

PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1				
		FECHA:		22	5		2026	
CONTRATISTA:				CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				015-009-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 97.848.361,00				
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 trámite 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 cláusula "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							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)							
16	Multas o Sanciones							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	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:		Adrian S.			NOMBRE Y APELLIDOS:		Camilo Cuapio	
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		22/07/2026			FECHA DE VALIDACIÓN		23-07-2026	

GESTION FINANCIERA										
 AGENCIA LOGISTICA <small>FUERZA AEREA COLOMBIANA</small> AGENCIA LOGISTICA <small>FUERZA EJERCITO NACIONAL</small>		TITULO CONTROL DE PAGOS				CÓDIGO: GF-FO-35 VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1		 <small>MINISTERIO DE DEFENSA</small> <small>COMANDO EN JEFE FUERZA EJERCITO NACIONAL</small>
		FECHA:		17	9	2024				
DATOS DEL CONTRATO										
Contrato No.		015-009-2026								
Objeto del Contrato :		No. Registro Presupuestal / Fecha								
"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS		RP Actual No.		15426	Valor	2.015.500.000,00	Fecha	20/04/2026		
"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS		RP Actual No.		15426	Valor	1.238.000.000,00	Fecha	20/04/2026		
"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA 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 - DIADO - 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 de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		VALOR		3.753.500.000,00		
						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		1.671.398.816,00		
						Saldo por ejecutar		2.082.101.184,00		
Saldo		\$ 2.082.101.184,00								
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15 - 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		
43771	2/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	359.228,00	359.228,00	359.228,00		

43774	2/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 404 367,00	1 404 367,00	1 404 367,00	\$	1 404 367,00
43778	2/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	68 900,00	68 900,00	68 900,00	\$	68 900,00
43787	2/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 225 116,00	1 225 116,00	1 225 116,00	\$	1 225 116,00
43799	2/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	250 950,00	250 950,00	250 950,00	\$	250 950,00
43879	6/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 256 493,00	1 256 493,00	1 256 493,00	\$	1 256 493,00
43920	7/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 550 908,00	1 550 908,00	1 550 908,00	\$	1 550 908,00
43924	7/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	226 290,00	226 290,00	226 290,00	\$	226 290,00
43927	7/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	234 260,00	234 260,00	234 260,00	\$	234 260,00
43932	7/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 225 116,00	1 225 116,00	1 225 116,00	\$	1 225 116,00
43937	7/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	79 036,00	79 036,00	79 036,00	\$	79 036,00
43960	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	948 824,00	948 824,00	948 824,00	\$	948 824,00
43963	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 591 601,00	1 591 601,00	1 591 601,00	\$	1 591 601,00
43969	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	303 160,00	303 160,00	303 160,00	\$	303 160,00
43971	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 322 845,00	2 322 845,00	2 322 845,00	\$	2 322 845,00
43976	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 314 228,00	1 314 228,00	1 314 228,00	\$	1 314 228,00
43979	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 893 270,00	2 893 270,00	2 893 270,00	\$	2 893 270,00
43982	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	425 599,00	425 599,00	425 599,00	\$	425 599,00
43985	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	167 300,00	167 300,00	167 300,00	\$	167 300,00
43986	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	7 430 385,00	7 430 385,00	7 430 385,00	\$	7 430 385,00
43989	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	316 351,00	316 351,00	316 351,00	\$	316 351,00
43991	10/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	629 673,00	629 673,00	629 673,00	\$	629 673,00
44085	16/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 250 178,00	2 250 178,00	2 250 178,00	\$	2 250 178,00
44094	16/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 295 752,00	1 295 752,00	1 295 752,00	\$	1 295 752,00
44112	17/07/2026	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	6 219 292,00	6 219 292,00	6 219 292,00	\$	6 219 292,00
43772	2/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	369 570,00	369 570,00	369 570,00	\$	369 570,00
43775	2/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	563 181,00	563 181,00	563 181,00	\$	563 181,00
43777	2/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 700 841,00	1 700 841,00	1 700 841,00	\$	1 700 841,00
43803	2/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 495 410,00	1 495 410,00	1 495 410,00	\$	1 495 410,00
43880	6/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 086 500,00	1 086 500,00	1 086 500,00	\$	1 086 500,00
43921	7/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 161 781,00	1 161 781,00	1 161 781,00	\$	1 161 781,00
43923	7/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	85 601,00	85 601,00	85 601,00	\$	85 601,00
43925	7/07/2026	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 384 586,00	1 384 586,00	1 384 586,00	\$	1 384 586,00

43933	7/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		426 140,00	426 140,00	\$ 426 140
43938	7/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2 435 230,00	2 435 230,00	\$ 2 435 230
43959	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1 189 885,00	1 189 885,00	\$ 1 189 885
43961	10/07/2026	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
43964	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		663 802,00	663 802,00	\$ 663 802
43970	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1 836 491,00	1 836 491,00	\$ 1 836 491
43977	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		369 570,00	369 570,00	\$ 369 570
43980	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2 562 395,00	2 562 395,00	\$ 2 562 395
43983	10/07/2026	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
43987	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		5 238 990,00	5 238 990,00	\$ 5 238 990
43990	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		577 170,00	577 170,00	\$ 577 170
43992	10/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2 104 800,00	2 104 800,00	\$ 2 104 800
44086	16/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1 881 680,00	1 881 680,00	\$ 1 881 680
44095	16/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2 300 420,00	2 300 420,00	\$ 2 300 420
44111	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		545 011,00	545 011,00	\$ 545 011
44113	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		15 942 854,00	15 942 854,00	\$ 15 942 854
43773	2/07/2026	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
43776	2/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		387 961	387 961,00	\$ 387 961
43783	2/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2 862 002	2 862 002,00	\$ 2 862 002
43788	2/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		508 801	508 801,00	\$ 508 801
43800	2/07/2026	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
43804	2/07/2026	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
43881	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		318 001	318 001,00	\$ 318 001
43922	7/07/2026	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
43934	7/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		572 401	572 401,00	\$ 572 401
43962	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		508 801	508 801,00	\$ 508 801
43965	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		508 801	508 801,00	\$ 508 801
43978	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		318 001	318 001,00	\$ 318 001
43981	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		674 161	674 161,00	\$ 674 161
43984	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		63 601	63 601,00	\$ 63 601
43988	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1 272 001	1 272 001,00	\$ 1 272 001
43993	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		368 881	368 881,00	\$ 368 881

Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No.:

JUAN ANDRES MEDINA VISCAYA

015-009-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE

21-01-2016

Fecha:

Firma de quien Revisa:

TASD CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA

21-01-2016

Firma de quien Revisa:

44087	16/07/2026	A-05-01-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	559 681	\$	559 681.00	559 681	\$
44096	16/07/2026	A-05-01-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	795 001	\$	795 001.00	795 001	\$
44114	17/07/2026	A-05-01-01-01-002-001	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 720 602	\$	3 720 602.00	3 720 602	\$
TOTAL TRAMITE									
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	\$	1 177 192 705.00							
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	\$	500 512 969.00							
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	\$	47 358 418							
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	\$	306 547 149.00							
Saldo	\$	1 984 252 823.00							

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bienestar social y empresarial, para la seguridad nacional</p>				

Fecha trámite de pago	21.07.2026	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	\$ 97.848.361,00		

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	47.14%			
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
<ul style="list-style-type: none">Póliza de cumplimiento	25-44-101213520	\$375.350.000,00	16/04/2026	30/04/2027
<ul style="list-style-type: none">Póliza de responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 2 de 5
		FECHA:	17		9

extracontractual (cuando aplica)			
-------------------------------------	--	--	--

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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF- Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
	Planilla		N° 6025805240
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ N/A
	Periodo Salud		JULIO 2026
	Periodo Pensión		JUNIO 2026

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/07/2026	\$ 97.848.361,00	
2.	43771	2/07/2026	359.228,00	
	43774	2/07/2026	1.404.367,00	
	43778	2/07/2026	68.900,00	
	43787	2/07/2026	1.225.116,00	
	43799	2/07/2026	250.950,00	
	43879	6/07/2026	1.256.493,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	43920	7/07/2026	1.550.908,00	
	43924	7/07/2026	226.290,00	
	43927	7/07/2026	234.260,00	
	43932	7/07/2026	1.225.116,00	
	43937	7/07/2026	79.036,00	
	43960	10/07/2026	948.824,00	
	43963	10/07/2026	1.591.601,00	
	43969	10/07/2026	303.160,00	
	43971	10/07/2026	2.322.845,00	
	43976	10/07/2026	1.314.228,00	
	43979	10/07/2026	2.893.270,00	
	43982	10/07/2026	425.599,00	
	43985	10/07/2026	167.300,00	
	43986	10/07/2026	7.430.385,00	
	43989	10/07/2026	316.351,00	
	43991	10/07/2026	629.673,00	
	44085	16/07/2026	2.250.178,00	
	44094	16/07/2026	1.295.752,00	
	44112	17/07/2026	6.219.292,00	
	43772	2/07/2026	369.570,00	
	43775	2/07/2026	563.181,00	
	43777	2/07/2026	1.700.841,00	
	43803	2/07/2026	1.495.410,00	
	43880	6/07/2026	1.086.500,00	
	43921	7/07/2026	1.161.781,00	
	43923	7/07/2026	85.601,00	
	43925	7/07/2026	1.384.586,00	
	43933	7/07/2026	426.140,00	
	43938	7/07/2026	2.435.230,00	
	43959	10/07/2026	1.189.885,00	
	43961	10/07/2026	923.925,00	
	43964	10/07/2026	663.802,00	
	43970	10/07/2026	1.836.491,00	
	43977	10/07/2026	369.570,00	
	43980	10/07/2026	2.562.395,00	
	43983	10/07/2026	512.585,00	
	43987	10/07/2026	5.238.990,00	
	43990	10/07/2026	577.170,00	
	43992	10/07/2026	2.104.800,00	
	44086	16/07/2026	1.881.680,00	
	44095	16/07/2026	2.300.420,00	
	44111	17/07/2026	545.011,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	44113 43773 43776 43783 43788 43800 43804 43881 43922 43934 43962 43965 43978 43981 43984 43988 43993 44087 44096 44114	17/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 6/07/2026 7/07/2026 7/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 16/07/2026 16/07/2026 17/07/2026	\$15.942.854 190.801 387.961 2.862.002 508.801 127.201 108.121 318.001 636.001 572.401 508.801 508.801 508.801 318.001 674.161 63.601 1.272.001 368.881 559.681 795.001 3.720.602	
	240 241 242 246 250 255 258 259 260 263 265 267 268 270 271 273 274 275 276 277 278 279	2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 2/07/2026 6/07/2026 7/07/2026 7/07/2026 7/07/2026 7/07/2026 7/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026 10/07/2026	359.228,00 1.404.367,00 68.900,00 1.225.116,00 250.950,00 1.256.493,00 1.550.908,00 226.290,00 234.260,00 1.225.116,00 79.036,00 948.824,00 1.591.601,00 303.160,00 2.322.845,00 1.314.228,00 2.893.270,00 425.599,00 167.300,00 7.430.385,00 316.351,00 629.673,00	

 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		FECHA: 17 9 2024		VERSION No. 04 Página 5 de 5		CÓDIGO: GF-FO-36		TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras fuerzas</p>	
---	--	------------------	--	---------------------------------	--	------------------	--	---	--	---	--

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	280	16/07/2026	2.250.178,00	
	283	16/07/2026	1.295.752,00	
	286	17/07/2026	6.219.292,00	
	165	2/07/2026	369.570,00	
	166	2/07/2026	563.181,00	
	167	2/07/2026	1.700.841,00	
	174	2/07/2026	1.495.410,00	
	179	6/07/2026	1.086.500,00	
	181	7/07/2026	1.161.781,00	
	182	7/07/2026	85.601,00	
	183	7/07/2026	1.384.586,00	
	185	7/07/2026	426.140,00	
	187	7/07/2026	2.435.230,00	
	188	10/07/2026	1.189.885,00	
	189	10/07/2026	923.925,00	
	190	10/07/2026	663.802,00	
	192	10/07/2026	1.836.491,00	
	194	10/07/2026	369.570,00	
	195	10/07/2026	2.562.395,00	
	196	10/07/2026	512.585,00	
	197	10/07/2026	5.238.990,00	
	198	10/07/2026	577.170,00	
	199	10/07/2026	2.104.800,00	
	200	16/07/2026	1.881.680,00	
	203	16/07/2026	2.300.420,00	
	206	17/07/2026	545.011,00	
	207	17/07/2026	\$15.942.854	
	123	2/07/2026	190.801	
	124	2/07/2026	387.961	
	126	2/07/2026	2.862.002	
	128	2/07/2026	508.801	
	132	2/07/2026	127.201	
	133	2/07/2026	108.121	
	137	6/07/2026	318.001	
	140	7/07/2026	636.001	
	142	7/07/2026	572.401	
	143	10/07/2026	508.801	
	144	10/07/2026	508.801	
	148	10/07/2026	318.001	
	149	10/07/2026	674.161	
	150	10/07/2026	63.601	
	151	10/07/2026	1.272.001	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **6** de **5**

FECHA:

17**9****2024**

Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	152	10/07/2026	368.881	
	153	16/07/2026	559.681	
	156	16/07/2026	795.001	
	159	17/07/2026	3.720.602	
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).

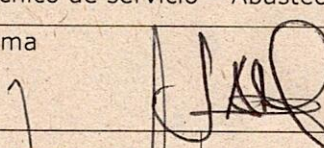
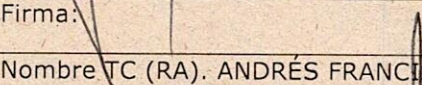
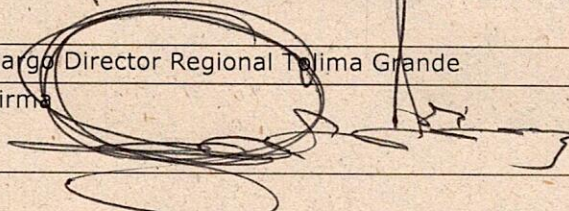
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta 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		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 7 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros, por el país, por la defensa.</p>					

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. 15	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 reposar en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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) <i>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.</i>	Nombre TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA					
	Cargo/Dependencia Técnico de servicio - Abastecimientos				Extensión	
	Firma 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:	
	Firma: 					
Vº. Bº. 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 Talima Grande					
	Firma 					

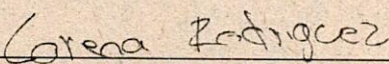


En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

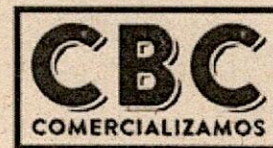
CERTIFICAMOS QUE:

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

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


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


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T



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

CERTIFICA QUE:

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

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

Corena Rodriguez

NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.

Representante legal

C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

[Signature]

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS

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

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

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 *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907

0003087462A 1

1750012760

Certificado Bancario

Viernes, 26 de junio de 2026

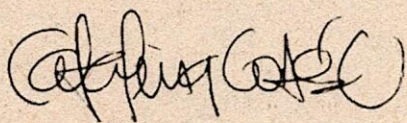
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CBC COMERCIALIZAMOS SAS identificado(a) con NIT 900703819, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	41368734731	2016/11/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

75A61A2CBB340637

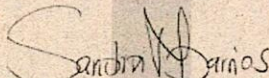
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.783.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.102.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 401.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 4.777.400
SUBTOTAL:			32	\$ 8.064.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 10.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	11	\$ 681.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15	\$ 1.053.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 98.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 70.100
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	\$ 35.100
SUBTOTAL:			33	\$ 2.087.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	33	\$ 2.083.700
SUBTOTAL:			33	\$ 2.083.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	33	\$ 1.301.200
SUBTOTAL:			33	\$ 1.301.200

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



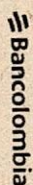
[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900703819	NUMERO PLANILLA:	6025805240	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS	PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	junio AÑO	2026
Ciudad/Municipio:		DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DIAS DE MORA:		PERIODO COTIZACION SALUD:	MES
DIRECCION:	CRR 1 A N 8 A 37	TELEFONO:	2451559	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/02	NUMERO AUTORIZACION:	442002649
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 PRESENTACION:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si				

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
INFORMACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	60703819	NÚMERO PLANILLA	6025805240	TIPO DE PLANILLA	plan AÑO	MES	plan AÑO
INFORMACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	60703819	PERÍODO COTIZACIÓN	2026	PERÍODO COTIZACIÓN	2026	MES	plan AÑO
CEDULA	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ
DIRECCIÓN	CHETAN 8 A 37	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ
TIPO DE APORTANTE	OTRO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	UNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	UNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	UNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	UNICO
APORTANTE EXONERADO	SI	SENA E LOR (REFORMA TRIBUTARIA)	SI	SENA E LOR (REFORMA TRIBUTARIA)	SI	SENA E LOR (REFORMA TRIBUTARIA)	SI	SENA E LOR (REFORMA TRIBUTARIA)	SI

DATOS DEL COTIZANTE									
Nº	CON	TIPO	SUB TIPO	SALARIO	TIPO DE	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA	TRIBUTARIA
99	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
98	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
97	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
96	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
95	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
94	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
93	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
92	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
91	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
90	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
89	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
88	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
87	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
86	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
85	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
84	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
83	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
82	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
81	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
80	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
79	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
78	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
77	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
76	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
75	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
74	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
73	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
72	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
71	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
70	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
69	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
68	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
67	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
66	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
65	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
64	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
63	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
62	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
61	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
60	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
59	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
58	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
57	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
56	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
55	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
54	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
53	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
52	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
51	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
50	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
49	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
48	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
47	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
46	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
45	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
44	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
43	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
42	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
41	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
40	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
39	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
38	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
37	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
36	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
35	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
34	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
33	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
32	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
31	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
30	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
29	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
28	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
27	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
26	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
25	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
24	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
23	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
22	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
21	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
20	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
19	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
18	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
17	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
16	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
15	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
14	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
13	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
12	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
11	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
10	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
9	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
8	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
7	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
6	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
5	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
4	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
3	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
2	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI
1	CC	BOGOTÁ	BOGOTÁ	\$ 7.425.000	FIJO	SI	SI	SI	SI

TOTAL PAGADO: \$ 13.537.300

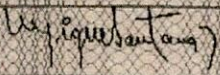
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11384697

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 devuelva
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

008406

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43771**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-02 15:25:05

Expedición 2026-07-02 15:25:17

Vencimiento 2026-08-17

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	212
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	60.00	1,378.00	0,00	82,680.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	273.00	784.03	21,840.00	214,040.19

Total Bruto 296,720.19

AJUS PESO 0.17

IVA Tarifa 19% 40,667.64

Total a Pagar \$ 359.228,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 359.228,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-17

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Juan Pablo H
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:6068177ec68feb489645f333e469abde0a194160dedf854b5d5dae72f560ec415d5cd4023bf9f46bf50e48b65b1a2872

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19

10/10/19



10/10/19

10/10/19



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000891858
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4200174384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43771

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001473	HIELO EN CUBOS	60	KG	1.742,0000	104.520
0002	CT02	Comedor BICOL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	273	UND	932,9963	254.708
							TOTAL	359.228

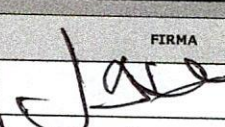
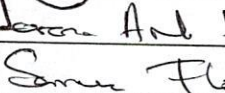
Emisor : JARDILA1

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				VERSIÓN No. 02	
						FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	CONTRATO 015-009-2026				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.						
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
NIT/CC/CE:	900,703,819-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
INTERVENTOR:	NO APLICA						
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA- TECNICO DE SERVICIO						
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:	2/07/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	240	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NIÑO / CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :	COMEDOR BICOL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO		TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ O.		CONDUCTOR	CONDUCTOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADO-DIPER-2025						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR			60	COP 1.378,00	0%	COP 82.680,00
2	BEBIDA CARBONATADA 400ML			0	COP 1.526,89	19%	COP 0,00
3	REFresco FRUTAS X200 ML			273	COP 784,03	19%	COP 214.040,19
4	REFresco FRUTAS TETRAPACK X 200ML			0	COP 1.376,47	19%	COP 0,00
				VALOR SIN I.V.A			COP 296.720,19
				IMP SALUDA			COP 21.840,00
				VALOR I.V.A		19%	COP 40.667,64
				VALOR TOTAL			COP 359.228
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					0,00	COP 0	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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR 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	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO		TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ O.		CONDUCTOR	CONDUCTOR			

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the project's progress and to identify any potential risks or issues that may arise during the implementation phase. This document is intended for the use of the project manager and the steering committee.

2. The project has been successfully completed, and the results have been reviewed and approved by the steering committee. The project has been completed on time and within budget, and the results have met the expectations of the steering committee.

Project Overview		Project Details	
Project Name	Project Alpha	Project Manager	John Doe
Project Start Date	2023-01-01	Project End Date	2023-12-31
Project Budget	\$1,000,000	Project Status	Completed
Project Scope	The project scope includes the development of a new software application, the implementation of the application, and the training of the end users.		
Project Risks	The project risks include the potential for delays, the potential for budget overruns, and the potential for user resistance.		
Project Deliverables	The project deliverables include the software application, the implementation plan, and the training materials.		
Project Results	The project results include the successful completion of the project, the meeting of the project budget, and the satisfaction of the end users.		

3. The project has been successfully completed, and the results have been reviewed and approved by the steering committee. The project has been completed on time and within budget, and the results have met the expectations of the steering committee.

4. The project has been successfully completed, and the results have been reviewed and approved by the steering committee. The project has been completed on time and within budget, and the results have met the expectations of the steering committee.

Project Name	Project Alpha	Project Manager	John Doe
Project Start Date	2023-01-01	Project End Date	2023-12-31
Project Budget	\$1,000,000	Project Status	Completed
Project Scope	The project scope includes the development of a new software application, the implementation of the application, and the training of the end users.		
Project Risks	The project risks include the potential for delays, the potential for budget overruns, and the potential for user resistance.		
Project Deliverables	The project deliverables include the software application, the implementation plan, and the training materials.		
Project Results	The project results include the successful completion of the project, the meeting of the project budget, and the satisfaction of the end users.		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 213
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43774**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-02 15:32:23
Expedición 2026-07-02 15:32:36
Vencimiento 2026-08-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	280.00	1,378.00	0,00	385,840.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	510.00	784.03	40,800.00	399,855.30
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	300.00	1,405.88	0,00	421,764.00

Total Bruto	1,207,459.30
AJUS PESO	0.03

IVA Tarifa	19%	156,107.67
Total a Pagar	\$ 1.404.367,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.404.367,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
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 :e4e617b6049823dfd14f680e43b025e0eb2ae5d742503d154aece4e88b0113431d3475f05d6e99f1c302dce877862bb4

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

		OPERACIÓN LOGÍSTICA										Código: OL-FO-27 Versión: 00 Página: 1 de 1 Fecha: 23 5 2018																			
		TÍTULO										PECEPCION DE MATERIA PRIMA																			
REGIONAL:		TOLIMA GRANDE																													
AREA FUNCIONAL:		CATERING G-403 ESLAN																													
MES:		FEBRERO																													
Registrar con una X: C: Cumple; NC: No Cumple; Si: Cumple; NO: No Cumple, según corresponda; en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto																															
FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA								INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN		RESPONSABLE					
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO			CONDICIONES DE TRANSPORTE				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		C	NC	C	NC	C
05-feb-24	FEL No. 8226	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	56390153	B00122330	26/12/2024	51	KL	500 G	-17	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GAURNIZO
09-feb-24	FEL No. 8226	MUSLO DE POLLO CON PIEL	56390153	B00123166	14/12/2024	56	KL	220 G	-17	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GAURNIZO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para transferir para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

TS FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GAURNIZO
Encargado del Área Funcional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000892696
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174671
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	510	UND	1.012,9941	516.627
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.673,0000	501.900
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	280	KG	1.378,0000	385.840
							TOTAL	1.404.367

Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAFE CON LECHE	\$ 1,110
HUEVOS PERICO *2	\$ 1,627
PAN DE SAL	\$ 782
ARROZ PORCION DESAYUNO	\$ 491
VALOR DESAYUNO	\$ 4,010

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02
			Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		16/04/2026	
		"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	
INTERVENIOR:		N/A	
SUPERVISOR:		JULIAN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	
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:	2/07/2026	HORA:	14:17:00 p.m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	ENTREGA PARCIAL Nº 241	X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADO-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	280	COP 1.378
2	REFresco FRUTAS X 200 ML	510	COP 784
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA 200ML	300	COP 1.406
			0%
			0%
			0%
		VALOR SIN I.V.A	COP 785.695
		IMPUESTO SALUDABLE	COP 40.800
		VALOR I.V.A	19% COP 156.108
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		VALOR TOTAL	COP 1.404.367
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			0,00
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
	I.V.A / Utilidades		0%
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN		VALOR TOTAL	COP 0
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 PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR
			FIRMA
			Fabio Marin
(Incluya las filas que sean requeridas)			

Página Única



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



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT	800.117.184 - 2 /id. Extranjero :
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLUEGUE RAPIDA
Ciudad	NILÓ - COLOMBIA
Correo	silfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo	Numero

Código	Descripción	Unid Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND 50.00	1,378.00	0.00	68,900.00

CONDICION DE PAGO	Credito	Credito Clientes	Efectivo	68,900.00
VALOR EN LETRAS	Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Pesos M/Cte			

OBSERVACIONES
#15-20-00-00-012:015-009-2026:julian.molina@agencialogistica.gov.co#\$

Gracias por preferirnos.

Firma Elaborado por
Juliana Medina

Firma Recibido
[Signature]

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:64765778e853eeeb62fe39cb44672e6ab7c03d7032db87ba8801dea363e791e7087c6c231ed3304fab8fa1b6ca8c16

ORIGINAL

1. The first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

16. The sixteenth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

18. The eighteenth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

19. The nineteenth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

20. The twentieth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

21. The twenty-first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

22. The twenty-second part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

23. The twenty-third part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

30. The thirtieth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

31. The thirty-first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

32. The thirty-second part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

33. The thirty-third part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

34. The thirty-fourth part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

35. The thirty-fifth part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.



1. The first part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the people who were not present at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the people who were present at the meeting.

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891337
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4200174219
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43778

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	50	KG	1.378,0000	68.900
							TOTAL	68.900

Emisor : GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
FECHA: 24 / 7 / 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS.			
NIT/CC/CE:		900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD - JULIAN MEDINA			
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 2/07/2026		HORA: 10 AM		ENTREGA PARCIAL N° 242	
CIUDAD/MUNICIPIO: NILO		COMEDOR FUDRA		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
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 GRS	50	\$ 1.378	0%	68.900
2	JUGO EN BOLSA*200 ML		\$ 784	19%	-
3	BEBIDA MALTA *200ML		\$ 1.406	19%	-
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML		\$ 1.527	19%	-
VALOR SIN I.V.A					68.900
IMP SALUDA					
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					68.900
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
I.V.A / Utilidades				0%	
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BICAI	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	217
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43787****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-02 15:49:11
Expedición 2026-07-02 15:49:23
Vencimiento 2026-08-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	780.00	784.03	62,400.00	611,543.40
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	260.00	1,405.88	0,00	365,528.80

Total Bruto	977,072.20
AJUS PESO	0.08

IVA Tarifa	19%	185,643.72
Total a Pagar	\$ 1.225.116,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.225.116,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-17

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veinticinco Mil Ciento Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
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 :8c514e423a3ed3a55ab01996ec4df9652de013efcd2bdf4f453b5a512e546731e635c78add14fd99550701c29f1d87b1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

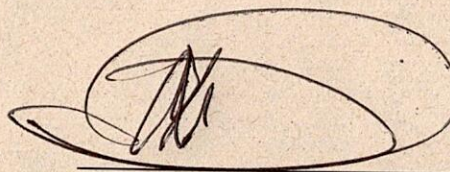


Información	Doc Num: 5000890332
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173980
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	780	UND	1.012.9949	790.136
0002	CT09	Comedor BICAI	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	260	UND	1.673.0000	434.980
							TOTAL	1.225.116

Emisor : NMUNERA1

Firma :



Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA
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, 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:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	246	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL, TOLIMA	DIRECCIÓN	COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN 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-DIADO-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	0	COP 1.378	0	COP 0
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML	780	COP 784	19	COP 611.543
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	260	COP 1.406	0	COP 365.529
4	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	0	COP 1.527	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	0	COP 1.639	0	COP 0
6			COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 977.072,20
VALOR IBUA					COP 62.400,00
VALOR I.V.A					COP 185.644,00
VALOR TOTAL					COP 1.225.116

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

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

 OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	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)

**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 :	
Dirección	COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9	Teléfono	8383318
Ciudad	LA PLATA - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	222
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43799****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-02 18:13:35
Expedición 2026-07-02 18:13:50
Vencimiento 2026-08-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	150.00	1,405.88	0,00	210,882.00

Total Bruto	210,882.00
AJUS PESO	0.42

IVA Tarifa	19%	40,067.58
Total a Pagar	\$ 250.950,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 250.950,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-17

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

José B. Espinoza V.
Firma Recibido
U. 310914

Gracias por preferimos.

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

CUFE : 20a6095a109522159d0f4466c8fca9bc7f7b69cc5d0211e9e3fe8cafaf39261ff969726fef68995c05ae77ea5db1ea44

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890607
Fecha Documento	02.07.2026
Fecha Contabilización	02.07.2026
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	4200174076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 43799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	150	UND	1.673,0000	250.950
							TOTAL	250.950

Emisor : JCARRANZA1

Firma : José G. Carranza

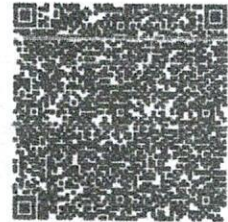
Recibe :

Firma : [Signature]

[illegible]

**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 BITER 9 - BILLO EN TREN Y REENT. 9**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Ciudad** LA PLATA - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 230**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 43879****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-06 12:22:50**Expedición** 2026-07-06 12:23:12**Vencimiento** 2026-08-21

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	535.00	784.03	42,800,00	419,456.05
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	180.00	1,405.88	0,00	253,058.40

Total Bruto 1,085,914.45**AJUS PESO** 0.80**IVA Tarifa** 19% 127,777.75**Total a Pagar** \$ 1.256.493,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo

1.256.493,00

Cuota 1 Vence el 2026-08-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

José G. Camacho V.
Firma Recibido

11310912

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:30cb14f9461e66d34ae4652fd880c05ebd69ef943b12440b86a94ccbc9ded375d2d7c54c17f34faf5b1c9bd7533adcd

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

Información	Doc Num: 5000890604
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
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	4200174059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 43879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001473	HIELO EN CUBOS	300	KG	1.378,0000	413.400
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	535	UND	1.012,9963	541.953
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	180	UND	1.673,0000	301.140
							TOTAL	1.256.493

Emisor : JCARRANZA1

Firma : Jon G. Carranza

Recibe :

Firma : [Signature]

**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 43920**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-07 10:55:40

Expedición 2026-07-07 10:55:52

Vencimiento 2026-08-22

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	235
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	408.00	1,378.00	0,00	562,224.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	976.00	784.03	78.080,00	765,213.28

Total Bruto	1,327,437.28
AJUS PESO	0.20

IVA Tarifa	19%	145,390.52
Total a Pagar	\$ 1.550.908,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.550.908,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jorge Alvarado
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 :c0c85a9c1c266e8ef1cdd6faca74659dc558fea6b71b4cb1298695eb4b4a3becf14708bfbba69f9e89b760e3cf0f623b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	258	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO/ CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN :			COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR	408	COP 1.378,00	0%	COP 562.224,00
2	BEBIDA CARBONATADA 400ML	0	COP 1.526,89	19%	COP 0,00
3	REFresco FRUTAS X200 ML	976	COP 784,03	19%	COP 765.213,28
4	REFresco FRUTAS TETRAPACK X 200ML	0	COP 1.376,47	19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.327.437,28
		IMP SALUDA			COP 78.080,00
		VALOR I.V.A			19% COP 145.390,52
		VALOR TOTAL			COP 1.550.908

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

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: ☐ 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		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
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 TÉCNICO: 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	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	236
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43924**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-07 11:12:24

Expedición 2026-07-07 11:12:41

Vencimiento 2026-08-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	30.00	1,378.00	0.00	41,340.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	100.00	784.03	8.000,00	78,403.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	50.00	1,405.88	0.00	70,294.00

Total Bruto	190,037.00
AJUS PESO	0.57

IVA Tarifa	19%	28,252.43
Total a Pagar		\$ 226.290,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 226.290,00

Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veintiseis Mil Doscientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:574b081b4c19c82ef3a047830cb9b6f0c39709e19e0f1ef994b34c65857da529a6335bac246a6b24993b5e6e6a4f600f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

CÓDIGO: GRV-FO-03

VERSION No. 03

Página 1 de 1

FECHA: 22 12 2023

Fecha:

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia y/o felicitación:

Barrio 25

Nombre del usuario: 5118 Sabogal Bahamón Juan

Profesión o rango: Soldado regular

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión.

Sugerencia: Felicitación: /

Comentarios: El servicio me parece excelente, las comidas muy deliciosas.

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede radicar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través del Portal Institucional:

www.agenciainvestigativa.gov.co - Modelo PQR

correo: denuncia@agenciainvestigativa.gov.co

contactenos@agenciainvestigativa.gov.co

o comunicarse a través del Centro de Atención Telefónica:

Línea Nacional 018000126537

En Bogotá 8018510420

PROCESO

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

CÓDIGO: GRV-FO-03

VERSION No. 03

Página 1 de 1

FECHA: 22 12 2023

Fecha:

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia y/o felicitación:

5118 Manfroyrozo Mesa Jos

Nombre del usuario: 5118 Manfroyrozo Mesa Jos

Profesión o rango: Soldado regular

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión.

Sugerencia: Felicitación: /

Comentarios: La comida me parece buena el personal tiene una buena atención

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede radicar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través del Portal Institucional:

www.agenciainvestigativa.gov.co - Modelo PQR

correo: denuncia@agenciainvestigativa.gov.co

contactenos@agenciainvestigativa.gov.co

o comunicarse a través del Centro de Atención Telefónica:

Línea Nacional 018000126537

En Bogotá 8018510420

DESARROLLO DE SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES

Fecha: Día, Mes, Año en el que se diligencie el formato.

Nombre del usuario: Nombre del usuario que diligencia la sugerencia y/o felicitación.

Profesión o rango: Escriba el grado militar si aplica y/o el cargo que ocupa.

Sugerencia - Felicitación: Marque con una X Frente a la casilla requerida.

Comentarios: Este campo debe ser diligenciado en caso de tener algún comentario de sugerencia y/o felicitación.

DESARROLLO DE SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES

Fecha: Día, Mes, Año en el que se diligencie el formato.

Nombre del usuario: Nombre del usuario que diligencia la sugerencia y/o felicitación.

Profesión o rango: Escriba el grado militar si aplica y/o el cargo que ocupa.

Sugerencia - Felicitación: Marque con una X Frente a la casilla requerida.

Comentarios: Este campo debe ser diligenciado en caso de tener algún comentario de sugerencia y/o felicitación.

PROCESO

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

CÓDIGO: GRV-FO-03

VERSION No. 03

Página 1 de 1

FECHA: 22 12 2023

Fecha:

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia y/o felicitación:

Barrio 25

Nombre del usuario: S/O Rodriguez Cardona

Profesión o rango: Soldado regular

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión.

Sugerencia: Felicitación: /

Comentarios: El servicio del rancho es muy bueno y la comida muy rica

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede radicar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través del Portal Institucional:

www.agenciainvestigativa.gov.co - Modelo PQR

correo: denuncia@agenciainvestigativa.gov.co

contactenos@agenciainvestigativa.gov.co

o comunicarse a través del Centro de Atención Telefónica:

Línea Nacional 018000126537

En Bogotá 8018510420

PROCESO

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

CÓDIGO: GRV-FO-03

VERSION No. 03

Página 1 de 1

FECHA: 22 12 2023

Fecha:

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia y/o felicitación:

VR Batallon Colombia Barrio

Nombre del usuario: Juan Ariño

Profesión o rango: Soldado regular

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión.

Sugerencia: Felicitación: /

Comentarios: La comida es buena, el servicio es bueno y rapido, mi dia favorito son los viernes Por el Almuerzo.

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede radicar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias a través del Portal Institucional:

www.agenciainvestigativa.gov.co - Modelo PQR

correo: denuncia@agenciainvestigativa.gov.co

contactenos@agenciainvestigativa.gov.co

o comunicarse a través del Centro de Atención Telefónica:

Línea Nacional 018000126537

En Bogotá 8018510420

DESARROLLO DE SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES

Fecha: Día, Mes, Año en el que se diligencie el formato.

Nombre del usuario: Nombre del usuario que diligencia la sugerencia y/o felicitación.

Profesión o rango: Escriba el grado militar si aplica y/o el cargo que ocupa.

Sugerencia - Felicitación: Marque con una X Frente a la casilla requerida.

Comentarios: Este campo debe ser diligenciado en caso de tener algún comentario de sugerencia y/o felicitación.

DESARROLLO DE SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES

Fecha: Día, Mes, Año en el que se diligencie el formato.

Nombre del usuario: Nombre del usuario que diligencia la sugerencia y/o felicitación.

Profesión o rango: Escriba el grado militar si aplica y/o el cargo que ocupa.

Sugerencia - Felicitación: Marque con una X Frente a la casilla requerida.

Comentarios: Este campo debe ser diligenciado en caso de tener algún comentario de sugerencia y/o felicitación.

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891682
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174322
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43924

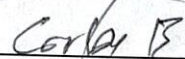
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	1.013,0000	101.300
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	50	UND	1.673,0000	83.650
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	30	KG	1.378,0000	41.340
							TOTAL	226.290

Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO: SUGERENCIAS ATENCIÓN CIUDADANA

Código: GRV-FO-05

Versión No. 02

Página 1 de 1

Fecha: 22 12 2023

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia: ESLAN - "ESCUELA DE LANCEROS"

Nombre del usuario: Garzon Loraño Herney

profesión o rango: Auxiliar

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión

Sugerencia: _____ Felicitación: ☒

Comentarios: El almuerzo está de acuerdo al menú, ésta es muy buena la porción.

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede realizar sus Peticiones, Quejas y/o Reclamos a través del Portal Institucional: www.agencialogistica.gov.co - Módulo PQRD

correo: denuncie@agencialogistica.gov.co contactenos@agencialogistica.gov.co

o Comunicarse a través del Centro de Atención Telefónico: Línea Nacional 018000126537 En Bogotá 6016510420

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO: SUGERENCIAS ATENCIÓN CIUDADANA

Código: GRV-FO-05

Versión No. 02

Página 1 de 1

Fecha: 24 3 24

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia: ESLAN - "ESCUELA DE LANCEROS"

Nombre del usuario: Garzon Loraño Herney

profesión o rango: Auxiliar

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión

Sugerencia: _____ Felicitación: ☒

Comentarios: De acuerdo al menú, buena porción, buena sección.

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede realizar sus Peticiones, Quejas y/o Reclamos a través del o Comunicarse a través del Centro de Atención Telefónico: Línea Nacional 018000126537 En Bogotá 6016510420

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO: SUGERENCIAS ATENCIÓN CIUDADANA

Código: GRV-FO-05

Versión No. 02

Página 1 de 1

Fecha: 23 3 24

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia: ESLAN - "ESCUELA DE LANCEROS"

Nombre del usuario: Bonavides Jarama de Iruv

profesión o rango: SL12

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión

Sugerencia: _____ Felicitación: ☒

Comentarios: El almuerzo está de buen sano bien rico

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede realizar sus Peticiones, Quejas y/o Reclamos a través del Portal Institucional: www.agencialogistica.gov.co - Módulo PQRD

correo: denuncie@agencialogistica.gov.co contactenos@agencialogistica.gov.co

o Comunicarse a través del Centro de Atención Telefónico: Línea Nacional 018000126537 En Bogotá 6016510420

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO: SUGERENCIAS ATENCIÓN CIUDADANA

Código: GRV-FO-05

Versión No. 02

Página 1 de 1

Fecha: 28 3 24

Nombre la Unidad de Servicio a la cual desea hacerle la sugerencia: ESLAN - "ESCUELA DE LANCEROS"

Nombre del usuario: Lopez Escobar Edison

profesión o rango: SL12

Porque usted es lo más importante para nosotros, queremos conocer su opinión

Sugerencia: _____ Felicitación: ☒

Comentarios: La comida la están dando buena ala porción q es.

La respuesta a su sugerencia será publicada en la cartelera que está ubicada encima de los Buzones.

Recuerde que puede realizar sus Peticiones, Quejas y/o Reclamos a través del o Comunicarse a través del Centro de Atención Telefónico: Línea Nacional 018000126537 En Bogotá 6016510420

[illegible]

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ		Código: GI-FO-09	
				Versión: No. 02	Página 1 de 1
				Fecha: 19	09
					

FECHA	30	11	2025	PROCESO O DEPENDENCIA	MEJORAMIENTO CONTINUO-ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA
TEMA	TRATAMIENTO SUGERENCIA APERTURA BUZONES DE SUGERENCIAS UNIDADES				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO		
TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA			ADMINISTRADOR COMEDOR G403 ESLAN		
CONTENIDO: En cumplimiento a la Directiva permanente número 941 del 18 de octubre de 2021, por la cual se dispone el uso y manejo de los buzones de sugerencias, se informa que el día 30 del mes de NOVIEMBRE del 2025 se procedió a realizar la apertura del buzón de sugerencia ubicado en el Comedor de tropa ESLAN G403 así:					
DESARROLLO: REPORTE DESUGERENCIAS ENCONTRADAS EN EL BUZÓN Sugerencias: 01 Felicitaciones: 15 Total: 16					
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:					
FIRMA ASISTENTES					
Firma			Firma		
Nombre: TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA			Nombre:		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 237**Numero****CBC 43927****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-07 11:16:23**Expedición** 2026-07-07 11:16:40**Vencimiento** 2026-08-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	170.00	1,378.00	0,00	234,260.00
Total Bruto						234,260.00
Total a Pagar						\$ 234.260,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 234.260,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
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:d01385c7e020796cb2c22c7f05b80d012222f9e50370063725ee91610d71e8c9fef8f9d3d426da5c94adba4cb57292fc

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010



10/10/2010



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000891336
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
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	4200174218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43927

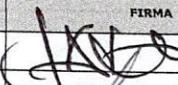
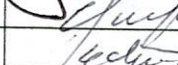
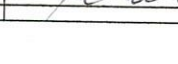
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	170	KG	1.378,0000	234.260
							TOTAL	234.260

Emisor : GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
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				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	7/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	260	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		COMEDOR FUDRA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	170	\$ 1.378	0%	234.260
2	JUGO EN BOLSA*200 ML		\$ 784	19%	-
3	BEBIDA MALTA *200ML		\$ 1.406	19%	-
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML		\$ 1.527	19%	-
VALOR SIN I.V.A					234.260
IMP SALUDA					
VALOR I.V.A					19%
VALOR TOTAL					234.260
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BICAI	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	240
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43932**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-07 11:26:43
Expedición 2026-07-07 11:27:00
Vencimiento 2026-08-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	780.00	784.03	62,400.00	611,543.40
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	260.00	1,405.88	0,00	365,528.80

Total Bruto	977,072.20
AJUS PESO	0.08

IVA Tarifa	19%	185,643.72
Total a Pagar	\$ 1.225.116,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.225.116,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veinticinco Mil Ciento Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
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 :84da3f54b4aaaecb2b9337f2d8f6ffff7bfec93ee354f37a163981f36977a72a53ec9b0e806c29509f68230ccc22fe6b

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000890574
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
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	4200174052
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43932

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	780	UND	1.012.9949	790.136
0002	CT09	Comedor BICAI	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	260	UND	1.673.0000	434.980
							TOTAL	1.225.116

Emisor : NMUNERA1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FC-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 LOGISTICA 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. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	263	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL, TOLIMA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN 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-DÍPER-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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	0	COP 1.378	0	COP 0
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML	780	COP 784	19	COP 611.543
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	260	COP 1.406	0	COP 365.529
4	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	0	COP 1.527	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	0	COP 1.639	0	COP 0
6			COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 977.072,20
		VALOR IBUA		0%	COP 62.400,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 185.644,00
		VALOR TOTAL			COP 1.225.116

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	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)

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	242
Order Reference Prefijo			Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43937**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-07 11:35:40
Expedición 2026-07-07 11:38:36
Vencimiento 2026-08-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	25.00	1,378.00	0,00	34,450.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	18.00	784.03	1.440,00	14,112.54
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	18.00	1,230.25	0,00	22,144.50

Total Bruto	70,707.04
AJUS PESO	0.12

IVA Tarifa	19%	6,888.84
Total a Pagar	\$ 79.036,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 79.036,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Nueve Mil Treinta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
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 :9e46372462e5854c92cc1c8c1dd724ebc275ae28cca64423c094b4fa24c0fc7fc92911d9b862b4b9db7cde67e195ad1d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000892527
Fecha Documento		07.07.2026
Fecha Contabilización		07.07.2026
Sociedad No.		012
Nombre Sociedad		Regional Tolima Grande
Centro		G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.		80000619
Nombre Proveedor		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra		4200174598
Grupo de Compras		004 Comedor de Tropa
No. Contrato		015-009-2026
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:		CBC 43937

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	18	UND	1.013,0000	18.234
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001473	HIELO EN CUBOS	25	KG	1.378,0000	34.450
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	18	UND	1.463,9444	26.351
							TOTAL	79.035

Emisor : RGUTIERREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA: 24		7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."			
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS			
NIT/CC/CE:	900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	7/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	265
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM4	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEROSPAECIAL 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
1	HIELO TUBULAR 100 GR	25	\$ 1.378	19%
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML	18	\$ 784	19%
3	VASO DE GELATINA 100 GR	18	\$ 1.230	19%
		VALOR SIN I.V.A		
		VALOR I.V.A		19%
		VALOR TOTAL		79.036
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO
				VALOR PARCIAL 1
				VALOR PARCIAL 2
Administración				%
Imprevistos				%
Utilidades				%
				I.V.A / Utilidades
				0%
				VALOR TOTAL
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO	☐	☒		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL	



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	244
Order Reference Prefijo			Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43960**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-10 11:35:50
Expedición 2026-07-10 11:36:18
Vencimiento 2026-08-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	160.00	1,378.00	0,00	220,480.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	719.00	784.03	57.520,00	563,717.57

Total Bruto	784,197.57
AJUS PESO	0.09

IVA Tarifa	19%	107,106.34
Total a Pagar	\$ 948.824,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 948.824,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-25

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jose Al H Martinez
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:746b28444d102070f59300010caeb4f3038245a17f158f3124baadaca8fbcbbf0ff5276063b522745f603fe9ae1fada

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000892673
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
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	4200174658
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43960

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001473	HIELO EN CUBOS	160	KG	1.737,5000	278.000
0002	CT02	Comedor BICOL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	719	UND	932,9958	670.824
							TOTAL	948.824

Emisor : JARDILA1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>Sistema de Logística Militar</small>		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02					
				FECHA:		24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		CONTRATO 015-009-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.							
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA							
NIT/CC/CE:		900,703,819-7							
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA							
INTERVENTOR:		NO APLICA							
SUPERVISOR:		JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA- TECNICO DE SERVICIO							
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		10/07/2026		HORA:		11:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL 267 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO/ CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:									
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE			
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		TECNICO DE SERVICIO		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO		TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA		ADMINISTRADOR COMEDOR			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		SAMUEL DARIO FLOREZ O.		CONDUCTOR		CONDUCTOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2025							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL							
DATOS DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR									
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1		HIELO TUBULAR				160	COP 1.378.00	0%	COP 220.480.00
2		BEBIDA CARBONATADA 400ML				0	COP 1.526.89	19%	COP 0.00
3		REFresco FRUTAS X200 ML				719	COP 784.03	19%	COP 563.717.57
4		REFresco FRUTAS TETRAPACK X 200ML				0	COP 1.376.47	19%	COP 0.00
						VALOR SIN I.V.A		COP 784.197.57	
						IMP SALUDA		COP 57.520.00	
						VALOR I.V.A		19%	COP 107.106.34
						VALOR TOTAL		COP 948.824.91	
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 0.00
							0.00	COP 0	COP 0.00
		(Incluya las filas que sean requeridas)					0.00	COP 0	COP 0.00
							0.00	COP 0	COP 0.00
							0.00	COP 0	COP 0.00
							0.00	COP 0	COP 0.00
		VALOR PARCIAL 2							COP 0.00
Administración							5,00%		COP 0.00
Imprevistos							2,00%		COP 0.00
Utilidades							1,00%		COP 0.00
						I.V.A / Utilidades	0%		COP 0.00
						VALOR TOTAL		COP 0.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN									
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA		☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:		<input type="text"/>		CUÁL?:		<input type="text"/>			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒		☐		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☐		☒		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		☐		☒		Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO		☐		☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : ☒							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTER									

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 245
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 43963****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-10 11:45:14
Expedición 2026-07-10 11:50:51
Vencimiento 2026-08-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	340.00	1,378.00	0,00	468,520.00
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	308.00	1,405.88	0,00	433,011.04

Total Bruto	1,371,949.04
AJUS PESO	0.44

IVA Tarifa	19%	171,651.52
Total a Pagar	\$ 1.591.601,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.591.601,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-25

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Noventa Y Un Mil Seiscientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:1df93aa8b0d0ec4436d24fa85164d91c250026f7c96e7f0479f4e30e9fd8614174a42c8a1f58db66d55fb5aa8d3b775d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

Clase Activo	Centro Costo	Cod. Activo	Descripción	ESTADO B R M	No. Inventario	Ubicación	Placa	Color	Marca	Modelo	Serie	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Fisica
839090	CDOR.ESLAN	8302354	PLANTA OLIMPIAN GEL 12,5K	X X X	0697	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE					OLIMPIAN	1	10.500.000	10.500.000	
839090	CDOR.ESLAN	8301586	MARMITA BALTMORE DE 100 GLS	X X X	16900004662	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA			S/N	1	0	0	
839090	CDOR.ESLAN	8301587	MARMITA BALTMORE DE 100 GLS	X X X	16900004662	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA			S/N	1	0	0	
839090	CDOR.ESLAN	8301588	MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POSETA CAL 18	X X X	16550005382	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA			S/N	1	0	0	
839090	CDOR.ESLAN	8301211	ESTIBA PLASTICA	X X X	0664	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	120.719	120.719	
839090	CDOR.ESLAN	8301210	ESTIBA PLASTICA	X X X	0663	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	120.719	120.719	
839090	CDOR.ESLAN	8301209	ESTIBA PLASTICA	X X X	0662	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	120.719	120.719	
839090	CDOR.ESLAN	8300848	GONDOLA NEPTUNA 90*92*1,75	X X X	0670	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		BEIGE			S/N	1	328.378	328.378	
													SUBTOTAL:	13.039.712	
165504	CDOR.ESLAN	2200026	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO VENTANA COLOR BEI	X X X	1103	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		BEIGE	LG		S/N	1	1.800.000	1.800.000	
													SUBTOTAL:	1.800.000	
168002	CDOR.ESLAN	4600189	LICUADORA INDUSTRIAL	X X X	2529	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA				1	3.680.784	3.680.784	
													SUBTOTAL:	3.680.784	
839090	CDOR.ESLAN	8301208	ESTIBA PLASTICA	X X X	0661	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	120.719	120.719	
839090	CDOR.ESLAN	8301207	ESTIBA PLASTICA	X X X	0660	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	120.719	120.719	
839090	CDOR.ESLAN	8301592	AUTOSERVICIO DE 8,50 MTS DE LARGO	X X X	16550000232	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA			S/N	1	0	0	
839090	CDOR.ESLAN	8300734	GONDOLA PUNZADA DOBLE	X X X	0168	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		BEIGE			S/N	1	986.000	986.000	
													SUBTOTAL:	1.227.438	

Observaciones

Firma del empleado responsable

Nombre del empleado

Firma del almacenista

Nombre del administrador