

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

Fecha trámite de pago	21/07/2026	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	(\$22.233.807.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-011-2026.		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.		
Identificación	NIT: 900.703.819-7	SAP (acreedor) : 80000619	
Objeto del Contrato	OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010130		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 39826 DEL 11 DE MAYO DE 2026. ☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$800.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones	(\$) 0.00	
	- Valor Reducciones	(\$) 0.00	
	Valor Total del Contrato	(\$ 800.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI No.050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	14 DE MAYO DE 2026.		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
Porcentaje de ejecución del contrato	23.51%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La orden de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Ministerio de la Defensa					

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213894	\$320.000.000.00	05/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101056850	\$350.181.000.00	05/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	Nº 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº 6025805240
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		Julio - 2026
	Periodo Pensión		Junio - 2026

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II ☒ SIIF (cuando sea Electrónica) ☒	SI ☐ No ☐ SI ☐ No ☐
------------------------	--	--

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/07/2026	\$22.233.807.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	CBC43739	1/07/2026	\$ 4.021.176,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 Comandante en Jefe de la Defensa El que protege y defiende al país	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 3 de 5
		FECHA:	17		9

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC43740	1/07/2026	\$ 1.887.560,00	
	CBC43741	1/07/2026	\$ 329.900,00	
	CBC43742	1/07/2026	\$ 827.829,00	
	CBC43743	1/07/2026	\$ 2.659.680,00	
	CBC43744	1/07/2026	\$ 492.200,00	
	CBC43864	6/07/2026	\$ 1.388.776,00	
	CBC43865	6/07/2026	\$ 3.219.480,00	
	CBC43866	6/07/2026	\$ 249.432,00	
	CBC43867	6/07/2026	\$ 669.600,00	
	CBC43868	6/07/2026	\$ 1.810.460,00	
	CBC43869	6/07/2026	\$ 1.017.882,00	
	CBC43870	6/07/2026	\$ 2.525.632,00	
	CBC43871	6/07/2026	\$ 834.600,00	
	CBC43872	6/07/2026	\$ 299.600,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/07/2026 06/07/2026	\$22.233.807,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	07/07/2026	\$22.233.806,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-011-2026 suscrito CBC COMERCIALIZAMOS SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
 Ministerio de Defensa Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas				

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

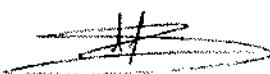
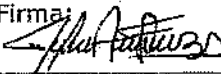
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16/07/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	01/07/2026 06/07/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/07/2026 06/07/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	07/07/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/07/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/07/2026	
9.	Informe de supervisión No. 03	X	21/07/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente</i>	Nombre TS MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
--	--

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Ministerio de la Defensa			
		VERSIÓN No. 04				Página 5 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

<i>formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO / Abastecimientos		Extensión			
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	TATIANA ANDREA FORERO BAREQUIA					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
TECNICO CONTRACTUAL						
Firma:						
						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre					
	Lourdes Tatiana Marrero A.					
	Cargo					
Coord. Contratos						
Firma						
						

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 11	
		FECHA:	24	07	2024
INFORME DE SUPERVISIÓN					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Villavicencio, 21 de julio de 2026.

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

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **03** del contrato No.009-011-2026 correspondiente al mes de Julio del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-011-2026.

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: \$800.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA:	Página 2 de 11 24 07 2024



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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

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

		de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.			
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

- Datos generales del contrato.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 4 de 11	
		FECHA:	24	07
				

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

- Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
- Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
- Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000,00			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	RUBRO A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS			\$100.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	\$120.935,00	\$99.879.065,00	
CBC 43119	25/05/2026	\$120.935,00	\$99.758.130,00	
CBC 43454	16/06/2026	\$120.935,00	\$99.637.195,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02		Página 5 de 11
		FECHA:	24	07

CBC 43707	23/06/2026	\$241.870,00	\$99.395.325,00
Subtotal (por usos)		\$604.675,00	

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02		Página 6 de 11
		FECHA:	24	07
				

CBC 43065	22/05/2026	\$449.400,00	\$226.421.609,00	
CBC 43176	27/05/2026	\$362.805,00	\$226.058.804,00	
CBC 43286	1/06/2026	\$2.486.010,00	\$223.572.794,00	
CBC 43287	1/06/2026	\$404.100,00	\$223.168.694,00	
CBC 43288	1/06/2026	\$1.481.700,00	\$221.686.994,00	
CBC 43289	1/06/2026	\$914.100,00	\$220.772.894,00	
CBC 43291	1/06/2026	\$478.510,00	\$220.294.384,00	
CBC 43292	1/06/2026	\$1.498.000,00	\$218.796.384,00	
CBC 43294	1/06/2026	\$449.400,00	\$218.346.984,00	
CBC 43405	9/06/2026	\$2.080.506,00	\$216.266.478,00	
CBC 43406	9/06/2026	\$552.270,00	\$215.714.208,00	
CBC 43411	9/06/2026	\$754.485,00	\$214.959.723,00	
CBC 43412	9/06/2026	\$299.600,00	\$214.660.123,00	
CBC 43413	9/06/2026	\$299.600,00	\$214.360.523,00	
CBC 43445	10/06/2026	\$502.990,00	\$213.857.533,00	
CBC 43450	16/06/2026	\$4.878.670,00	\$208.978.863,00	
CBC 43451	16/06/2026	\$808.200,00	\$208.170.663,00	
CBC 43452	16/06/2026	\$1.073.105,00	\$207.097.558,00	
CBC 43455	16/06/2026	\$823.900,00	\$206.273.658,00	
CBC 43456	16/06/2026	\$599.200,00	\$205.674.458,00	
CBC 43661	22/06/2026	\$2.224.025,00	\$203.450.433,00	
CBC 43662	22/06/2026	\$673.500,00	\$202.776.933,00	
CBC 43665	22/06/2026	\$560.835,00	\$202.216.098,00	
CBC 43667	22/06/2026	\$617.230,00	\$201.598.868,00	
CBC 43668	22/06/2026	\$1.797.600,00	\$199.801.268,00	
CBC 43669	22/06/2026	\$299.600,00	\$199.501.668,00	
CBC 43670	22/06/2026	\$299.600,00	\$199.202.068,00	
CBC 43732	23/06/2026	\$885.045,00	\$198.317.023,00	
CBC 43737	23/06/2026	\$2.028.155,00	\$196.288.868,00	
CBC 43739	1/07/2026	\$2.327.664,00	\$193.961.204,00	
CBC 43740	1/07/2026	\$404.100,00	\$193.557.104,00	
CBC 43743	1/07/2026	\$599.200,00	\$192.957.904,00	
CBC 43744	1/07/2026	\$299.600,00	\$192.658.304,00	
CBC 43864	6/07/2026	\$828.670,00	\$191.829.634,00	
CBC 43865	6/07/2026	\$808.200,00	\$191.021.434,00	
CBC 43868	6/07/2026	\$975.170,00	\$190.046.264,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 02 FECHA:	Página 7 de 11 24 07 2024	

CBC 43870	6/07/2026	\$928.760,00	\$189.117.504,00
CBC 43871	6/07/2026	\$449.400,00	\$188.668.104,00
CBC 43872	6/07/2026	\$299.600,00	\$188.368.504,00
Subtotal (por usos)		\$ 61.631.496,00	

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000,00			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS			\$200.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	\$365.940,00	\$199.634.060,00	
CBC 43056	22/05/2026	\$1.850.740,00	\$197.783.320,00	
CBC 43066	22/05/2026	\$3.840.849,00	\$193.942.471,00	
CBC 43119	25/05/2026	\$946.910,00	\$192.995.561,00	
CBC 43407	9/06/2026	\$206.800,00	\$192.788.761,00	
CBC 43454	16/06/2026	\$548.800,00	\$192.239.961,00	
CBC 43457	16/06/2026	\$1.850.740,00	\$190.389.221,00	
CBC 43663	22/06/2026	\$341.366,00	\$190.047.855,00	
CBC 43707	23/06/2026	\$535.080,00	\$189.512.775,00	
CBC 43712	23/06/2026	\$5.394.000,00	\$184.118.775,00	
CBC 43866	6/07/2026	\$249.432,00	\$183.869.343,00	
Subtotal (por usos)		\$ 16.130.657,00		

Valor total de Contrato	\$ 800.000.000,00			
BEBIDAS.	RUBRO A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			\$250.000.000,00
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42944	19/05/2026	\$1.776.060,00	\$248.223.940,00	
CBC 42945	19/05/2026	\$1.899.900,00	\$246.324.040,00	
CBC 42946	19/05/2026	\$5.372.088,00	\$240.951.952,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestros Fuertes —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 8 de 11	
		FECHA:	24	07
 Ministerio de Defensa Comando en Jefe Estado Mayor Central				

CBC 42947	19/05/2026	\$1.273.860,00	\$239.678.092,00	
CBC 42948	19/05/2026	\$647.450,00	\$239.030.642,00	
CBC 42949	19/05/2026	\$154.080,00	\$238.876.562,00	
CBC 42950	19/05/2026	\$515.120,00	\$238.361.442,00	
CBC 42951	19/05/2026	\$2.060.480,00	\$236.300.962,00	
CBC 42952	19/05/2026	\$240.750,00	\$236.060.212,00	
CBC 42953	19/05/2026	\$1.943.460,00	\$234.116.752,00	
CBC 42954	19/05/2026	\$1.466.036,00	\$232.650.716,00	
CBC 42955	19/05/2026	\$3.352.704,00	\$229.298.012,00	
CBC 42956	19/05/2026	\$1.212.516,00	\$228.085.496,00	
CBC 42957	19/05/2026	\$1.519.200,00	\$226.566.296,00	
CBC 42958	19/05/2026	\$144.450,00	\$226.421.846,00	
CBC 42961	19/05/2026	\$513.980,00	\$225.907.866,00	
CBC 42962	19/05/2026	\$240.750,00	\$225.667.116,00	
CBC 43030	22/05/2026	\$1.481.800,00	\$224.185.316,00	N/A
CBC 43057	22/05/2026	\$1.608.660,00	\$222.576.656,00	N/A
CBC 43058	22/05/2026	\$3.872.650,00	\$218.704.006,00	N/A
CBC 43059	22/05/2026	\$3.969.750,00	\$214.734.256,00	N/A
CBC 43060	22/05/2026	\$1.325.448,00	\$213.408.808,00	N/A
CBC 43061	22/05/2026	\$1.581.240,00	\$211.827.568,00	N/A
CBC 43062	22/05/2026	\$163.710,00	\$211.663.858,00	N/A
CBC 43064	22/05/2026	\$3.605.840,00	\$208.058.018,00	N/A
CBC 43065	22/05/2026	\$2.864.500,00	\$205.193.518,00	N/A
CBC 43286	1/06/2026	\$1.692.360,00	\$203.501.158,00	
CBC 43287	1/06/2026	\$1.585.400,00	\$201.915.758,00	
CBC 43288	1/06/2026	\$5.153.900,00	\$196.761.858,00	
CBC 43289	1/06/2026	\$925.290,00	\$195.836.568,00	
CBC 43290	1/06/2026	\$1.581.240,00	\$194.255.328,00	
CBC 43291	1/06/2026	\$139.635,00	\$194.115.693,00	
CBC 43292	1/06/2026	\$3.126.504,00	\$190.989.189,00	
CBC 43293	1/06/2026	\$2.445.680,00	\$188.543.509,00	
CBC 43294	1/06/2026	\$288.900,00	\$188.254.609,00	
CBC 43405	9/06/2026	\$1.379.340,00	\$186.875.269,00	
CBC 43406	9/06/2026	\$1.570.668,00	\$185.304.601,00	
CBC 43408	9/06/2026	\$827.200,00	\$184.477.401,00	
CBC 43409	9/06/2026	\$167.400,00	\$184.310.001,00	
CBC 43410	9/06/2026	\$1.176.344,00	\$183.133.657,00	
CBC 43411	9/06/2026	\$173.340,00	\$182.960.317,00	
CBC 43412	9/06/2026	\$996.620,00	\$181.963.697,00	
CBC 43413	9/06/2026	\$192.600,00	\$181.771.097,00	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 02	Página 9 de 11	
		FECHA:	24	07
INFORME DE SUPERVISIÓN				

CBC 43445	10/06/2026	\$837.396,00	\$180.933.701,00
CBC 43449	10/06/2026	\$552.300,00	\$180.381.401,00
CBC 43450	16/06/2026	\$2.637.090,00	\$177.744.311,00
CBC 43451	16/06/2026	\$2.519.250,00	\$175.225.061,00
CBC 43452	16/06/2026	\$1.066.320,00	\$174.158.741,00
CBC 43453	16/06/2026	\$2.011.055,00	\$172.147.686,00
CBC 43455	16/06/2026	\$1.511.740,00	\$170.635.946,00
CBC 43456	16/06/2026	\$385.200,00	\$170.250.746,00
CBC 43661	22/06/2026	\$2.125.764,00	\$168.124.982,00
CBC 43662	22/06/2026	\$2.087.350,00	\$166.037.632,00
CBC 43664	22/06/2026	\$704.100,00	\$165.333.532,00
CBC 43665	22/06/2026	\$438.570,00	\$164.894.962,00
CBC 43666	22/06/2026	\$1.596.040,00	\$163.298.922,00
CBC 43667	22/06/2026	\$105.930,00	\$163.192.992,00
CBC 43668	22/06/2026	\$3.930.524,00	\$159.262.468,00
CBC 43669	22/06/2026	\$1.222.840,00	\$158.039.628,00
CBC 43670	22/06/2026	\$707.720,00	\$157.331.908,00
CBC 43706	23/06/2026	\$42.700,00	\$157.289.208,00
CBC 43708	23/06/2026	\$1.481.800,00	\$155.807.408,00
CBC 43732	23/06/2026	\$329.346,00	\$155.478.062,00
CBC 43737	23/06/2026	\$1.128.240,00	\$154.349.822,00
CBC 43739	1/07/2026	\$1.693.512,00	\$152.656.310,00
CBC 43740	1/07/2026	\$1.483.460,00	\$151.172.850,00
CBC 43741	1/07/2026	\$329.900,00	\$150.842.950,00
CBC 43742	1/07/2026	\$827.829,00	\$150.015.121,00
CBC 43743	1/07/2026	\$2.060.480,00	\$147.954.641,00
CBC 43744	1/07/2026	\$192.600,00	\$147.762.041,00
CBC 43864	6/07/2026	\$560.106,00	\$147.201.935,00
CBC 43865	6/07/2026	\$2.411.280,00	\$144.790.655,00
CBC 43867	6/07/2026	\$669.600,00	\$144.121.055,00
CBC 43868	6/07/2026	\$835.290,00	\$143.285.765,00
CBC 43869	6/07/2026	\$1.017.882,00	\$142.267.883,00
CBC 43870	6/07/2026	\$1.596.872,00	\$140.671.011,00
CBC 43871	6/07/2026	\$385.200,00	\$140.285.811,00
Subtotal (por usos)		\$ 109.714.189,00	

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
800.000.000,00	\$188.081.017,00	\$611.918.983,00

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unidad de logística	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 10 de 11
		FECHA:	24 07 2024

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (23.51%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (23.51%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **23.51%** Demora N/A %

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

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

10. RECOMENDACIONES

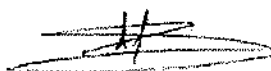
- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-011-2026 cláusula Decima - Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones**, por parte de los administradores de los comedores de Tropa y CADS que a continuación se relacionan: BISER-20, BATLA, BASER-7, BITER7, BIVAR21, BICAM24, BASER-22, BIAVA-30, CACOM-2, GACAS, BITER-22, CADS ARAUCA, CADS SAN JOSE, CADS TAME, CADS VILLAVICENCIO, CADS YOPAL; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor y CADS dando fe del buen estado y calidad del producto.
- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en

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

responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema SIIF minhacieda para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,



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

PROCESO		GESTION FINANCIERA													
		TÍTULO		CODIGO: GF-FD-01		Página 1 de 1									
				VERSION No. 06											
		VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO		FECHA:		17		9		2024					
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC comercializadora						No. CONTRATO Y /o MEMORANDO: 009-011-2024									
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTO															
No. SAP ENTRADA:						No. Cap SIIF									
No. SAP MIRO Y/O FBGO:						No. OBLIGACION SIIF									
PRESUPUESTO	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS					
										HOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA HENON	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS	
PRESUPUESTO	1	Verificación Certificada de Disponibilidad Presupuestal CBP	✓												
	2	Verificación Certificada de Respaldo Presupuestal (R# y fecha)	✓												
	3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓												
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relación Uros Presupuestales)	✓												
	5	Oficio solicitud firmado													
	6	Resolución de Viáticos													
	7	Firmado Trámite pago parcial y/o total													
	8	Constitución de Fianza / Certificación Bancaria de la Fianza													
	9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal													
	10	Certificación de por y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de obligaciones laborales. Si es U.T. o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.													
	11	Salvo de Giro Vireos Firmado con Firma del Director Regional													
	12	Certificación Bancaria (cuando el contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)													
	13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 517 del R.F. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Socop II y SIIF Nación)													
	14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción													
	15	Relación de Alta Almacén (cuando el bien debe ingresar al almacén)													
	16	Verificación Ordenador del Gasto													
	17	Otros anexos *													
No.			DESCRIPCION			CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO		OBRA		OTRO		Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depreciación de bases gravables que cada grupo fiscalizador identifique o requiera dentro del trámite)			
1			Endoso Factura									OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.			
2			Memorando trámite de endoso por parte de la Dirección de Contratos												
3			Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.												
4			Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional												
ACTIVIDAD						RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES			
						NOMBRE			HORA					FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL						MARTHA I. PARRASO			3:00			15/07/24			
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)						MARTHA I. PARRASO			3:30			15/07/24			
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)						AROCAR			10:38			11/07/24			
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, realiza la CXP y Obligación)						AROCAR			10:38			11/07/24			
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO															
TESORERÍA (Verificación trámite de Pago y Genera la Orden de Pago)															

GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35 Versión No. 04 Fecha: 17/9/2024	Página: 1 de 1 

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	009-011-2026		No. Registro Presupuestal y Factura					
Objeto del Contrato	"APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BIEDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLAANDS ORIENTALES".		RP/ASAI No.	39826	Valor	800.000.000	Fecha	30/06/2026
Nombre Contratista:	COMERCIALIZANOS SAS		RP/Registro No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de CBC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	N/A		Contrato (contrato inicial y prorrogas)	31/12/2026				
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	800.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
800.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	\$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	\$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	\$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	\$250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo.			Valor total del contrato	\$800.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	\$188.081.017,00
			Saldo por ejecutar	\$611.918.983,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1		\$75.993.987,00
TOTAL TRAMITE		
Saldo por Uso		
	A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS \$241.670,00 A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$23.941.196,00 A-05-01-01-002-004-04 VIVERES CADS \$7.004.439,00 A-05-01-01-002-004-04 VIVERES COMEDORES \$44.805.462,00 \$75.993.987,00	
	A-05-01-01-002-002 \$99.258.130,00 A-05-01-01-002-002 \$236.658.804,00 A-05-01-01-002-004 \$192.935.561,00 A-05-01-01-002-004 \$205.193.518,00 \$724.006.013,00	

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #2		\$89.853.223,00
TOTAL TRAMITE		
Saldo por Uso		
	A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS \$604.675,00 A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$53.711.132,00 A-05-01-01-002-004-04 VIVERES CADS \$15.881.225,00 A-05-01-01-002-004-04 VIVERES COMEDORES \$95.650.176,00 \$165.847.210,00	
	A-05-01-01-002-002 \$99.258.130,00 A-05-01-01-002-002 \$196.288.868,00 A-05-01-01-002-004 \$184.119.725,00 A-05-01-01-002-004 \$154.349.877,00 \$634.162.790,00	

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 43739	1/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$2.327.664,00	\$2.327.664,00	\$56.038.796,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$2.327.664,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$1.693.512,00	\$4.021.176,00	\$97.343.690,01
CBC 43740	1/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$404.100,00	\$404.100,00	\$56.442.896,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$404.100,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$1.483.460,00	\$1.887.560,00	\$98.827.150,01
CBC 43741	1/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$56.442.896,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$0,00	\$15.881.225,00

		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$329.900,00	\$329.900,00	\$99.157.050,01
CBC 43742	1/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$56.442.896,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$0,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$827.829,00	\$827.829,00	\$99.984.879,01
CBC 43743	1/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$599.200,00	\$599.200,00	\$57.042.096,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$599.200,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$2.060.480,00	\$2.659.680,00	\$102.045.359,01
CBC 43744	1/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$299.600,00	\$299.600,00	\$57.341.696,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$299.600,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$192.600,00	\$492.200,00	\$102.237.959,01
CBC 43864	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$828.670,00	\$828.670,00	\$58.170.366,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$828.670,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$560.106,00	\$1.388.776,00	\$102.798.065,01
CBC 43865	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$808.200,00	\$808.200,00	\$58.978.566,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$808.200,00	\$15.881.225,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$2.411.280,00	\$3.219.480,00	\$105.209.345,01
CBC 43866	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$58.978.566,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS	\$249.432,00	\$249.432,00	\$16.130.657,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES		\$249.432,00	\$105.209.345,01
CBC 43867	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$58.978.566,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$0,00	\$16.130.657,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$669.600,00	\$669.600,00	\$105.878.945,01
CBC 43868	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$975.170,00	\$975.170,00	\$59.953.736,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$975.170,00	\$16.130.657,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$835.290,00	\$1.810.460,00	\$106.714.235,01
CBC 43869	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		\$0,00	\$59.953.736,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CADS		\$0,00	\$16.130.657,00

 Certificado llanos-junio 10 2026.pdf 465K

 308K

		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$1.017.882,00	\$1.017.882,00	\$107.732.117,01
CBC 43870	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$928.760,00	\$928.760,00	\$60.582.496,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CAD\$		\$928.760,00	\$16.130.657,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$1.596.872,00	\$2.525.632,00	\$109.328.989,01
CBC 43871	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$449.400,00	\$449.400,00	\$61.331.896,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CAD\$		\$449.400,00	\$16.130.657,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES	\$385.200,00	\$834.600,00	\$109.714.189,01
CBC 43872	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CAD\$		\$0,00	\$604.675,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	\$299.600,00	\$299.600,00	\$61.631.496,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES CAD\$		\$299.600,00	\$16.130.657,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	VIVERES COMEDORES		\$299.600,00	\$109.714.189,01
TOTAL TRAMITE		\$22.233.807,00						
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002 VIVERES CAD\$ \$604.675,00						
		A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES \$61.631.496,00						
		A-05-01-01-002-004	VIVERES CAD\$	\$16.130.657,00				
		A-05-01-01-002-004	VIVERES COMEDORES	\$109.714.189,01				
		\$188.081.017,00						
		A-05-01-01-002-002	\$99.395.325,00					
		A-05-01-01-002-002	\$188.368.504,00					
		A-05-01-01-002-004	\$183.869.343,00					
		A-05-01-01-002-004	\$140.285.810,99					
		\$611.918.983,00						

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

Movimiento	Fecha	Valor
------------	-------	-------

Si se requiere más de una fila para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: MR. MARCO A. GARCIA Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARCO A. GARCIA Nombre de quien Revisa en Contabilidad: Contabilidad

Nombre del Supervisor: MR. MARCO A. GARCIA Fecha en que se validan los saldos: "RP": 16/07/26

Supervisor del CTO: 025-011-2526 Firma de quien Revisa: [Firma]



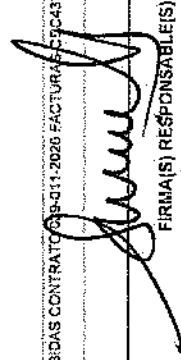
Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-21-10:38 a. m.

Cuentas por pagar									
Número:	8526	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Nro. Cdp:	3926	Nro. Cdp:	6578
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Bienes de Inveniente	Nro. Compromiso:		Tasa de Cambio:			0.00
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Valor Total:	22 233 897 60	Valor Total Moneda Original:	0.00
Valor Antes del Iva:	18 478 884 85	Valor Iva:	2 765 942 15	Valor Total:					0.00
Identificación:	90703819	Razón Social:	TERCERO						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	CBC43740-CBC43741- CBC43742	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21				

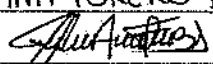
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS CONTRATO 09-011-2026 FACTURA 001-2026 CBC43740-CBC43741-CBC43742-CBC43743-CBC43744-CBC43864-CBC43865-CBC43866-CBC43867-
CBC43868-CBC43869-CBC43870-CBC43871-CBC43872


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Descrição	Valor	Data
Material	200001542	12.07.2026
	200001766	
	200001769	
	200001544	
	200001733	
	200001476	
	200001787	
	200002047	
	200000619	
	101	
	006	
	01.07.2026	
	Y	
	22/05/2027	
	X	
	X	

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44			
VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1			
		FECHA:		22	5	2026	
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS.					
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:		009-011-2026					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:		ABASTECIMIENTOS					
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
VALOR TRÁMITE DE PAGO:		\$ 22.233.807,00					
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:		21/07/2026					
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:							
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS	
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA		
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓					
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓					
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T. o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones.	✓					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓					
7	Certificación paz y salvo: obligaciones laborales.	✓					
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	✓					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A					
10	Corte parcial o final de obra						
11	Aval de pago Interventoría		N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras						
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓					
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓				N/A	
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)						
16	Multas o Sanciones						
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.							
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO					
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN
1ra	2da	3ra					
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		TATIANA FORERO BARBOJA			NOMBRE Y APELLIDOS:		
FIRMA:					FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN		21/07/2026			FECHA DE VALIDACIÓN		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 //d. Extranjero :**Dirección** BATLA**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 82**Numero****CBC 43739****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-01 14:48:56**Expedición** 2026-07-01 14:49:11**Vencimiento** 2026-08-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	750.00	1,329.41	0,00	997,058.82
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	32.00	21,927.00	0,00	701,664.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	300.00	1,231.09	0,00	369,327.73
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	164.00	4,817.65	0,00	790,094.12

Total Bruto 3,491,169.88**IVA Tarifa** 19% 530,006.12**Total a Pagar** \$ 4.021.176,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 4.021.176,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-16**VALOR EN LETRAS**

Cuatro Millones Veintiun Mil Ciento Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Aguila
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:19494db41c0a25a4951d441e72d4f2995c755fce39dd05c72dbb18ac47e2d1164ec1bba29a8fa5c765e427238710e169

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PÁGINA 01		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02	
PÁGINA 1 de 2		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (11-05-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO: APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		909.703.819-7	
REPRESENTANTE LEGAL: Subgerente NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR: N/A			
SUPERVISOR: TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	1/07/2026	HORA:	14.00
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 43739
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN:	CANTON MILITAR APIAY
INTERVIENE EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS EN JOSE DEL GUAYARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las firmas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADO-DIPER-2024		EJERCITO NACIONAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIGADA *200 ML	750	1329,41176 19% 997,058,82
2	GUISO TAJADO DONDE CRIPA * 1 KG	32	21927 19% 701,664,00
3	YOGURT * 120 ML	300	1231,09243 19% 369,327,73
4	LECHE O REFRIGERADA DE HUATA EN BOLSA PISO MASHO* 200 ML	900	703,261344 19% 633,029,21
5	LECHE GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	164	4817,64707 19% 790,094,12
		VALOR SIN I.V.A	COP 3.481.169,88
		VALOR I.V.A	COP 530.006,12
		VALOR TOTAL	COP 4.021.176,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/ MED.	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
			0,00 COP 0
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TÉCNICA X ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS EN JOSE DEL GUAYARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las firmas que sean requeridas)			



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



Información		Doc Num: 5000890873
Fecha Documento	01.07.2026	
Fecha Contabilización	01.07.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Lianos Orientales	
Centro	L402 Comedor AGLAN	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100240303	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43739	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	750	UND	1,581,9987	1,186,499
0002	CT02	Bodega víveres	200002489	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	32	KG	21,927,0000	701,664
0003	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1,465,0067	439,502
0004	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	836,9969	753,299
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	410	L	2,293,2024	940,213
							TOTAL	4,021,177

Emisor

Emisor: FVARGAS Firma:

Recibe: Firma:

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id., Extranjero :**Dirección** BASPG 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor** MACS**Centro Costo** 4**Pedido** 83**Numero****CBC 43740****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-01 14:50:29**Expedición** 2026-07-01 14:50:44**Vencimiento** 2026-08-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,347.00	0,00	404,100.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	500.00	1,034.45	0,00	517,226.89
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	20.00	4,817.65	0,00	96,352.94

Total Bruto 1,650,705.04**IVA Tarifa** 19% 236,854.96**Total a Pagar** \$ 1.887.560,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 1.887.560,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-16**VALOR EN LETRAS**

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

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

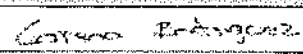
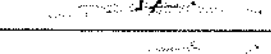
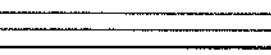
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415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

CUFE:72e2f6fcc18cc980b0caa1779bd958698436fc4e34c879ee88f311d5047cf5d5efa8c14363058c6a2da1a974485417dd

ORIGINAL

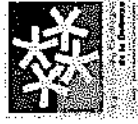
Pagina : 1 de 1

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSION No. 02 Página 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:					
No. DE CONTRATO:		009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/07/2026	HORA:	15.00	ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCIÓN:	SEPTIMA BRIGADA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS EN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LÍQUIDA * 180 * 200 ML	300	1347		404.100,00
2	JUGO DE REPRESOS DE FRUTA EN BOLSAS POCO MÍNIMO * 300 ML	900	703,36134	19%	633.025,21
3	JUGO DE REPRESOS DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	500	1034,45378	19%	517.226,89
4	LIBRO CANTOSA O CARBONATADA * 3500 ML	20	4817,647077	19%	96.352,94
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
		VALOR SIN I.V.A.			COP 1.650.705,04
		VALOR I.V.A.		19%	COP 236.854,96
		VALOR TOTAL			COP 1.887.560,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TÉCNICA	☒
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrada en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dará aval del cumplimiento de las libras y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si altera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS EN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					



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



Información		Doc Num: 5000891476	
Fecha Documento	01.07.2026	Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L403 Comedor BASER 7		
Centro	80000619		
Proveedor No.	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Nombre Proveedor	4100240534		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-011-2026		
No. Contrato	101 EM Entr:mercancias		
Clase Movimiento	CBC 43740		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	300	UND	1.347.0000	404.100
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	837.0000	753.300
0003	CT03	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK *200 ML	500	UND	1.231.0000	615.500
0004	CT03	Bodega víveres	200001608	GASEOSA	50	L	2.293.2000	114.660
				TOTAL				1.887.560

Emisor :

YSEGURA1

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /id. Extranjero :**Dirección** BITER 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 84**Numero****CBC 43741****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-01 14:51:24**Expedición** 2026-07-01 14:51:36**Vencimiento** 2026-08-16

Código	Descripción	Unid.	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	100.00	703.36	0.00	70,336.13
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	200.00	1,034.45	0.00	206,890.76

Total Bruto 277,226.89**IVA Tarifa** 19% 52,673.11**Total a Pagar** \$ 329,900.00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 329.900,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-16**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Veintinueve Mil Novcientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Aguila
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:611465Bac7b245f76945d695c86b8823cfe289c7c9ac57af476aa501e4ca299b0ccadb3b5cc01757a674dfea23cef21e

ORIGINAL

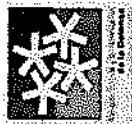
Página : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000891053	
Fecha Documento	01.07.2026	Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro		Proveedor No.	L404 Comedor BITER 7
Nombre Proveedor		Orden de Compra	80000619
Grupo de Compras		No. Contrato	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.
Clase Movimiento		Nro. Factura Proveedor:	4100240372
			004 Comedor de Tropa
			009-011-2026
			101 EM Entr.mercancías
			CBC 43741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	837,0100	83.701
0002	CT04	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	1.230,9950	246.199
TOTAL								329.900

Emisor:

JCIPRIAN

Firma:

Recibe:

Firma:

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CACOM 2**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor** MACS**Centro Costo** 4**Pedido** 85**Numero****CBC 43742****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-01 14:52:08**Expedición** 2026-07-01 14:52:20**Vencimiento** 2026-08-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	13.00	4,817.65	0,00	62,629.41

Total Bruto 695,654.62**IVA Tarifa** 19% 132,174.38**Total a Pagar** \$ 827.829,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 827.829,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-16**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Veintisiete Mil Ochocientos Veintinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo 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:0e0c8def09028acb0782b497e2c0c625ddce4773ae5452f8ac84addb8cadf591ec214402e5f6ac4e2e29c92447ca011e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000890947
Fecha Documento	01.07.2026	
Fecha Contabilización	01.07.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L419 Comedor CACOM 2	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100240302	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43742	

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	900	UND	836,9989	753,299
0002	CT19	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	32,500	L	2,293,2308	74,530
						TOTAL		827,829

Emisor :

YCABRERA1

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero.:**Teléfono** 6732539**Dirección** BITER-22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO**Vendedor****Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 86**Order Reference Prefijo****Numero****CBC 43743****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-01 14:52:55**Expedición** 2026-07-01 14:53:20**Vencimiento** 2026-08-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	400.00	1,498.00	0,00	599,200.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	320.00	5,410.92	0,00	1,731,495.80

Total Bruto 2,330,695.80**IVA Tarifa** 19% 328,984.20**Total a Pagar** \$ 2.659.680,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 2.659.680,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-16**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Seiscientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cie

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE: cfa4875bfd8020b21d4febe9330fa98200ee217b22ba3bc68313bfbfab9aa1bfe9d7715f2a7b037487fe5b32be975034

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CI-FO-01		Página 1 de 2		
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24		7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:		009-D11-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y UMBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIOZABALS				
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
REPRESENTANTE LEGAL:		Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:		U/A				
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE RECIBO:		14/05/2026				
FECHA DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO						
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:		1/07/2026		HORA: 14:30:00		
ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL		CBC 43743		
CIUDAD/MUNICIPIO:		EL BARRANCÓN - GUAYARE		DIRECCIÓN:		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		BATAILLON BTER-22				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		ADMINISTRADOR CADS SR JOSE DEL GUAYARE		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		TS. JAIDER SOLANO		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
(Incluya las firmas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		B50-DIABO-DIFER-2024		FIRMA NACIONAL		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	LECHE ENTERA LÍQUIDA * 150 A 200 ML	400	1498		599.200,00	
2	MECIDA CASAVENA O CARIBONATA * 2500 ML	320	5410,824375	19%	1.731.495,80	
VALOR SIN I.V.A						COP 7.330.695,80
VALOR I.V.A						COP 1.378.984,20
VALOR TOTAL						COP 8.709.680,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
VALOR PARCIAL 2						COP 0
Administración						5,00%
Imprevistos						2,00%
Utilidades						1,00%
I.V.A / Utilidades						0%
VALOR TOTAL						COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:		
NORMA TÉCNICA:		CUÁL?		FICHA TÉCNICA		
				X		
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual			
IFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
OTRO						
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS						
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES:						
el recibo a satisfacción en generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor esto deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso al diera lugar						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Nury Lorena Rodriguez		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SR JOSE DEL GUAYARE	SUPERVISOR	[Firma]		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS	[Firma]		
(Incluya las firmas que sean requeridas)						



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



Información		Doc.Núm: 5000891318	
Fecha Documento	01.07.2026	Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	006	Reg. Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L423 Comedor BITER 22	Centro	
Proveedor No.	80000619	Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100240448	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43743		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	CASEOSA	800	L	2.575,5988	2.060.479
0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.498,0000	599.200
							TOTAL	2.659.679

Emitor :

JJSOLANO

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA**Ciudad** CALAMAR - COLOMBIA**Correo** sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 87**Numero****CBC 43744****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-01 14:54:22**Expedición** 2026-07-01 14:54:38**Vencimiento** 2026-08-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	1,498.00	0,00	299,600.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	809.24	0,00	161,848.74

Total Bruto 461,448.74**IVA Tarifa** 19% 30,751.26**Total a Pagar** \$ 492.200,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 492.200,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-16**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Noventa Y Dos Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Joseana 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:730852f4dbd28cdf1137a3de39e4ab409032e520cfb066144866442a426f466ce3d3e78720c4b033d5f944c6bd02a0f4

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000891612	
Fecha Documento	01.07.2026	Fecha Contabilización	01.07.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L406 Comedor BICAM 24	Centro	
Proveedor No.	80000619	Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100240606	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43744		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.498.0000	299.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	963.0000	192.600
						TOTAL		492.200

Emisor :

SCARLOSAMA

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.160 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BATLA**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 88**Numero****CBC 43864****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:10:35**Expedición** 2026-07-06 09:11:33**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,329.41	0,00	265,882.35
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	10.00	21,927.00	0,00	219,270.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	200.00	1,231.09	0,00	246,218.49
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	450.00	703.36	0,00	316,512.61
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	32.00	4,817.65	0,00	154,164.71

Total Bruto 1,202,048.16**IVA Tarifa** 19% 186,727.84**Total a Pagar** \$ 1.388.776,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 1.388.776,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-21**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Trescientos Ochenta Y Ocho Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :be072fe7e6d45bct0005509f64fb936f2706986b87c76455837Dc4715d0f49612f8f189e9309cd0f033dc00a283f152c

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000890872
Fecha Documento	06.07.2026	
Fecha Contabilización	06.07.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L402 Comedor AGLAN	
Proveedor No.	80000619	
Nombre Proveedor	CBC.COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100240305	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43864	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.582.0000	316.400
0002	CT02	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	KG	21.927.0000	219.270
0003	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.465.0050	293.001
0004	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	450	UND	836.9978	376.649
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	CASEOSA	80	L	2.293.2000	183.456
				TOTAL				1.388.776

[Signature]

Firma :

FVARGAS

Emisor :

Firma :

Recibe :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900.703.819 - 7
TV 83 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BASPC 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference** Preijo**Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 89**Numero****CBC 43865****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:12:06**Expedición** 2026-07-06 09:12:20**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	600.00	1,347.00	0.00	808.200.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,100.00	703.36	0.00	773.697.48
7000072000089	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	260.00	4,817.65	0.00	1,252.588.24

Total Bruto 2,834,485.72**IVA Tarifa** 19% 384,994.28**Total a Pagar** \$ 3.219,480.00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 3.219.480,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-21.**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

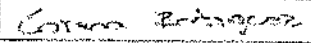
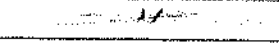
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18764108307415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

CUFE:0788f203dcf4bbaa89548a5303e13116f74c44497f81baaa31d5e8fa052d560c910736fe1cd39aee11743ebdb48c117

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FQ-01 VERSION: 02 Página: 1 de 2			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº. DE CONTRATO: 009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11-05-2026			
OBJETO DEL CONTRATO:		APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL COMANDO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
REPRESENTANTE LEGAL:		SUBGERENTE: NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIENTOS:		IIA			
SUPERVISOR:		TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN DE INICIO:		14/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31 DE DICIEMBRE DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/07/2026	HORA:	15:00	ENTREGA PARCIAL N°	
Ciudad/Municipio:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCIÓN:	SEPTIMA BRIGADA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
EN COMPLETAMIENTO DEL CONTRATO N°:		050-0140-DIFER-2024			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE LÍQUIDA * 150 a 200 ML	600	1347		808.200,00
2	PAQUETE REEMPLAZO DE PUERTA EN GUASA PESO MÍNIMO 200 KG	1100	703,3613455	19%	773.697,48
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	260	4817,647077	19%	1.252.588,24
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					
		VALOR SIN I.V.A.		COP 2.834.485,72	
		VALOR I.V.A.		19%	COP 364.904,28
		VALOR TOTAL		COP 3.199.389,99	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UNID./MED.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2		COP 0	
Administración		5,00%		COP 0	
Imprevistos		2,00%		COP 0	
Utilidades		1,00%		COP 0	
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL		COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TÉCNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:		
NORMA TÉCNICA:	☐ CUAL:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL,		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

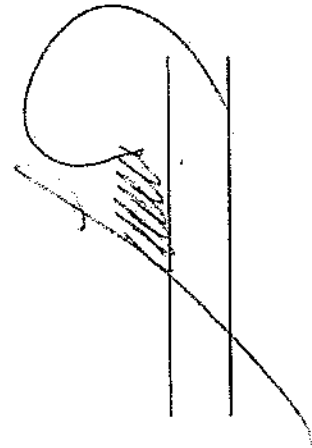


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000891998	
Fecha Documento	06.07.2026		
Fecha Contabilización	06.07.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80000619		
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Orden de Compra	4100240535		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor	CBC 43865		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.347.0000	808.200
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	1.700	UND	836.9991	920.699
0003	CT03	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	650	L	2.293.2015	1.490.581
							TOTAL	3.219.480



Emisor : YSEGURA1 Firma :
Recibe : Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CAD VILLAVICENCIO**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** sistnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 90**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43866****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:14:08**Expedición** 2026-07-06 09:14:20**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200.ML	UND	50.00	703.36	0,00	35,168.07
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	150.00	1,034.45	0,00	155,168.07
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	4.00	4,817.65	0,00	19,270.59

Total Bruto 209,606.73**IVA Tarifa** 19% 39,825.27**Total a Pagar** \$ 249,432,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes**Efectivo**

249,432,00

Cuota 1 Vence el 2026-08-21.

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE: f06f5e8119b48f863c5f434b5f6f801273d32eeca71df42cf8666bdc0a4c097ccedf79ad8c7ac46fb6f58eb2c24285c

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000891573	
Fecha Documento	06.07.2026	Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L104 CADS Villavicencio		
Centro	80000619		
Proveedor No.	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Nombre Proveedor	4100240586		
Orden de Compra	001 CADS		
Grupo de Compras	009-011-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	CBC 43866		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	50	UND	837,0000	41.850
0002	CD04	CADS Villavic WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	150	UND	1.231,0000	184.650
0003	CD04	CADS Villavic WM	200000318	GASEOSA 2.5 LTSPACA * 8 UND	4	UND	5.733,0000	22.932
				TOTAL				249.432

Emisor :	MNAMADO1	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRONICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BITER 7**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference** Prefijo**Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 91**Numero****CBC 43867****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:16:02**Expedición** 2026-07-06 09:16:16**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	800.00	703.36	0,00	562,689.08
Total Bruto						562,689.08
IVA Tarifa						19%
Total a Pagar						\$ 669.600,00

CONDICION DE PAGO**Credito** Credito Clientes Efectivo 669.600,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cie

OBSERVACIONES

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

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

Ferrica 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 :4c193d7030f577be4365fa61c3c599da94b4ba348c1a627533107be4f10eda543548d04f9ddc3b3c57e9d7efbcca4622

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000891054	
Fecha Documento	07.07.2026	Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7	Proveedor No.	80000519
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Orden de Compra	4100240373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor	CBC 43867

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	C104	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	837.0000	669.600
							TOTAL	669.600

Emisor :

JCIPRIAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** BIVAR 21**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 92**Numero****CBC 43868****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:18:22**Expedición** 2026-07-06 09:18:40**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unif	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,329.41	0.00	265,882.35
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	10.00	21,927.00	0.00	219,270.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	300.00	1,231.09	0.00	369,327.73
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	450.00	703.36	0.00	316,512.61
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0.00	385,411.76

Total Bruto 1,556,404.45**IVA Tarifa** 19% 254,055.55**Total a Pagar** \$ 1.810.460,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Crédito Clientes **Efectivo** 1.810.460,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-21**VALOR EN LETRAS**

Un Millón Ochocientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferimos.

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 :c69e391e3bde594a4ca781f8f9ea6f682ca835a4b41574e6f0a5f2e20198c058b70137574874c85e9183e804ace0a84c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

ГЧОА:

24

7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. DE CONTRATO:	G09-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CNC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/VUCE:	900.703.619-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente: JULY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL: N°		ENTREGA TOTAL	CBC 43868
Ciudad/Municipio:	GRANADA - META			DIRECCION :		BATTALION 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SAMARRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS EN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

INCLUYA LAS LEYES QUE SEAN DE APLICACION

IN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:		050-DIADO-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIGERA * 200 ML	200	1339,41179	19%	265.882,35
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	21927		219.270,00
3	YOGURT * 150 ML	300	1231,09243	19%	369.327,73
4	LECHE CONDENSADA * 1 LITRO EN BOLSA PAGO MINIMO * 200 ML	450	703,36136	19%	316.512,61
5	BEBIDA BALSICA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76

VALOR SIN I.V.A.	COP 1.556.404,41
------------------	------------------

VALOR I.V.A.	19%	COP 254.055,5
--------------	-----	---------------

VALOR TOTAL	COP 1.810.450,00
-------------	------------------

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V UNITARIO	VALOR PARCIAL
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluyo las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2:

Administración	5,00%	COP
Imprevistos	2,00%	COP
Utilidades	1,00%	COP
	I.V.A / Utilidades	0%
	VALOR TOTAL	COP

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

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

NORMA TÉCNICA: ☐ CUÁL: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

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

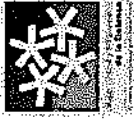
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

FORMA COMO SE RECIBIÓ EL PRODUCTO, INTERVENCIONES				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SUGGERIE, NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS EN JOSE DEL GUAYTARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Archivar las filas que sean requeridas)				

(Hortensias las Filipinas que se han recuperado)



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



Información		Doc. Num: 5000891288
Fecha Documento	06.07.2026	
Fecha Contabilización	06.07.2026	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L405 Comedor BIVAR 21	
Proveedor No.	80000819	
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	
Orden de Compra	4100240431	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-011-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43868	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.582.0050	316.401
0002	CT05	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	KG	21.927.0000	219.270
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.465.0000	439.500
0004	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	450	UND	836.9978	376.649
0005	CT05	Bodega víveres	200001606	CASEOSA	200	L	2.293.2000	458.640
TOTAL								1.810.460

Firma :

KURBINA

Emisor :

Firma :

Recibe :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CACOM 2**Ciudad** VILLAVICENCIO - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor** MACS**Centro Costo** 4**Pedido** 93**Numero****CBC 43869****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:20:01**Expedición** 2026-07-06 09:20:14**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid.	Cant.	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	650.00	703.36	0,00	457,184.87
7000072000100	JUGO O REFresco DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	180.00	1,034.45	0,00	186,201.58
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	44.00	4,817.65	0,00	211,976.47

Total Bruto 855,363.02**IVA Tarifa** 19% 162,518.98**Total a Pagar** \$ 1.017.882,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes**Efectivo**

1.017.882,00

Cuota 1 Vence el 2026-08-21**VALOR EN LETRAS**

Un Millón Diecisiete Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:ab40a6649042ac9b494bb439c0fae93b9bcc563aa14f156e053afb9414877b08bbaf8ca3bbca5f0982881c986440c3a9e

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

[illegible]

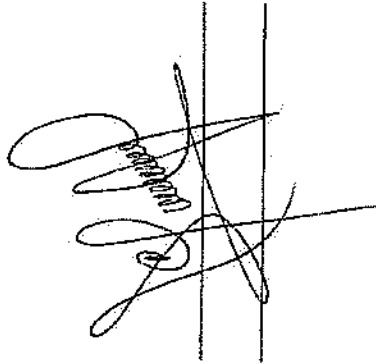


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000890950	
Fecha Documento	06.07.2026	Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	006	Reg. Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L419 Comedor CACOM 2	Proveedor No.	80000619
Centro		Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100240308	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43869		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR * 175 A 200 ML	650	UND	836.9985	544.049
0002	CT19	Bodega viveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	180	UND	1.230.9944	221.579
0003	CT19	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	110	L	2.293.2182	252.254
				TOTAL				1.017.882


YCABRERA1

Firma :

YCABRERA1

Emisor :

Firma :

Recibe :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTÁ - COLOMBIA
2451559.3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800,117,180 - 3 **Ad. Extranjero :****Dirección** BASER 22 - BATALLÓN DE SERVICIOS 22**Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Correo** slinacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 6732539**Vendedor****Centro Costo** 4**Pedido** 94**Numero****CBC 43870****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:20:53**Expedición** 2026-07-06 09:21:05**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid.	Cant.	V. Unit.	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	620.00	1,498.00	0,00	928,760.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	248.00	5,410.92	0,00	1,341,909.24

Total Bruto 2,270,669.24**IVA Tarifa** 19% 254,962.76**Total a Pagar** \$ 2,525,632,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes **Efectivo** 2,525,632,00 **Cuota 1** Vence el 2026-08-21**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#5

Jerica 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 :Defcc6a80a517804cb18741ee7b28355c1a9ce3f8952f0e62839704c3bf73624e4c0ec78bf32d04f74010/bfe5ac073

ORIGINAL

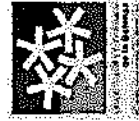
Pagina : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000890824	
Fecha Documento	06.07.2026	Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L407 Comedor BASPC 22		
Centro	80000619		
Proveedor No.	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Nombre Proveedor	4100240272		
Orden de Compra	004 Comedor de Tropa		
Grupo de Compras	009-011-2026		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancías		
Clase Movimiento	CBC 43870		
Nro. Factura Proveedor			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	620	UND	1.498.0000	928.760
0002	CT07	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	620	L	2.575.8000	1.596.872
						TOTAL		2.525.632

Emisor :	HBALLEN	Firma :	
Recibe :		Firma :	

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES**NIT** 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :**Teléfono** 6732539**Dirección** BITER 23-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO**Vendedor****Ciudad** SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 95**Order Reference Prefijo****Numero****CBC 43871****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 09:21:47**Expedición** 2026-07-06 09:22:04**Vencimiento** 2026-08-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000052013233	JUGO O REFresco DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	400.00	809.24	0,00	323,697.48

Total Bruto 773,097.48**IVA Tarifa** 19% 61,502.52**Total a Pagar** \$ 834,600.00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 834.600,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

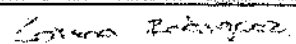
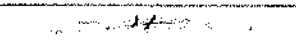
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Resolución y/o Autorización de facturación No 18764108307415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

CUFE:51396efa90147da9bbd84a6b8122dc85f69c4344d2b1597d0a8d8245ba0ec85651192095333c6a9da13f4247f3391eca

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FD-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
				FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO:	009-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11-05-2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LIANOS ORIENTALES				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SAHABRIA				
INTERVENIOR:	T.S. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
SUPERVISOR:	15. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN Y DE INICIO:	14/05/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/07/2025	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Ubicación:	EL HARRACON - GUAYARE		DIRECCIÓN:	BATALLÓN DIFER-22	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SAHABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SIN JOSE DEL GUAYARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S. JAIKER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las fotos que sean requeridas)					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			850-DIADQ-DIFER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			EJERCITO NACIONAL		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE TARTARIFICADA * 350 x 200 ML	300	1498		449.400,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSAS PISO MENTRO * 200 ML	400	809,2437	19%	323.697,48
VALOR SIN I.V.A.: COP 773.097,48 VALOR I.V.A.: COP 61.507,52 VALOR TOTAL: COP 834.605,00					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2: COP 0					
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A. / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL: COP 0					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	HOJA TÉCNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☐
NORMA TÉCNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR: X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
El recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente, NURY LORENA RODRIGUEZ SAHABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SIN JOSE DEL GUAYARE	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	T.S. JAIKER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS		
(Incluya las fotos que sean requeridas)					



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



Información		Doc Num: 5000891319	
Fecha Documento	06.07.2026	Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad	L423 Comedor BITER 22	Centro	
Proveedor No.	80000619	Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100240449	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43871		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	962.9975	385.199
0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE *150 A 200 ML	300	UND	1.496.0000	449.400
					TOTAL			834.599 ✓

Emisor :

JJSOLANO

Firma :

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRONICA****CBC 43872**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-06 09:22:37
Expedición 2026-07-06 09:23:11
Vencimiento 2026-08-21

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT 800.117.180 - 3 /Id. Extranjero :

Dirección BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA

Ciudad CALAMAR - COLOMBIA

Correo sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Order Reference Prefijo:

Teléfono 6732539

Vendedor

Centro Costo 4

Pedido 96

Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060032000049	LECHE ENTERA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	1,498.00	0.00	299.600.00

Total Bruto 299,600.00

Total a Pagar \$ 299.600,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo: 299.600,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/Cla

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE 18fa4ebaf933ac9ed07a46b912ca56ff7820f4bae00540ece1d46214643e39b3a46307d0433443caac054a2832745ca0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000891828	
Fecha Documento	06.07.2026		
Fecha Contabilización	06.07.2026		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L406 Comedor BICAM 24		
Proveedor No.	80000619		
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
Orden de Compra	4100240672		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-011-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43872		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.498.0000	299.600
TOTAL							1.498.0000	299.600

Emisor :

SCARLOSAMA

Firma :

Recibe :

Firma :

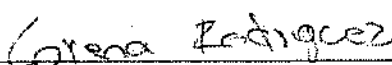


En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

CERTIFICAMOS QUE:

CBC COMERCIALIZAMOS SAS, está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de Junio 2026 Salud Julio 2026

La presente certificación se expide a los 02 días del mes de Julio de 2026.


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


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

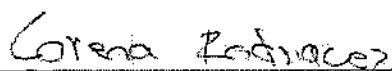
CBC COMERCIALIZAMOS
Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima
Correo electrónico: administracion@macscol.com / Teléfono: 3228283480

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

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 30 de Junio de 2026, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

La presente certificación se expide a los 02 días del mes Julio de 2026


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


JULIO CÉSAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7546142066940637

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

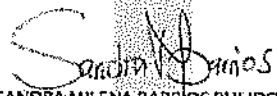
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GONNIZO
C.C. 11504997

RESOLUCION INSCRIPCION 46 **FECHA 23/24/87**
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidenta  **00660718**

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
 Contadores.

00660718

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

A+

M

ESTATURA

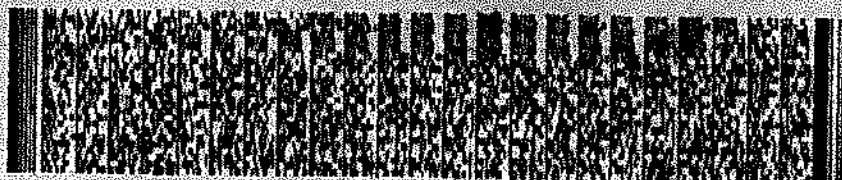
G.S. RH

SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL GARCIA TORRES



A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907

0003087462A 1

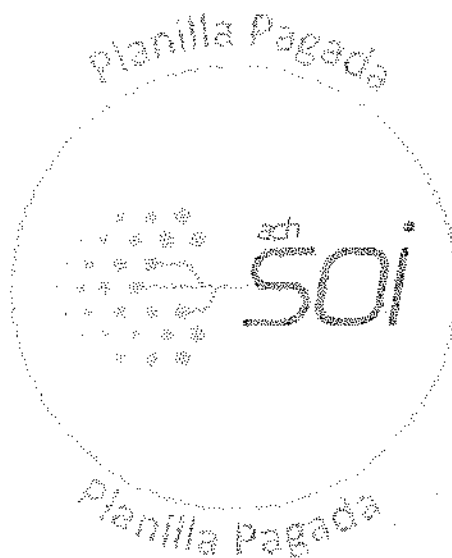
1750012760

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRR 1 A N 8 A 37 TELÉFONO:		BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		2451559
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6025805240	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 442002649

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.783.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.102.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 401.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 4.777.400
SUBTOTAL:			32	\$ 8.064.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 10.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	11	\$ 681.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15	\$ 1.053.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 98.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.100
9002963729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 35.100
SUBTOTAL:			33	\$ 2.087.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	33	\$ 2.083.700
SUBTOTAL:			33	\$ 2.083.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	33	\$ 1.301.200
SUBTOTAL:			33	\$ 1.301.200

VALOR SIN MORA:	\$ 13.537.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 13.537.300



[illegible]

DATE OF BIRTH: 07/19/68 SEX: M
MARRIAGE DATE: 05-07-91

[illegible]

100-443886-100

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 02 de julio de 2026, 9:30:23 a.m.

CBC COMERCIALIZAMOS

NIT: 900703819



Transacción exitosa

Comprobante No. 442002649

Empresa o servicio

Soi Ach

Descripción

Pago Pse Soi Ach

Referencia 1

Pago Pse Soi Ach

Cus

442002649

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

*4731

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

--

Valor pagado

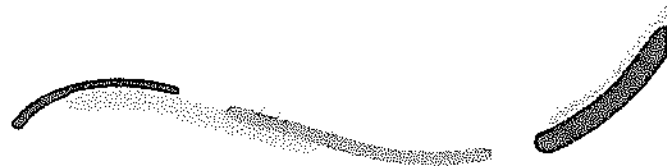
COP \$ 13.537.300,00

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual



Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 02 de julio de 2026, 9:30:23 a.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819



Transacción exitosa

Comprobante No. 442002649

Estado

Exitoso

Canal

PSE

Fecha y hora

02 Jul 2026 - 09:22:21

Número de comprobante

442002649