJUSTE AL PESO | | | COP 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | **COP 98.340** |

**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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42735**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:24:11 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:24:24 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 80 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000201 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 60.00 | 5,344.54 | 0,00 | 320,672.40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 320,672.40 |
| **AJUS PESO** | | 0.84 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 60,927.76 |
| **Total a Pagar** | | **$ 381.601,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 381.601,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Ochenta Y Un Mil Seiscientos 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**

F J. BARRAGAN G
9339201
**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:3e6b762881eca21a8538febd002a5aa3220e34bee8b2ad568a8bc0d30c3aefc6243d33be2bb43ce6d55cd4b2579869da

**ORIGINAL**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874468 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G408 Comedor BASPC 6 |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200169211 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42735 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT08 | Comedor BASPC 6 | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 60 | KG | 6.360,0167 | 381.601 |
| | | | | | | | TOTAL | 381.601 |

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: | 9/05/2026 | HORA: | 10:00 hs | ENTREGA PARCIAL N° | 39 | 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 | PULPA DE FRUTA | 60 | COP 5.345 | 0 | COP 320.672,40 |
| | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 320.672,40 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 60.927,76 |
| | | VALOR IBUA SALUDABLE | | | COP 0,00 |
| | | AJUSTE AL PESO | | | COP 0,84 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | **COP 381.601,00** |

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

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42736**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:25:36 | |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:26:18 | |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | MELGAR - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 81 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000014000055 | HIELO TUBULAR 1000 GR | UND | 41.00 | 1,378.00 | 0,00 | 56,498.00 |
| 7080012000574 | VASO DE GELATINA 100 GR | UND | 450.00 | 1,230.25 | 0,00 | 553,612.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 610,110.50 |
| **AJUS PESO** | | 0.12 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 105,186.38 |
| **Total a Pagar** | | **$ 715.297,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 715.297,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Quince Mil Doscientos Noventa Y Siete 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 :ac4ff78db4c9c3b3937bc3d93bbfaef1b4bba576e1345579e58a3191758120f757e9b6442276897fc48c6688d837b1d9

**ORIGINAL**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874378 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| 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 | 4200169167 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42736 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001473 | HIELO EN CUBOS | 41 | KG | 1.378,0000 | 56.498 |
| 0002 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 450 | UND | 1.463,9978 | 658.799 |
| | | | | | | | TOTAL | 715.297 |

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 015-009-20226** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | **16/04/2026** |
| | **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: | **NURI 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: | **9/05/2026** | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | **105** | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MELGAR | | DIRECCIÓN : | | CACOM 4 | | |

**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 - LUIS** | NURI 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 -FUERZA AEREA COLOMBIANA 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 TETRAPACK *200 ML | 0 | COP 1.355 | | COP 0 |
| 2 | VASO DEGELATINA | 450 | COP 1.230 | | COP 553.613,0 |
| 3 | HIELO TUBULAR X 1000 GR | 41 | COP 1.378 | 19% | COP 56.498 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 610.111 |
| | | IMPUESTO SALUDABLE | | | |
| | | | | | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 105.186 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 715.297** |

**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 - LUIS FERNANDO | JHON CARDENAS | 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 42737**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-09 | 10:27:20 |
| **Expedición** | 2026-05-09 | 10:27:42 |
| **Vencimiento** | 2026-06-24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | MELGAR - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 81 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060033013158 | LECHE EN BOLSA 200 ML | UND | 220.00 | 1,639.00 | 0,00 | 360,580.00 |
| 7060043000165 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR | UND | 4.00 | 61,595.00 | 0,00 | 246,380.00 |
| 7040032009284 | VASO DE HELADO CREMA X 60 GR | UND | 216.00 | 1,653.78 | 0,00 | 357,216.48 |
| 7060052001286 | YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA | UND | 221.00 | 1,350.42 | 0,00 | 298,442.82 |
| 7060052001287 | YOGURT CON CEREAL 170 GR | UND | 230.00 | 2,179.83 | 0,00 | 501,360.90 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 1,763,980.20 |
| **AJUS PESO** | | 0.96 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 219,833.84 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.983.815,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.983.815,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Quince 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 :fe4a526015c2c36519dd93f19eb36f8024b2cff02b9c91f02844b1143084534c573e119541c18b6a363f7dfd89b8d7a1

**ORIGINAL**



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

J10001084.

PE = 31-12-2026. EP = 60

DT = 21-04-26

FC = 16-04-26.

L = 015009.2026

4200169173

5000.894.366

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000874366 |
|---|---|
| Fecha Documento | 09.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 09.05.2026 |
| 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 | 4200169173 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42737 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 220 | UND | 1.639,0000 | 360.580 |
| 0002 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 10 | KG | 24.638,0000 | 246.380 |
| 0003 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001736 | HELADO EN VASO | 216 | UND | 1.967,9954 | 425.087 |
| 0004 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 221 | UND | 1.607,0000 | 355.147 |
| 0005 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001764 | YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML | 230 | UND | 2.594,0043 | 596.621 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.983.815 |

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: | 9/05/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 60 | 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 | 220 | COP 1.639 | | COP 360.580 |
| 2 | QUESO DOBLE CREMA ENTERO | 4 | COP 61.595 | | COP 246.380 |
| 3 | BONYURTH CEREAL. | 230 | COP 2.180 | | COP 501.361 |
| 4 | VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR | 216 | COP 1.654 | | COP 357.216 |
| 5 | YOGURTH BOLSA * 200 ML | 221 | COP 1.350 | | COP 298.443 |
| 6 | KUMIS X 200ML | 0 | COP 0 | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.763.980 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 219.833.8 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 1.983.814** |

**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 42791**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-13 | 07:46:38 |
| **Expedición** | 2026-05-13 | 07:47:03 |
| **Vencimiento** | 2026-06-28 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | MELGAR - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 83 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000072000091 | REFRESCO FRUTAS X 200 ML | UND | 18.00 | 784.03 | 1.440,00 | 14,112.54 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 14,112.54 |
| **AJUS PESO** | | 0.08 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 2,681.38 |
| **Total a Pagar** | | **$ 18.234,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 18.234,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-28

**VALOR EN LETRAS**

Dieciocho Mil Doscientos Treinta Y Cuatro 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 :5bd641d9f114f144a9e2f5e24053116b4c9a02649e60f514fb48900e773daeda67e1eccd9b5cf10dce7d66a4d1a20da3

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: 5000874805 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2026 |
| 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 | 4200169350 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42791 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001631 | JUGO CITRICO * 200 ML | 18 | UND | 1.013,0000 | 18.234 |
| | | | | | | | TOTAL | 18.234 |

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 015-009-20226** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | **16/04/2026** |
| | **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: | **NURI 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: | **13/05/2026** | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | **108** | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MELGAR | | DIRECCIÓN : | | CACOM 4 | |

**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 - LUIS** | NURI 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 -FUERZA AEREA COLOMBIANA 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 BOLSA*200 ML | 18 | COP 784 | | COP 14.113 |
| 2 | VASO DEGELATINA | 0 | COP 1.230 | | COP 0,0 |
| 3 | HIELO TUBULAR X 1000 GR | 0 | COP 1.378 | 19% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 14.113 |
| | | IMPUESTO SALUDABLE | | | COP 1.440 |
| | | | | | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 2.681 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 18.234** |

**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 - LUIS FERNANDO | JHON CARDENAS | 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



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | MELGAR - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 83 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42792**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-13 | 07:47:48 |
| **Expedición** | 2026-05-13 | 07:48:06 |
| **Vencimiento** | 2026-06-28 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060043000165 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR | UND | 1.00 | 61,595.00 | 0,00 | 61,595.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 61,595.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 61.595,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 61.595,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-28

**VALOR EN LETRAS**

Sesenta Y Un Mil Quinientos Noventa Y Cinco 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:fcbbc2e83b4113f49fc7ce212fa88a517884b3dfcf9fb92e047b64eb1b048d7d960c22980b21b6e92377e5fdcdd7ba6d

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: 5000874823 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2026 |
| 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 | 4200169340 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42792 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 2,500 | KG | 24.638,0000 | 61.595 |
| | | | | | | | TOTAL | 61.595 |

Emisor : CREY1 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: | 13/05/2026 | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 63 | 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 | 0 | COP 1.639 | | COP 0 |
| 2 | QUESO DOBLE CREMA ENTERO | 1 | COP 61.595 | | COP 61.595 |
| 3 | BONYURTH CEREAL. | 0 | COP 2.180 | | COP 0 |
| 4 | VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR | 0 | COP 1.654 | | COP 0 |
| 5 | YOGURTH BOLSA * 200 ML | 0 | COP 1.350 | | COP 0 |
| 6 | KUMIS X 200ML | 0 | COP 0 | | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 61.595 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 0,0 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 61.595** |

**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 42793**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-13 | 07:51:10 |
| **Expedición** | 2026-05-13 | 07:51:27 |
| **Vencimiento** | 2026-06-28 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | MELGAR - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 83 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7080012000574 | VASO DE GELATINA 100 GR | UND | 36.00 | 1,230.25 | 0,00 | 44,289.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 44,289.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.09 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 8,414.91 |
| **Total a Pagar** | | **$ 52.704,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 52.704,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-28

**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Dos Mil Setecientos Cuatro 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:208508172fd737b7d91540094134af7e74247a0d6e4064a9c1a866c8ffbccd7b62a6d53f9aa50b2f28e6ef56d718e197


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: 5000874825 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2026 |
| 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 | 4200169338 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42793 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 36 | UND | 1.464,0000 | 52.704 |
| | | | | | | | TOTAL | 52.704 |

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 015-009-20226** | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | **16/04/2026** |
| | **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: | **NURI 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: | **13/05/2026** | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | **109** | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MELGAR | | DIRECCIÓN : | | CACOM 4 | | |

**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 - LUIS** | NURI 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 -FUERZA AEREA COLOMBIANA 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 BOLSA*200 ML | 0 | COP 784 | | COP 0 |
| 2 | VASO DEGELATINA | 36 | COP 1.230 | | COP 44.289,0 |
| 3 | HIELO TUBULAR X 1000 GR | 0 | COP 1.378 | 19% | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 44.289 |
| | | IMPUESTO SALUDABLE | | | COP 0 |
| | | | | | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 8.415 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 52.704** |

**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 - LUIS FERNANDO | JHON CARDENAS | 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 42794**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-13 | 07:52:12 |
| **Expedición** | 2026-05-13 | 07:52:24 |
| **Vencimiento** | 2026-06-28 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4 | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | MELGAR - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 83 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000201 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 14.00 | 5,344.54 | 0,00 | 74,823.56 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 74,823.56 |
| **AJUS PESO** | | 0.96 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 14,216.48 |
| **Total a Pagar** | | **$ 89.041,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 89.041,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-28

**VALOR EN LETRAS**

Ochenta Y Nueve Mil Cuarenta Y 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 :8662b6615c9dcb076569e0f8044955b21e5566ad2c7588c16946c29704deb8b5f452ca82ebb3d9596bf026d24dcf63a1

**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: 5000874832 |
|---|---|
| Fecha Documento | 13.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 13.05.2026 |
| 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 | 4200169335 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42794 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT16 | Comedor CACOM 4 | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 14 | KG | 6.360,0714 | 89.041 |
| | | | | | | | TOTAL | 89.041 |

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 PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE** | | |
| CONTRATISTA: | **CBC COMERCIALIZAMOS SAS** | | |
| NIT/CC/CE: | **900703819-7** | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | **NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA** | | |
| INTERVENTOR: | **NO APLICA** | | |
| SUPERVISOR: | **TS.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: | **13/05/2026** | HORA: | 8:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | **42** | 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 | TS.LUIS ANDRES PALMAR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR |
| **CBC COMERCIALIZAMOS SAS** | 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 | PULPA DE FRUTA X 1000 GR | 14 | COP 5.345 | 0% | COP 74.824 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 74.824 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 14.216 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 89.040** |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

| 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 | TS.LUIS ANDRES PALMAR | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR | |
| **CBC COMERCIALIZAMOS SAS** | CARLOS GONZALEZ | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 85 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42802**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-14 | 10:11:34 |
| **Expedición** | 2026-05-14 | 10:12:02 |
| **Vencimiento** | 2026-06-29 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000014000055 | HIELO TUBULAR 1000 GR | UND | 3,800.0 | 1,378.00 | 0,00 | 5,236,400.00 |
| 7080012000574 | VASO DE GELATINA 100 GR | UND | 1,730.0 | 1,230.25 | 0,00 | 2,128,332.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 7,364,732.50 |
| **AJUS PESO** | | 0.32 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 404,383.18 |
| **Total a Pagar** | | **$ 7.769.116,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 7.769.116,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-29

**VALOR EN LETRAS**

Siete Millones Setecientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento Dieciseis 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 :213e9eae293c7831c5da73391da43b9f57ef0b43e74136bfa53a902c8109acf4360e2d06653a68f1e9916c9eb14cb700

**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: 5000875156 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.05.2026 |
| 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 | 4200169465 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42802 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001473 | HIELO EN CUBOS | 3.800 | KG | 1.378,0000 | 5.236.400 |
| 0002 | CT04 | Comedor EMSUB | 200002468 | GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G | 1.730 | UND | 1.463,9977 | 2.532.716 |
| | | | | | | | TOTAL | 7.769.116 |

Emisor : JALVAREZ 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, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900,703,819-7 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 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: | 14/05/2026 | HORA: | 7:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 111 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TOLEMAIDA | | | DIRECCIÓN : | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | LUIS ANDRES PALMAR FRANCO | 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 |
| *(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 | HIELO TUBULAR | 3.800 | 1.378 | | 5.236.400 |
| 2 | VASO GELATINA 100 GRS | 1.730 | 1.230,25 | | 2.128.333 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 7.364.733 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 404.383 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **7.769.116** |

**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 | JORGE EIDALI ALVAREZ C | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB | |
| 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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42804**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-14 | 10:14:22 |
| **Expedición** | 2026-05-14 | 10:14:36 |
| **Vencimiento** | 2026-06-29 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 85 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060022000076 | KUMIS ENTERO 200ML | UND | 3,300.0 | 1,393.28 | 0,00 | 4,597,824.00 |
| 7060033013158 | LECHE EN BOLSA 200 ML | UND | 1,700.0 | 1,639.00 | 0,00 | 2,786,300.00 |
| 7060043000165 | QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR | UND | 130.00 | 61,595.00 | 0,00 | 8,007,350.00 |
| 7060052001286 | YOGURT ENTERO 200 ML BOLSA | UND | 3,500.0 | 1,350.42 | 0,00 | 4,726,470.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 20,117,944.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.14 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 1,771,615.86 |
| **Total a Pagar** | | **$ 21.889.560,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 21.889.560,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-29

**VALOR EN LETRAS**

Veintiun Millones Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Sesenta 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 :cdc4eac5cb2ccdf6bb3ef66af2870fb1825472371a06a5872df9a0e1d1144c8157126a2cb65b5c3089d747337c07e571

**ORIGINAL**



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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000875233 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.05.2026 |
| 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 | 4200169501 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42804 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001739 | KUMIS BOLSA *150 A 200 ML | 3.300 | UND | 1.658,0033 | 5.471.411 |
| 0002 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001740 | LECHE * 150 A 200 ML | 1.700 | UND | 1.639,0000 | 2.786.300 |
| 0003 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001689 | QUESO BLOQUE DOBLECREMA | 325 | KG | 24.638,0000 | 8.007.350 |
| 0004 | CT04 | Comedor EMSUB | 200001763 | YOGURT BOLSA *170 A 200 ML | 3.500 | UND | 1.606,9997 | 5.624.499 |
| | | | | | | | TOTAL | 21.889.560 |

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 REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION 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: | 14/05/2026 | HORA: | 7:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 64 | 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 EMSUB | ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB |
| 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 | KUMIS ENTERO 200 MIL | 3.300 | 1.393 | | 4.597.824 |
| 2 | LECHE EN BOLSA | 1.700 | 1.639,00 | | 2.786.300 |
| 3 | QUESO DOBLE CREMA | 130 | 61.595,00 | | 8.007.350 |
| 4 | *YOGURT ENTERO 200 MIL BOLSA* | 3.500 | 1.350,42 | | 4.726.470 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 20.117.944 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 1.771.616 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **21.889.560** |

**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 | 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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 42805**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-05-14 | 10:15:56 |
| **Expedición** | 2026-05-14 | 10:16:12 |
| **Vencimiento** | 2026-06-29 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 85 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000201 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 930.00 | 5,344.54 | 0,00 | 4,970,422.20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 4,970,422.20 |
| **AJUS PESO** | | 0.58 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 944,380.22 |
| **Total a Pagar** | | **$ 5.914.803,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 5.914.803,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-29

**VALOR EN LETRAS**

Cinco Millones Novecientos Catorce Mil Ochocientos 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 :c0d8c119ef5014353f4e0ce5de09430d9a2bac84e8e7d3c2e2875ad0a8f77d2e4fa22cbb572c7969e11a7cf29e48fcf9

**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: 5000875158 |
|---|---|
| Fecha Documento | 14.05.2026 |
| Fecha Contabilización | 14.05.2026 |
| 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 | 4200169467 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 42805 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT04 | Comedor EMSUB | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 930 | KG | 6.360,0022 | 5.914.802 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.914.802 |

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 REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION 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 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: | 14/05/2026 | HORA: | 7:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | 43 | 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 | 930 | 5.344,54 | | 4.970.422 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 4.970.422 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 944.380 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **5.914.803** |

**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)*