PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-009-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 852.810,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
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	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					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, QUIEN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE 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:	[illegible] Segura	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Campos
FIRMA:		**FIRMA:**	Camilo Andres Campos
FECHA DE VALIDACIÓN	06/07/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	07/07/2026

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

Fecha trámite de pago	25.06.2026	Número de Pago:	**13**
Valor de pago solicitado	**$852.810,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS		
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor):	
Objeto del Contrato	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010084		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 15426 del 20 de abril de 2026		
	■ RP VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.753.500.000,00	
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)3.753.500.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	16/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	**40.78%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición VALOR ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de inicio / Vigente hasta

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6021893099	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	JUNIO 2026	
	Periodo Pensión	MAYO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/06/2026	**$852.810,00**	
2.	43716	24/06/2026	**$852.810,00**	
3.	163	24/06/2026	**$852.810,00**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 015-009-2026 suscrito 16/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

9.	Informe de supervisión No. **13**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en 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.*	Nombre TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma					

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-009-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha						
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS; LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	RP Actual No.	15426	Valor	2.015.500.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS; LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	RP Actual No.	15426	Valor	1.238.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS; LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	RP Actual No.	15426	Valor	500.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	RP Reserva No.					

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		No. de la negociación de BMC	N/A	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	10/08/2026	
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**3.753.500.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.015.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.015.500.000,00
1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.238.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	3.753.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.530.059.038,00
			Saldo por ejecutar	2.223.440.962,00

Saldo	$ 2.223.440.962,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13 - RP 15426 FECHA (20-04-2026)

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		0,00	0,00

43716	24/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		852.810,00	852.810,00	$ 852.810
		A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES			0,00	$ -
TOTAL TRAMITE								$ 852.810,00	

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$ 1.268.168.529,00	$ -	
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$ 599.987.989,00	$ 852.810	
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$ 354.431.634,00	$ -	
Saldo	$ 2.222.588.152,00		

			MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE		TASD. CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
Nombre del Supervisor:	LUIS ANDRES PALMAR	Fecha en que se validan los saldos "RP":	25-06-2026	Fecha:	26-06-2026
Supervisor del Contrato No.:	015-009-2026	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	Camilo Campos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Girardot, **25/06/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor (a) **TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**, Director de la Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 13 Del** contrato No. 015-009-2026 Correspondiente al periodo del 24 al 25 de JUNIO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-009-2026
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS SAS - REPRESENTANTE LEGAL NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NIT 900703819-7
OBJETO: "REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."
VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.753.500.000) m/cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION		
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO	JUNIO
10.1.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	SI	SI	SI	SI
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveedor cumple con las fechas establecidas	SI	SI	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de	SI el proveedor cumple con los plazos en los	SI	SI	SI

	información que le formulen.	requerimientos			
10.1.4	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción de cada factura	SI	SI	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI	SI	SI
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	SI	SI	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las	SI el proveedor responden ante las novedades .	SI.	SI.	SI.

	especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.				
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	Si	Si	Si
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos.	SI.	SI.	SI.
10.1.10	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	SI	SI	SI	SI
10.1.11	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción	SI.	SI.	SI.	SI.

	de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.				
10.1.12	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI	SI	SI
10.1.13	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	SI	SI	SI	SI
10.1.14	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI	SI	SI	SI
10.1.15.	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI.	SI.	SI.

10.1.16	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI.	SI.	SI.
10.1.17	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI.	SI.	SI.	SI.
10.1.18	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo	SI	N/A.	N/A.	N/A.

	relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.				
10.1.19	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	N/A.	N/A.	N/A.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

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

4. CONTROL DE PAGOS

REFRIGERIOS			
		VALOR DEL CONTRATO	**$ 3.753.500.000,00**
		RUBRO BEBIDAS	**$ 2.015.500.000,00**
		RUBRO LACTEOS	**$ 1.238.000.000,00**
		RUBRO PULPA	**$ 500.000.000,00**
		ADICION LACTEOS	
		ADICION BEBIDAS	
PAGOS			
		SALDO ANTERIOR	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)		**TOTAL CONTRATO**	$ 2.223.440.962,00
BEBIDAS			
43716	24/06/2026	$852.810,00	$ 2.222.588.152
		$852.810,00	
LACTEOS			
		$0,00	
PULPA			
		$ -	
		$852.810,00	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$1.530.911.848,00 es** decir que se ha ejecutado el **40.78%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$2.222.588.152,00 equivalente** al **59.22%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 40.78%.

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

9. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

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

10. RECOMENDACIONES:

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

FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CR.	FECHA	VALOR

Cordialmente,

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021893099**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		367967160

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.728.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 841.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	$ 4.975.900
		SUBTOTAL:	29	**$ 7.826.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 28.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 565.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 28.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 100.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	$ 956.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.300
		SUBTOTAL:	29	**$ 1.958.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	30	$ 2.020.400
		SUBTOTAL:	30	**$ 2.020.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.344.400
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.344.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.139.900**
VALOR MORA:	**$ 10.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.150.300**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

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 Mayo 2026 Salud Junio 2026

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Junio de 2026.

Lorena Rodriguez

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 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 31 de Mayo 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 05 días del mes Junio de 2026

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	357967160

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	19	$ 4.972.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 4.972.200	$ 3.700	$ 4.975.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 840.700	$ 700	$ 841.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 280.300	$ 300	$ 280.600
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.727.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.727.500	$ 1.300	$ 1.728.800
SUBTOTALES:										**$ 7.820.700**	**$ 6.000**	**$ 7.826.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 564.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 564.500	$ 500	$ 0	$ 565.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.200	$ 100	$ 0	$ 70.300
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 28.100	$ 100	$ 0	$ 28.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 955.600	$ 0	$ 700	$ 0	$ 955.600	$ 700	$ 0	$ 956.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 28.100	$ 100	$ 0	$ 28.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 100.000	$ 100	$ 0	$ 100.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.200	$ 100	$ 0	$ 70.300
SUBTOTALES:													**$ 1.956.900**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 1.958.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.343.400	$ 1.343.400	$ 1.000	$ 0	$ 1.344.400
SUBTOTALES:									**$ 1.343.400**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 1.344.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	30	$ 2.018.900	$ 1.500	$ 2.020.400
SUBTOTALES:			**$ 2.018.900**	**$ 1.500**	**$ 2.020.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001310336	RINCON CORREA ROBINSON DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	23																230201-PROTECCION	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	20	$ 1.167.270	3	$ 28.500	20	$ 1.167.270	CCF21-CAFAM	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1001310336	RINCON CORREA ROBINSON DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												08-10					230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003465774	ALCALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19																230201-PROTECCION	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 700.362	3	$ 17.100	12	$ 700.362	CCF21-CAFAM	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1003569078	AYALA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 9.200	30	$ 1.700.000	CCF21-CAFAM	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005777987	MOSQUERA CARDENAS RAUL STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	NUEVA EPS CM	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 700.362	3	$ 17.100	12	$ 700.362	CCF21-CAFAM	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005855594	QUINTERO ARIAS WILLIAM STID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900793819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELÉFONO:	2451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967160

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | | ARP | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967160

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DSL	SLN	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23	CC 1106895939	ORTIZ CADENA OSCAR ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	24	$ 1.400.724	3	$ 34.200	24	$ 1.400.724	CCF21-CAFAM	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1106895939	ORTIZ CADENA OSCAR ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-28-28					230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1106897463	ESCALANTE PIDIACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	D6-07		230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 116.727	3	$ 0	2	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1106897463	ESCALANTE PIDIACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-27-27					230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1106897463	ESCALANTE PIDIACHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 1.575.815	3	$ 38.400	27	$ 1.575.815	CCF21-CAFAM	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1106898000	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										21-30									230301-PORVENIR	29	$ 2.416.667	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.700	EPS017-FAMISANAR	29	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 96.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 2.416.667	3	$ 58.900	29	$ 2.416.667	CCF21-CAFAM	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1106898000	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-11-11					230301-PORVENIR	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 83.334	3	$ 0	1	$ 83.334	CCF21-CAFAM	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													11-13						230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS017-FAMISANAR	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-02-02					230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1106900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS017-FAMISANAR	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	26	$ 1.517.451	3	$ 37.000	26	$ 1.517.451	CCF21-CAFAM	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1108452460	CARDENAS MAPPE ANDRES FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	04																		230201-PROTECCION	27	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 2.250.000	1	$ 54.900	27	$ 2.250.000	CCF21-CAFAM	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1110470622	VARGAS LEON NICOLAS	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																			230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.500.000	3	$ 60.900	30	$ 2.500.000	CCF21-CAFAM	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1133649120	MARTINEZ HURTADO LUIS FERNEI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	11																		230301-PORVENIR	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	EPS017-FAMISANAR	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	20	$ 1.167.270	3	$ 28.500	20	$ 1.167.270	CCF21-CAFAM	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1148707191	NUNEZ JHON FREDI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													13-15						25-14 COLPENSIONES	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1148707191	NUNEZ JHON FREDI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	26	$ 1.517.451	3	$ 37.000	26	$ 1.517.451	CCF21-CAFAM	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1148707191	NUNEZ JHON FREDI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-27-27					25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967160		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COD CAMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COPA	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
39	CC 14252013	PASCUAS BELLO JOSE ABBEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	27	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS017-FAMISANAR	27	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	27	$ 1.800.000	3	$ 78.300	27	$ 1.800.000	CCF21-CAFAM	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 14252013	PASCUAS BELLO JOSE ABBEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI													L-28-30					230301-PORVENIR	3	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000	EPS017-FAMISANAR	3	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 200.000	3	$ 0	3	$ 200.000	CCF21-CAFAM	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 19237908	BELLO GALVIS GERMAN	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.625.000	FIJO			SI												01-30							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 0	30	$ 1.750.001	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 5833601	BELTRAN GUTIERREZ JOHN JAMES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 79839239	BONZA BARRERA JOHN JAIRO	COT TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 88168233	FLOREZ OSORIO SAMUEL DARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.000.000	3	$ 87.000	30	$ 2.000.000	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 88430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 1.692.542	3	$ 41.300	29	$ 1.595.900	CCF21-CAFAM	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 88430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI													L-30-30					230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.150.300

Planilla Pagada

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

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

Presidente

00060718

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**

RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z5A61A2CBB34D637

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de 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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 3:05:14 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 367967160

Fecha del pago
05 Jun 2026 - 15:05:00

Empresa o servicio
Soi Ach

Descripción
Pago Pse Soi Ach

Referencia 1
Pago Pse Soi Ach

Cus
367967160

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***4731**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 13.150.300,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 3:05:14 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 367967160

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43716

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-24	12:55:50
Expedición	2026-06-24	12:56:29
Vencimiento	2026-08-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BICAI	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	210
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	370.00	1,639.00	0,00	606,430.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	4.00	61,595.00	0,00	246,380.00

Total Bruto	852,810.00
Total a Pagar	**$ 852.810,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 852.810,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-09

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :10cc136cacb4a56fe7e3fdffe2297732dac44789f0515827530c5651cfc7d6e800da5d0fd2820f707c60b4a228cbdc18

ORIGINAL

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887348
Fecha Documento	24.06.2026
Fecha Contabilización	24.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	370	UND	1.639,0000	606.430
0002	CT09	Comedor BICAI	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	24.638,0000	246.380
							TOTAL	852.810

Emisor : NMUNERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S/ NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT. 900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/06/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	**163**	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL, TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN CERVERA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	0	COP 1.228	0	COP 0
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	0	COP 756	0	COP 0
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	0	COP 1.406	0	COP 0
4	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	0	COP 1.527	0	COP 0
5	**LECHE EN BOLSA X 150 ML**	370	COP 1.639	0	COP 606.430
6	**QUESO DOBLE CREMA**	4	COP 61.595	0	COP 246.380
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 852.810,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 852.810**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN CERVERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-009-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 92.421.322,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
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)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
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	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoría					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***					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	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE 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:	Adrian S.	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Linda Vanegas
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	25/06/26	**FECHA DE VALIDACIÓN**	2026

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

Fecha trámite de pago	24.06.2026	Número de Pago:	**12**
Valor de pago solicitado	**$92.421.322**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS		
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor):	
Objeto del Contrato	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010084		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 15426 del 20 de abril de 2026		
	■ RP VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.753.500.000,00	
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)3.753.500.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	16/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	**40.76%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición VALOR ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de inicio / Vigente hasta

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales	SI	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6021893099	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	JUNIO 2026	
	Periodo Pensión	MAYO 2026	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	24/06/2026	**$92.421.322,00**	
2.	43327 43347 43350	9/06/2026 5/06/2026 5/06/2026	$923.925 $2.796.757 $401.196	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	43464	12/06/2026	$5.834.926	
	43465	12/06/2026	$5.657.378	
	43466	12/06/2026	$2.544.002	
	43470	12/06/2026	$275.600	
	43471	12/06/2026	$2.828.439	
	43483	12/06/2026	$3.289.834	
	43484	12/06/2026	$2.336.370	
	43485	12/06/2026	$775.921	
	43486	12/06/2026	$616.000	
	43487	12/06/2026	$512.585	
	43488	12/06/2026	$254.401	
	43489	12/06/2026	$11.807.578	
	43490	12/06/2026	$7.400.625	
	43491	12/06/2026	$1.908.001	
	43492	12/06/2026	$1.460.597	
	43493	12/06/2026	$1.107.120	
	43494	12/06/2026	$254.401	
	43579	18/06/2026	$693.820	
	43580	18/06/2026	$1.556.161	
	43581	18/06/2026	$636.001	
	43582	18/06/2026	$6.976.803	
	43583	18/06/2026	$7.302.815	
	43584	18/06/2026	$1.602.721	
	43585	18/06/2026	$61.595	
	43586	18/06/2026	$52.704	
	43587	18/06/2026	$108.121	
	43588	18/06/2026	$405.199	
	43589	18/06/2026	$1.189.001	
	43590	18/06/2026	$190.801	
	43603	18/06/2026	$759.299	
	43604	18/06/2026	$617.692	
	43605	18/06/2026	$254.401	
	43606	18/06/2026	$440.960	
	43607	18/06/2026	$1.565.393	
	43608	18/06/2026	$3.221.490	
	43609	18/06/2026	$1.798.556	
	43610	18/06/2026	$483.770	
	43611	18/06/2026	$477.001	
	43612	18/06/2026	$514.700	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	43613	18/06/2026	$512.585	
	43614	18/06/2026	$190.801	
	43615	18/06/2026	$474.699	
	43616	18/06/2026	$594.535	
	43617	18/06/2026	$127.201	
	43683	22/06/2026	$1.033.500	
	43684	22/06/2026	$4.383.922	
	43685	22/06/2026	$18.234	
	43686	22/06/2026	$29.845	
	43705	23/06/2026	$915.490	
	43711	23/06/2026	$245.850	
3.	130	9/06/2026	$923.925	
	203	5/06/2026	$2.796.757	
	204	5/06/2026	$401.196	
	213	12/06/2026	$5.834.926	
	136	12/06/2026	$5.657.378	
	101	12/06/2026	$2.544.002	
	215	12/06/2026	$275.600	
	138	12/06/2026	$2.828.439	
	220	12/06/2026	$3.289.834	
	146	12/06/2026	$2.336.370	
	107	12/06/2026	$775.921	
	221	12/06/2026	$616.000	
	141	12/06/2026	$512.585	
	108	12/06/2026	$254.401	
	222	12/06/2026	$11.807.578	
	142	12/06/2026	$7.400.625	
	109	12/06/2026	$1.908.001	
	223	12/06/2026	$1.460.597	
	143	12/06/2026	$1.107.120	
	110	12/06/2026	$254.401	
	226	18/06/2026	$693.820	
	149	18/06/2026	$1.556.161	
	112	18/06/2026	$636.001	
	227	18/06/2026	$6.976.803	
	150	18/06/2026	$7.302.815	
	113	18/06/2026	$1.602.721	
	151	18/06/2026	$61.595	
	228	18/06/2026	$52.704	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	114	18/06/2026	$108.121	
	229	18/06/2026	$405.199	
	152	18/06/2026	$1.189.001	
	115	18/06/2026	$190.801	
	230	18/06/2026	$759.299	
	153	18/06/2026	$617.692	
	118	18/06/2026	$254.401	
	231	18/06/2026	$440.960	
	154	18/06/2026	$1.565.393	
	232	18/06/2026	$3.221.490	
	233	18/06/2026	$1.798.556	
	155	18/06/2026	$483.770	
	119	18/06/2026	$477.001	
	234	18/06/2026	$514.700	
	156	18/06/2026	$512.585	
	120	18/06/2026	$190.801	
	235	18/06/2026	$474.699	
	157	18/06/2026	$594.535	
	121	18/06/2026	$127.201	
	237	22/06/2026	$1.033.500	
	159	22/06/2026	$4.383.922	
	238	22/06/2026	$18.234	
	160	22/06/2026	$29.845	
	161	23/06/2026	$915.490	
	162	23/06/2026	$245.850	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 015-009-2026 suscrito 16/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

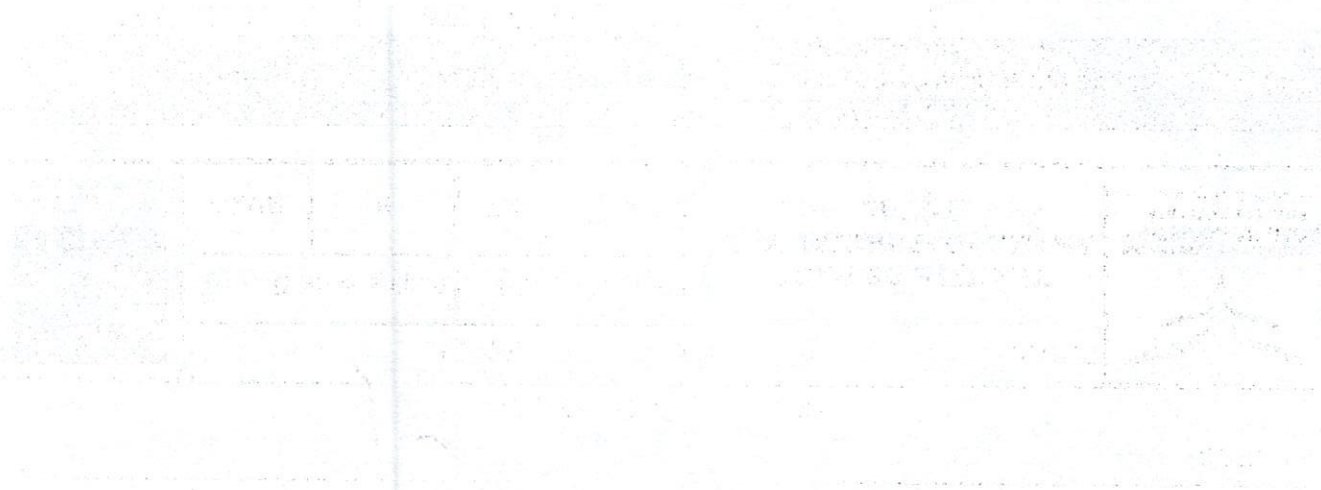
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado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

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

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TASD. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO					
	Cargo/Dependencia Técnico Apoyo, Seguridad y Defensa – Abastecimientos				Extensión	
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma:					



GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

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

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	10/08/2026
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**3.753.500.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.015.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.015.500.000,00
1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.238.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	3.753.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.437.637.716,00
			Saldo por ejecutar	2.315.862.284,00

Saldo	$ 2.315.862.284,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12 - RP 15426 FECHA (20-04-2026)

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
43347	5/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.796.757,00	2.796.757,00	2.796.757,00

43350	5/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		401.196,00	401.196,00	401.196,00
43464	12/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		5.834.926,00	5.834.926,00	5.834.926,00
43470	12/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		275.600,00	275.600,00	275.600,00
43483	12/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.289.834,00	3.289.834,00	3.289.834,00
43486	12/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		616.000,00	616.000,00	616.000,00
43489	12/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		11.807.578,00	11.807.578,00	11.807.578,00
43492	12/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.460.597,00	1.460.597,00	1.460.597,00
43579	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		693.820,00	693.820,00	693.820,00
43582	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		6.976.803,00	6.976.803,00	6.976.803,00
43586	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		52.704,00	52.704,00	52.704,00
43588	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		405.199,00	405.199,00	405.199,00
43603	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		759.299,00	759.299,00	759.299,00
43606	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		440.960,00	440.960,00	440.960,00
43608	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.221.490,00	3.221.490,00	3.221.490,00
43609	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.798.556,00	1.798.556,00	1.798.556,00
43612	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		514.700,00	514.700,00	514.700,00
43615	18/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		474.699,00	474.699,00	474.699,00
43683	22/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.033.500,00	1.033.500,00	1.033.500,00
43685	22/06/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		18.234,00	18.234,00	18.234,00
43327	9/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		923.925,00	923.925,00	$ 923.925
43465	12/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		5.657.378,00	5.657.378,00	$ 5.657.378
43471	12/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.828.439,00	2.828.439,00	$ 2.828.439
43487	12/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		512.585,00	512.585,00	$ 512.585
43490	12/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.400.625,00	7.400.625,00	$ 7.400.625
43493	12/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.107.120,00	1.107.120,00	$ 1.107.120
43484	12/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.336.370,00	2.336.370,00	$ 2.336.370
43580	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.556.161,00	1.556.161,00	$ 1.556.161
43583	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.302.815,00	7.302.815,00	$ 7.302.815
43585	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		61.595,00	61.595,00	$ 61.595
43589	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.189.001,00	1.189.001,00	$ 1.189.001
43604	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		617.692,00	617.692,00	$ 617.692
43607	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.565.393,00	1.565.393,00	$ 1.565.393

43610	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		483.770,00	483.770,00	$	483.770
43613	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		512.585,00	512.585,00	$	512.585
43616	18/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		594.535,00	594.535,00	$	594.535
43684	22/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.383.922,00	4.383.922,00	$	4.383.922
43686	22/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		29.845,00	29.845,00	$	29.845
43705	23/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		915.490,00	915.490,00	$	915.490
43711	23/06/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		245.850,00	245.850,00	$	245.850
43466	12/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.544.002	2.544.002,00	$	2.544.002
43485	12/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		775.921	775.921,00	$	775.921
43488	12/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		254.401	254.401,00	$	254.401
43491	12/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.908.001	1.908.001,00	$	1.908.001
43494	12/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		254.401	254.401,00	$	254.401
43581	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636.001	636.001,00	$	636.001
43584	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.602.721	1.602.721,00	$	1.602.721
43587	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		108.121	108.121,00	$	108.121
43590	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		190.801	190.801,00	$	190.801
43605	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		254.401	254.401,00	$	254.401
43611	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		477.001	477.001,00	$	477.001
43614	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		190.801	190.801,00	$	190.801
43617	18/06/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		127.201	127.201,00	$	127.201
TOTAL TRAMITE								**$ 92.421.322,00**		

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$ 1.268.168.529,00	$ 42.872.452
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$ 600.840.799,00	$ 40.225.096
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$ 354.431.634,00	$ 9.323.774
Saldo	$ 2.223.440.962,00	

Nombre del Supervisor: LUIS ANDRES PALMAR

Supervisor del Contrato No.: 015-009-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-06-2026

Firma de quien Revisa: MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE

Fecha: 25-06-2026

Firma de quien Revisa: TASD. CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Girardot, **24/06/2026**

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

Con toda atención me permito enviar al señor (a) **TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**, Director de la Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 12 Del** contrato No. 015-009-2026 Correspondiente al periodo del 22 al 24 de JUNIO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-009-2026
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS SAS - REPRESENTANTE LEGAL NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NIT 900703819-7
OBJETO: "REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."
VALOR DEL CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.753.500.000) m/cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de diciembre de 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION		
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL	MAYO	JUNIO
10.1.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	SI	SI	SI	SI
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveedor cumple con las fechas establecidas	SI	SI	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de	SI el proveedor cumple con los plazos en los	SI	SI	SI

	información que le formulen.	requerimientos			
10.1.4	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción de cada factura	SI	SI	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI	SI	SI
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	SI	SI	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las	SI el proveedor responden ante las novedades .	SI.	SI.	SI.

	especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.				
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	Si	Si	Si
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos.	SI.	SI.	SI.
10.1.10	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	SI	SI	SI	SI
10.1.11	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción	SI.	SI.	SI.	SI.

	de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.				
10.1.12	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI	SI	SI
10.1.13	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	SI	SI	SI	SI
10.1.14	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI	SI	SI	SI
10.1.15.	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI.	SI.	SI.

10.1.16	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI.	SI.	SI.
10.1.17	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI.	SI.	SI.	SI.
10.1.18	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo	SI	N/A.	N/A.	N/A.

	relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.				
10.1.19	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	N/A.	N/A.	N/A.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

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

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

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

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

4. CONTROL DE PAGOS

REFRIGERIOS			
		VALOR DEL CONTRATO	**$ 3.753.500.000,00**
		RUBRO BEBIDAS	**$ 2.015.500.000,00**
		RUBRO LACTEOS	**$ 1.238.000.000,00**
		RUBRO PULPA	**$ 500.000.000,00**
		ADICION LACTEOS	
		ADICION BEBIDAS	
PAGOS			
		SALDO ANTERIOR	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)		**TOTAL CONTRATO**	$ 2.315.862.284,00
BEBIDAS			
43347	5/06/2026	2.796.757,00	$ 2.313.065.527
43350	5/06/2026	401.196,00	$ 2.312.664.331
43464	12/06/2026	5.834.926,00	$ 2.306.829.405
43470	12/06/2026	275.600,00	$ 2.306.553.805
43483	12/06/2026	3.289.834,00	$ 2.303.263.971
43486	12/06/2026	616.000,00	$ 2.302.647.971
43489	12/06/2026	11.807.578,00	$ 2.290.840.393
43492	12/06/2026	1.460.597,00	$ 2.289.379.796
43579	18/06/2026	693.820,00	$ 2.288.685.976
43582	18/06/2026	6.976.803,00	$ 2.281.709.173
43586	18/06/2026	52.704,00	$ 2.281.656.469
43588	18/06/2026	405.199,00	$ 2.281.251.270
43603	18/06/2026	759.299,00	$ 2.280.491.971
43606	18/06/2026	440.960,00	$ 2.280.051.011
43608	18/06/2026	3.221.490,00	$ 2.276.829.521
43609	18/06/2026	1.798.556,00	$ 2.275.030.965
43612	18/06/2026	514.700,00	$ 2.274.516.265
43615	18/06/2026	474.699,00	$ 2.274.041.566
43683	22/06/2026	1.033.500,00	$ 2.273.008.066
43685	22/06/2026	18.234,00	$ 2.272.989.832

		$42.872.452,00	
LACTEOS			
43327	9/06/2026	923.925,00	$ 2.272.065.907
43465	12/06/2026	5.657.378,00	$ 2.266.408.529
43471	12/06/2026	2.828.439,00	$ 2.263.580.090
43487	12/06/2026	512.585,00	$ 2.263.067.505
43490	12/06/2026	7.400.625,00	$ 2.255.666.880
43493	12/06/2026	1.107.120,00	$ 2.254.559.760
43484	12/06/2026	2.336.370,00	$ 2.252.223.390
43580	18/06/2026	1.556.161,00	$ 2.250.667.229
43583	18/06/2026	7.302.815,00	$ 2.243.364.414
43585	18/06/2026	61.595,00	$ 2.243.302.819
43589	18/06/2026	1.189.001,00	$ 2.242.113.818
43604	18/06/2026	617.692,00	$ 2.241.496.126
43607	18/06/2026	1.565.393,00	$ 2.239.930.733
43610	18/06/2026	483.770,00	$ 2.239.446.963
43613	18/06/2026	512.585,00	$ 2.238.934.378
43616	18/06/2026	594.535,00	$ 2.238.339.843
43684	22/06/2026	4.383.922,00	$ 2.233.955.921
43686	22/06/2026	29.845,00	$ 2.233.926.076
43705	23/06/2026	915.490,00	$ 2.233.010.586
43711	23/06/2026	245.850,00	$ 2.232.764.736
		$40.225.096,00	
PULPA			
43466	12/06/2026	2.544.002	$ 2.230.220.734
43485	12/06/2026	775.921	$ 2.229.444.813
43488	12/06/2026	254.401	$ 2.229.190.412
43491	12/06/2026	1.908.001	$ 2.227.282.411
43494	12/06/2026	254.401	$ 2.227.028.010
43581	18/06/2026	636.001	$ 2.226.392.009
43584	18/06/2026	1.602.721	$ 2.224.789.288
43587	18/06/2026	108.121	$ 2.224.681.167
43590	18/06/2026	190.801	$ 2.224.490.366
43605	18/06/2026	254.401	$ 2.224.235.965
43611	18/06/2026	477.001	$ 2.223.758.964
43614	18/06/2026	190.801	$ 2.223.568.163
43617	18/06/2026	127.201	$ 2.223.440.962
		$ 9.323.774	
		$92.421.322,00	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$1.530.059.038,00 es** decir que se ha ejecutado el **40.76%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$2.223.440.962,00 equivalente** al **59.24%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 40.76%.

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

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

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

FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CR.	FECHA	VALOR

Cordialmente,

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

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 Mayo 2026 Salud Junio 2026

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Junio de 2026.

Lorena Rodriguez

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 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 31 de Mayo 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 05 días del mes Junio de 2026

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

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 ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11304697
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/87
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00060718

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

75A61A2CBB3406397

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de 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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 3:05:14 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 367967160

Fecha del pago
05 Jun 2026 - 15:05:00

Empresa o servicio
Soi Ach

Descripción
Pago Pse Soi Ach

Referencia 1
Pago Pse Soi Ach

Cus
367967160

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***4731**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 13.150.300,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 3:05:14 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 367967160

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021893099**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	junio
DÍAS DE MORA:	AÑO: 2026		1	AÑO:	2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			367967160

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.728.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 841.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	$ 4.975.900
		SUBTOTAL:	29	**$ 7.826.700**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 28.200
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	$ 565.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 28.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 100.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	14	$ 956.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.300
		SUBTOTAL:	29	**$ 1.958.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	30	$ 2.020.400
		SUBTOTAL:	30	**$ 2.020.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.344.400
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.344.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.139.900**
VALOR MORA:	**$ 10.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.150.300**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6021893099	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			36796716O

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	19	$ 4.972.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 4.972.200	$ 3.700	$ 4.975.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 840.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 840.700	$ 700	$ 841.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 280.300	$ 300	$ 280.600
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.727.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 1.727.500	$ 1.300	$ 1.728.800
SUBTOTALES:										**$ 7.820.700**	**$ 6.000**	**$ 7.826.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 564.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 564.500	$ 500	$ 0	$ 565.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.200	$ 100	$ 0	$ 70.300
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS041	NUEVA EPS CM	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 28.100	$ 100	$ 0	$ 28.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 955.600	$ 0	$ 700	$ 0	$ 955.600	$ 700	$ 0	$ 956.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 28.100	$ 100	$ 0	$ 28.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 100.000	$ 100	$ 0	$ 100.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.200	$ 100	$ 0	$ 70.300
SUBTOTALES:													**$ 1.956.900**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 1.958.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.343.400	$ 1.343.400	$ 1.000	$ 0	$ 1.344.400
SUBTOTALES:									**$ 1.343.400**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 1.344.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	30	$ 2.018.900	$ 1.500	$ 2.020.400
SUBTOTALES:			**$ 2.018.900**	**$ 1.500**	**$ 2.020.400**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RETIRO PARA TRASLADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	PENSIÓN TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA	PARAFISCALES ICBF	PARAFISCALES ESAP	PARAFISCALES MINEDU
1	CC 1001310336	RINCON CORREA ROBINSON DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	23															230201-PROTECCION	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	20	$ 1.167.270	3	$ 28.500	20	$ 1.167.270	CCF21-CAFAM	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1001310336	RINCON CORREA ROBINSON DANIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI											28-10					230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 175.091	3	$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003465774	ALCALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19															230201-PROTECCION	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	$ 700.362	3	$ 17.100	12	$ 700.362	CCF21-CAFAM	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1003569078	AYALA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 9.200	30	$ 1.700.000	CCF21-CAFAM	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1005777987	MOSQUERA CARDENAS RAUL STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19															230301-PORVENIR	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	NUEVA EPS CM	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	$ 700.362	3	$ 17.100	12	$ 700.362	CCF21-CAFAM	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005855594	QUINTERO ARIAS WILLIAM STID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967160

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967160

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELÉFONO:	2451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021893099	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	367967150

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

B1

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43327

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Generación	2026-06-05 15:26:18
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	Expedición	2026-06-05 15:27:44
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	Vencimiento	2026-07-20
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	161		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	15.00	61,595.00	0,00	923,925.00

Total Bruto 923,925.00

Total a Pagar $ 923.925,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 923.925,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-20

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veintitres Mil Novecientos Veinticinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:0749f019f784c80ddb5187b38e4d7551cb2deb965d88ba4c9cd1e4e71797d261141753554beea7e23e93bb818c9c26a7

ORIGINAL

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885770
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172669
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	37,500	KG	24.638,0000	923.925
							TOTAL	923.925

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ
NIT/CC/CE:	900 703 819-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	130	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML	0	COP 1.639		COP 0
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	15	COP 61.595		COP 923.925
3	BONYURTH CEREAL	0	COP 2.180		COP 0
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR	0	COP 1.654		COP 0
5	YOGURTH BOLSA * 200 ML	0	COP 1.350		COP 0
6	KUMIS X 200ML	0	COP 0		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 923.925
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,0
		VALOR TOTAL			COP 923.925

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43347

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-05 15:59:40
Expedición 2026-06-05 15:59:55
Vencimiento 2026-07-20

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA
Ciudad PITALITO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 170
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	1,200.0(	1,378.00	0.00	1,653,600.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	600.00	784.03	48.000,00	470,418.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	320.00	1,405.88	0,00	449,881.60

Total Bruto		2,573,899.60
AJUS PESO		0.48
IVA Tarifa	19%	174,856.92
Total a Pagar		**$ 2.796.757,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.796.757,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-20

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Firma Recibido
CC 52239

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

CUFE:7cd8a4e668e6f8a619029522262e0a7af7224e561fb54146808b308134c92f0566b075133e48fc9ee1077a8682526727

ORIGINAL

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000886279
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 43347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001473	HIELO EN CUBOS	1.200	KG	1.402,0633	1.682.476
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	949,2867	569.572
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	320	UND	1.702,2156	544.709
							TOTAL	2.796.757

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LACTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON DE INFANTERIA BIMAG 203
				ENTREGA TOTAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	CONTRATISTA

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 X GR	1.200	COP 1.378,00		COP 1.653.600
2	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA DE 200 ML	320	COP 1.405,88		COP 449.882
3	REFRESCOS FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	600	COP 784,03		COP 470.418
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.573.900
		VALOR I.V.A		19%	COP 174.856,92
		VALOR TOTAL			COP 2.796.757

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

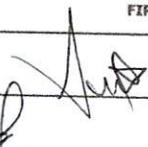
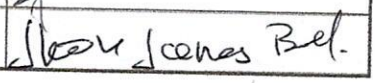
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43350

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-05 16:03:30
Expedición 2026-06-05 16:03:43
Vencimiento 2026-07-20

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9
Ciudad LA PLATA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 171
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	150.00	1,378.00	0,00	206,700.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	192.00	784.03	15.360,00	150,533.76

Total Bruto		357,233.76
AJUS PESO		0.83
IVA Tarifa	**19%**	28,601.41
Total a Pagar		**$ 401.196,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 401.196.00 Cuota 1 Vence el 2026-07-20

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Un Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Pedro Herrera
1026560239.
204.
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 :6b913e6e35973a6998fe88b55bf68a84cca0900bdc8c14bc8c196400bf3491441799ec8b2b0d7e5adbe7f7316b30079c

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886295
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 43350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001473	HIELO EN CUBOS	150	KG	1.432,8600	214.929
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	192	UND	970,1354	186.266
							TOTAL	401.195

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LACTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	5/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :	ENTREGA TOTAL 204 KILOMETRO 2 VIA INZA BITER9

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 X GR	150	COP 1.378,00		COP 206.700
2	REFRESCOS FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML	192	COP 784,03		COP 150.534
		VALOR SIN I.V.A			COP 357.234
		VALOR I.V.A		19%	COP 28.601,41
		VALOR TOTAL			**COP 401.196**

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	John James Beltran

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43464

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Fecha y Hora de Factura	
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	**Generación**	2026-06-12 14:39:22
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2026-06-12 14:39:35
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2026-07-27
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	180		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	1,460.0	1,378.00	0,00	2,011,880.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	3,774.0	784.03	301,920.00	2,958,929.22

Total Bruto		4,970,809.22
AJUS PESO		0.23
IVA Tarifa	19%	562,196.55
Total a Pagar		**$ 5.834.926,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.834.926,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :b54d2e7cd88a817297965c8bbdd048456ade0348b1870a66435447865e30575e4f21c55b1ff22ab28a061992bdd3bc9c

ORIGINAL



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000885788
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172676
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43464

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001473	HIELO EN CUBOS	1.460	KG	1.584,7945	2.313.800
0002	CT02	Comedor BICOL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.774	UND	932,9958	3.521.126
							TOTAL	5.834.926

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01 | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | FECHA: 24 7 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-20226	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURI LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	213	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :		BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	REFRESCO TETRAPACK*200 ML	0	COP 1.355		COP 0
2	REFRESCO BOLSA*200 ML	3774	COP 784		COP 2.958.929
3	VASO DE GELATINA	0	COP 1.230		COP 0,0
4	GASEOSA*400ML	0	COP 1.772		COP 0,0
5	HIELO TUBULAR X 1000 GR	1460	COP 1.378	19%	COP 2.011.880
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.970.809
		522			COP 0
		VALOR IMP SALUDABLE			COP 301.920
		VALOR I.V.A		19%	COP 562.197
		VALOR TOTAL			COP 5.834.926

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	Carlos Andres Rey Cobos
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO	JHON CARDENAS	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	JHON CARDENAS
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43465

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12 14:40:32
Expedición	2026-06-12 14:40:49
Vencimiento	2026-07-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	180
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	50.00	61,595.00	0,00	3,079,750.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	1,604.0	1,350.42	0,00	2,166,073.68

Total Bruto		5,245,823.68
AJUS PESO		0.32
IVA Tarifa	19%	411,554.00
Total a Pagar		**$ 5.657.378,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.657.378,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :b350b50c10a2bfca3ddac6aa467aeeff4bf2076f74dcd3942689de481a4c591e900b5bba65e367b21de2b7529622cea9

ORIGINAL

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885804
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43465

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	125	KG	24.638,0000	3.079.750
0002	CT02	Comedor BICOL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.604	UND	1.607,0000	2.577.628
							TOTAL	5.657.378

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ
NIT/CC/CE:	900-703-819-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	136	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML	0	COP 1.639		COP 0
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	50	COP 61.595		COP 3.079.750
3	BONYURTH CEREAL	0	COP 2.180		COP 0
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR	0	COP 1.654		COP 0
5	YOGURTH BOLSA * 200 ML	1604	COP 1.350		COP 2.166.074
6	KUMIS X 200ML	0	COP 0		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.245.824
		VALOR I.V.A		19%	COP 411.554,0
		VALOR TOTAL			COP 5.657.378

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 88 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43466

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12 14:41:13
Expedición	2026-06-12 14:41:26
Vencimiento	2026-07-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	180
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000208	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	400.00	5,344.54	0,00	2,137,816.00

Total Bruto		2,137,816.00
AJUS PESO		0.96
IVA Tarifa	19%	406,185.04
Total a Pagar		**$ 2.544.002,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.544.002,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

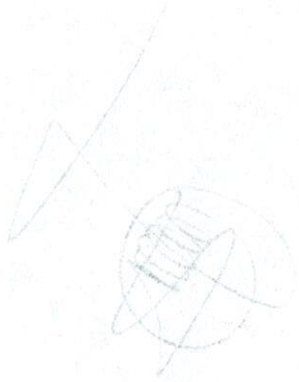
Gracias por preferirnos.

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

CUFE:5a109e19c70ef1fa9047f60fc60fefd118293fff7fadef00bd7fd6f44971d78ad8990498ed9a7f518421cd9951e15cb9

ORIGINAL

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885798
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172680
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43466

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	400	KG	6.360,0025	2.544,001
							TOTAL	2.544,001

Emisor : CREY Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TS.LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	101	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :BICOL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA X 1000 GR	400	COP 5.345	0%	COP 2.137.816
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.137.816
		VALOR I.V.A		19%	COP 406.185
		VALOR TOTAL			COP 2.544.001

OBJETO DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: | | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	CARLOS GONZALEZ	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43470

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:45:09	
Expedición	2026-06-12	14:45:24	
Vencimiento	2026-07-27		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	182
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	200.00	1,378.00	0,00	275,600.00

Total Bruto	275,600.00
Total a Pagar	**$ 275.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 275.600,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:1728a12d30dee14fd46318017e23d8cffe11904294bbd7f313ef97653f1522b9577bc0ed01a377212b6137f3869721ff

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884766
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43470

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	200	KG	1.378,0000	275.600
							TOTAL	275.600

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO PULPA FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	215	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA"	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ OSORIO	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	200	COP 1.378	0%	COP 275.600
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 275.600,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 275.600,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43471

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:45:51	
Expedición	2026-06-12	14:46:01	
Vencimiento	2026-07-27		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	182
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	390.00	1,639.00	0,00	639,210.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	8.00	61,595.00	0,00	492,760.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	410.00	1,350.42	0,00	553,672.20
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	400.00	2,179.83	0,00	871,932.00

Total Bruto		2,557,574.20
IVA Tarifa	**19%**	270,864.80
Total a Pagar		**$ 2.828.439,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.828.439,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:09542334a45df33a8e69b57398d92487c91ac8ad87a8e45103687a39412085a4e79512a6afb3f62bcfee1dfd2c8034b2

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884769
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43471

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	390	UND	1.639,0000	639.210
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	24.638,0000	492.760
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	410	UND	1.607,0000	658.870
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	2.593,9975	1.037.599
							TOTAL	2.828.439

Emisor : HGONZALEZO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO PULPA FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	138	ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN :		FUERZAS DE DESPLIEGUE RAPIDA "FUDRA"		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TADS. LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ OSORIO	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL DE 200 ML.		COP 1.439	0%	COP 0
2	YOGURT BOLSA X 200 ML.	410	COP 1.350	0%	COP 553.672
3	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML.	390	COP 1.639	0%	COP 639.210
4	YOGURT CON CEREAL 170 GR.	400	COP 2.180	0%	COP 871.932
5	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	8	COP 61.595	0%	COP 492.760
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.557.574,20
		VALOR I.V.A		19%	COP 270.865
		VALOR TOTAL			**COP 2.828.439,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	187
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43483

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:56:17
Expedición	2026-06-12	14:56:29
Vencimiento	2026-07-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	765.00	1,378.00	0,00	1,054,170.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	1,150.0	784.03	92.000,00	901,634.50
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	640.00	1,405.88	0,00	899,763.20

Total Bruto		2,855,567.70
AJUS PESO		0.73
IVA Tarifa	**19%**	342,265.57
Total a Pagar		**$ 3.289.834,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.289.834,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :adff320a66aed0c92ba37bb307efe5d94c2f6b75e994ff36ddd2af4a9c64f7615cf11ae74f88df40bb590f55756e83f4

ORIGINAL

220

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

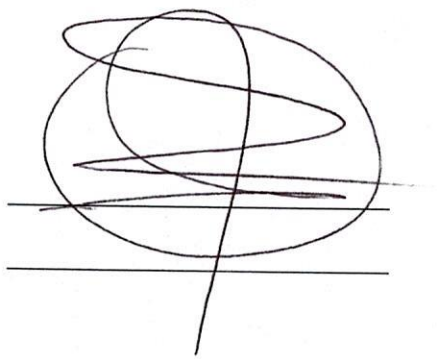
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884537
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.150	UND	1.012,9965	1.164.946
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	640	UND	1.672,9969	1.070.718
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001473	HIELO EN CUBOS	765	KG	1.378,0000	1.054.170
							TOTAL	3.289.834

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	220	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC 09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	765	$ 1.378	0%	1.054.170
2	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	1150	$ 784	19%	901.635
3	BEBIDA MALTA *200ML	640	$ 1.406	19%	899.763
		VALOR SIN I.V.A			2.855.568
		IMPUESTO SALUDABLE			92.000
		VALOR I.V.A		19%	342.266
		VALOR TOTAL			**3.289.834**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	JHON BONZA

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	187
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43484

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:56:54
Expedición	2026-06-12	14:57:05
Vencimiento	2026-07-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	1,200.0	1,639.00	0,00	1,966,800.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00

Total Bruto	2,336,370.00
Total a Pagar	**$ 2.336.370,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.336.370,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:cc1610557d6f9c57acb9926920b96bf6287c7bf66ea8d52e5d7da3a0ecfd50dfd5817f2b8eec21e2b99046619d738da2

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

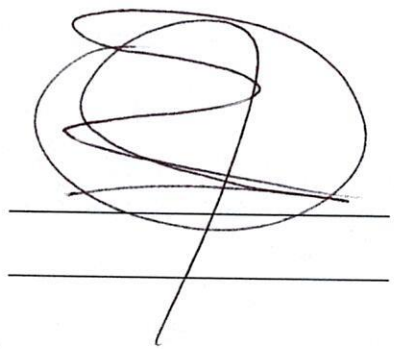
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884551
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172232
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.200	UND	1.639,0000	1.966.800
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
							TOTAL	2.336.370

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 1016037837		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. LUIS ANDRES PALMAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N° 146		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA EN BOLSA		COP 1.353	0%	COP 0
2	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	6	COP 61.595	0%	COP 369.570
3	LECHE * 150 A 200 ML	1200	COP 1.639	0%	COP 1.966.800
4	KUMIS X 200 ML		COP 1.379	0%	COP 0
5	YOGURT CEREAL X 170 GR		COP 2.050	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.336.370
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 2.336.370**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. LUIS ANDRES PALMAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43485

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:57:26
Expedición	2026-06-12	14:57:42
Vencimiento	2026-07-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	187
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7100032000208	PULPA DE FRUTA 1000 GR	UND	122.00	5,344.54	0,00	652,033.88

Total Bruto		652,033.88
AJUS PESO		0.68
IVA Tarifa	**19%**	123,886.44
Total a Pagar		**$ 775.921,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 775.921,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Setecientos Setenta Y Cinco Mil Novecientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :342f9370f44b4827294fb321f556e4908ccdc88b8e94a1291adf46303c36c58e3994d8c1265ce199f53538f9bc64eeec

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

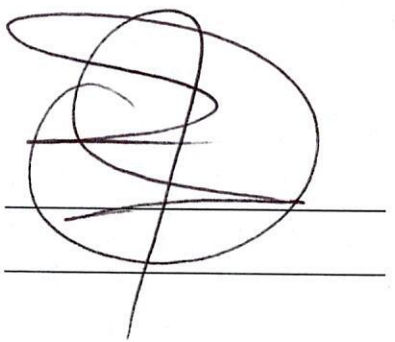
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000884542
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172227
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200002612	PULPA DE FRUTA * KG	122	KG	6.360,0000	775.920
							TOTAL	775.920

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS -		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº	107	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	JHON BONZA	CONDUCTOR	CONDUCTOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA * KG	122	COP 5.345	19%	COP 652.034
2			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 652.034
		VALOR I.V.A		0%	COP 123.886
		VALOR TOTAL			**COP 775.921**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS -	JHON BONZA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43486

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:58:36	
Expedición	2026-06-12	14:58:49	
Vencimiento	2026-07-27		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	188
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	300.00	1,378.00	0,00	413,400.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	200.00	784.03	16.000,00	156,806.00

Total Bruto		570,206.00
AJUS PESO		0.86
IVA Tarifa	**19%**	29,793.14
Total a Pagar		**$ 616.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 616.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Dieciseis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :3aca0cd262f7a02f8e3ba3d2ae120380eb0ac315a7e938a52dfa674fd75bde96411dabd1e67fbecc7dcb6fe27832c6e4

ORIGINAL

5100010084

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

012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-1	-6.077	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-1	-6.077	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-2	-12.154	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-1	-9.115	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ARROZ BLANCO CONSUMO	-11,500	-36.525	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ARROZ BLANCO CONSUMO	-7,360	-23.376	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	ARROZ BLANCO CONSUMO	-11,500	-36.525	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	HUEVO AA	-92,000	-50.968	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585530	PULPA DE FRUTA * KG	-4,600	-25.760	CBELTRAN	SM DIA 22.01.26 JUEVES
						4903585530			-1.450.493		
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	CARNE DE RES CADERA	-0,375	-8.516	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	CEBOLLA LARGA	-0,060	-360	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	CILANTRO	0	-53	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	HIELO EN CUBOS	-0,540	-663	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	MAZORCA	-0,300	-2.900	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PANELA PULV O GRANUL S.	-0,099	-816	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PIMENTON	-0,015	-96	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PLATANO	-0,150	-797	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	CEBOLLA CABEZONA	-0,084	-473	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	TOMATE CHONTO	-0,054	-318	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	YUCA	-0,120	-610	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	CONDIMENTO COMPLETO *	-0,003	-45	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	COLOR CORRIENTE *LB	-0,006	-85	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PAPA PASTUSA	-0,573	-1.920	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	AHUYAMA	-0,099	-447	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	AJO	-0,009	-142	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	ARRACACHA	-0,174	-1.152	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	SALSA DE TOMATE	-0,030	-190	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	SALSA NEGRA	-0,015	-135	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	SAL *KG	-0,069	-137	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	CENTRO DE PIERNA DE CE	-0,375	-7.404	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	FRIJOL NIMA *KG	-0,060	-439	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	BANANO	-3,000	-3.084	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	BOCADILLO VELENO	-3	-1.596	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	LECHE * 150 A 200 ML	-3	-4.902	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PAN MOGOLLA CORRIENTE	-3	-1.979	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PANELA CUADRADA * 250 G	-0,099	-869	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,231	-1.526	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	ARROZ BLANCO CONSUMO	-1	-3.144	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	HUEVO AA	-3,000	-1.662	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	22/01/2026	4903585553	PULPA DE FRUTA * KG	-0,150	-840	CBELTRAN	SM AUX DIA 22.01.26 JUEVE
						4903585553			-47.300		
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585613	CEBOLLA LARGA	-0,940	-5.635	CBELTRAN	SM DIA 23.01.26 VIERNES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585613	CEBOLLA LARGA	-0,940	-5.635	CBELTRAN	SM DIA 23.01.26 VIERNES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585613	CEBOLLA LARGA	-0,940	-5.635	CBELTRAN	SM DIA 23.01.26 VIERNES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585613	HIELO EN CUBOS	-8,460	-10.389	CBELTRAN	SM DIA 23.01.26 VIERNES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885957
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	1.013,0000	202.600
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001473	HIELO EN CUBOS	300	KG	1.378,0000	413.400
							TOTAL	616.000

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO- TECNICO DE APOYO EN SEGURIDAD Y DEFENSA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 221	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	300	COP 1.378		COP 413.400
1	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	200	COP 784		COP 156.806
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 413.400
		IMPUESTO SALUDABLE			COP 16.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 29.793
		VALOR TOTAL			**COP 616.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	PLATANO	-0,555	-2.951	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	CEBOLLA CABEZONA	-0,030	-169	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	SALCHICHA MANGUERA	-0,120	-1.845	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	TOCINO	-0,150	-1.619	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	TOMATE CHONTO	-0,030	-177	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	CONDIMENTO COMPLETO *	-0,003	-45	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	COLOR CORRIENTE *LB	-0,003	-43	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	PAPA PASTUSA	-0,375	-1.256	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	AJO	-0,006	-95	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	AZUCAR *KG	-0,090	-432	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	LECHE POLVO ENTERA * 40	-0,048	-996	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	SALSA DE TOMATE	-0,030	-190	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	SAL *KG	-0,072	-143	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	JUGO CITRICO * 200 ML	-3,000	-2.700	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	FRIJOL NIMA *KG	-0,135	-988	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	AVENA SABORIZADA BOLS	-0,048	-664	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	PAN MOGOLLA CORRIENTE	-3,000	-1.979	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	CHORIZO 50 GR	-3,000	-4.367	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	PECHUGA POLLO C HUESO	-1	-7.867	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,258	-1.704	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	ARROZ BLANCO CONSUMO	-1	-3.144	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	23/01/2026	4903585646	HUEVO AA	-6,000	-3.324	CBELTRAN	SM AUX DIA 23.01.26 VIERN
						4903585646			-39.534		
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	CEBOLLA LARGA	-0,940	-5.635	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	CEBOLLA LARGA	-0,940	-5.635	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	CEBOLLA LARGA	-0,940	-5.635	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	CILANTRO	0	-825	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	HIELO EN CUBOS	-8,460	-10.389	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	HIELO EN CUBOS	-8,460	-10.389	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	JAMON	-2,820	-56.797	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	PANELA PULV O GRANUL S	-3,102	-25.579	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	PIMENTON	-0,470	-2.999	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	PIÑA	-2,350	-12.366	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	REPOLLO	-1,880	-8.734	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	CEBOLLA CABEZONA	-0,940	-5.287	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	TOMATE CHONTO	-0,940	-5.540	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	ZANAHORIA	-0,940	-4.359	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	PAPA PASTUSA	-2,820	-9.447	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	PAPA PASTUSA	-11,750	-39.363	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	AJO	-0,094	-1.483	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	AZUCAR *KG	-2,350	-11.289	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	LECHE POLVO ENTERA * 40	-1,598	-33.175	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	LENTEJA CONSUMO *KG	-4,230	-17.515	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	SALSA DE TOMATE	-0,940	-5.962	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	BEBIDA ACHOCOLATADA IN	-1,880	-33.090	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	24/01/2026	4903585674	SALSA NEGRA	-0,470	-4.222	CBELTRAN	SM DIA 24.01.26 SABADO

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43487

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	14:59:12
Expedición	2026-06-12	14:59:28
Vencimiento	2026-07-27	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	188
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	200.00	1,639.00	0,00	327,800.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	3.00	61,595.00	0,00	184,785.00

Total Bruto	512,585.00
Total a Pagar	**$ 512.585,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 512.585,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-27

VALOR EN LETRAS

Quinientos Doce Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :cbc77c9f16c617f0ba6e2352af98ad20adeaf4f2f46a24ff2bb311bc3b20eb389d3e0a4a7f1168369b1057d5e0fcdfc0

ORIGINAL

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

012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	CEBOLLA LARGA	-0,090	-540	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	CILANTRO	-0,003	-26	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	HIELO EN CUBOS	-0,540	-663	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PANELA PULV O GRANUL S	-0,099	-816	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PEPINO COHOMBRO	-0,060	-313	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PIMENTON	0	-191	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	REPOLLO	-0,075	-348	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	CEBOLLA CABEZONA	0	-591	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	TOMATE CHONTO	-0,060	-354	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	YUCA	-0,375	-1.906	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	CONDIMENTO COMPLETO *	-0,003	-45	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PAPA PASTUSA	-0,090	-302	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	AJO	-0,009	-142	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	LECHE POLVO ENTERA * 40	-0,048	-996	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	LENTEJA CONSUMO *KG	-0,135	-559	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	MAYONESA	-0,030	-254	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	SAL *KG	-0,102	-203	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	JUGO CITRICO * 200 ML	-3,000	-2.700	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	CENTRO DE PIERNA DE CE	-0,375	-7.338	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PAN MOGOLLA CORRIENTE	-6,000	-3.958	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	MUSLO DE POLLO CON PIE	-0,660	-5.826	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PANELA CUADRADA * 250 G	-0,099	-869	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,285	-1.882	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	ARROZ BLANCO CONSUMO	-0,990	-3.144	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	20/01/2026	4903580891	PULPA DE FRUTA * KG	-0,150	-840	CBELTRAN	SM AUX DIA 20.01.26 MARTE
						4903580891			-43.322		
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SOBREBARRIGA RES	-10,375	-222.574	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	CEBOLLA LARGA	-0,830	-4.976	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	CEBOLLA LARGA	-0,830	-4.976	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	HABICHUELA	-2,490	-16.280	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	HIELO EN CUBOS	-7	-9.173	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	HIELO EN CUBOS	-7	-9.173	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	PANELA PULV O GRANUL S	-2,739	-22.585	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	PIMENTON	-0,415	-2.648	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	PLATANO	-10,375	-55.158	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	CEBOLLA CABEZONA	-1	-7.003	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	CEBOLLA CABEZONA	-1	-4.669	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SALCHICHA MANGUERA	-4,150	-63.793	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	TOMATE CHONTO	-1,245	-7.337	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ZANAHORIA	-2,075	-9.622	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	COLOR CORRIENTE *LB	-0,083	-1.182	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	COLOR CORRIENTE *LB	-0,083	-1.182	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	PAPA PASTUSA	-10,375	-34.756	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	AZUCAR *KG	-2,075	-9.968	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	LECHE POLVO ENTERA * 40	-1,411	-29.293	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SALSA DE TOMATE	-1	-4.212	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000885950
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200172724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.639,0000	327.800
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7,500	KG	24.638,0000	184.785
							TOTAL	512.585

Emisor : CBELTRAN Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°141	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE	200	COP 1.639		COP 327.800
2	QUESO DOBLE CREMA	3	COP 61.595		COP 184.785
					COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 512.585
		IMPUESTO SALUDABLE			
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**COP 512.585**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	CHOCOLATE DE MESA CON	-1,743	-24.946	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SALSA NEGRA	-0,415	-3.728	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SAL *KG	-0,332	-660	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SAL *KG	-0,332	-660	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SAL *KG	-0,332	-660	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	SAL *KG	-0,332	-660	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	QUESO BLOQUE DOBLECR	-4,150	-84.427	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	KUMIS BOLSA *150 A 200 M	-83,000	-136.202	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	CHORIZO 50 GR	-83,000	-120.810	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	PECHUGA POLLO C HUESO	-8,300	-108.830	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,830	-5.482	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,830	-5.482	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,664	-4.386	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-1,245	-8.224	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,830	-5.482	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ARROZ BLANCO CONSUMO	-10,375	-32.952	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ARROZ BLANCO CONSUMO	-6,640	-21.089	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	ARROZ BLANCO CONSUMO	-10,375	-32.952	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585502	PULPA DE FRUTA * KG	-4,150	-23.240	CBELTRAN	SM DIA 21.01.26 M/COLES	
						4903585502			-1.141.432			
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	SOBREBARRIGA RES	0	-8.045	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	CEBOLLA LARGA	0	-360	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	HABICHUELA	-0,090	-588	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	HIELO EN CUBOS	-0,540	-663	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	PANELA PULV O GRANUL S	-0,099	-816	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	PIMENTON	-0,015	-96	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	PLATANO	0	-1.994	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	CEBOLLA CABEZONA	0	-422	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	SALCHICHA MANGUERA	0	-2.306	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	TOMATE CHONTO	-0,045	-265	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	ZANAHORIA	-0,075	-348	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	COLOR CORRIENTE *LB	-0,006	-85	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	PAPA PASTUSA	-0,375	-1.256	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	AZUCAR *KG	-0,075	-360	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	LECHE POLVO ENTERA * 4(	-0,051	-1.059	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	SALSA DE TOMATE	-0,024	-152	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	CHOCOLATE DE MESA CON	-0,063	-902	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	SALSA NEGRA	-0,015	-135	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	SAL *KG	-0,048	-95	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	QUESO BLOQUE DOBLECR	-0,150	-3.052	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	KUMIS BOLSA *150 A 200 M	-3,000	-4.923	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	CHORIZO 50 GR	-3,000	-4.367	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	PECHUGA POLLO C HUESO	-0,300	-3.934	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	ACEITE DE PALMA MEZCLA	-0,159	-1.050	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	ARROZ BLANCO CONSUMO	-0,990	-3.144	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	
012	G412	Comedor BIPIG	261	SM para orden	21/01/2026	4903585516	PULPA DE FRUTA * KG	-0,150	-840	CBELTRAN	SM AUX DIA 21.01.26 MIERC	