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

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-011-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 69.143.213,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				
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				N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Canlos
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Camilo Canlos
FECHA DE VALIDACIÓN	22/07/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	22-07-2026

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

Fecha trámite de pago	17.07.2026	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	**$ 69.143.213**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-011-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CBC COMERCIALIZAMOS SAS** Representada Legalmente por la señora NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
Identificación	NIT : 900.703.819-7	SAP (acreedor) :
Objeto del Contrato	CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010105	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 18026-29/04/2026	
	TOTAL ($)1.798.050.000,00 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ VIGENCIA FUTURA ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.798.050.000,00
	+ Valor Adiciones VF 2026	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.798.050.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	12/05/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**28.26%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	25-44-101213740	$ 359.610.000	28/04/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente [redacted]
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	[redacted] RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	[redacted] ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **6025805240**	
	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	[redacted] Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	[redacted] 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	**17/07/2026**	**$69.143.213**	
2.	43809	3/07/2026	971.421,00	
	43810	3/07/2026	718.486,00	
	43811	3/07/2026	1.036.369,00	
	43812	3/07/2026	17.718.687,00	
	43813	3/07/2026	714.381,00	
	43814	3/07/2026	3.350.609,00	
	43815	3/07/2026	1.306.574,00	
	43816	3/07/2026	1.420.317,00	
	43817	3/07/2026	2.875.005,00	
	43818	3/07/2026	3.727.354,00	
	43819	3/07/2026	686.501,00	
	43820	3/07/2026	613.486,00	
	43821	3/07/2026	1.103.765,00	
	43822	3/07/2026	2.327.077,00	
	43887	6/07/2026	262.660,00	
	43888	6/07/2026	248.430,00	
	43889	6/07/2026	4.375.027,00	
	43890	6/07/2026	1.336.666,00	
	43910	6/07/2026	1.407.435,00	
	43911	6/07/2026	1.479.204,00	
	43912	7/07/2026	281.856,00	
	43913	7/07/2026	153.301,00	
	43914	7/07/2026	1.307.493,00	
	43915	7/07/2026	1.352.023,00	
	43916	7/07/2026	905.367,00	
	43995	10/07/2026	842.142,00	
	44009	10/07/2026	1.527.449,00	
	44011	10/07/2026	1.249.408,00	
	44012	10/07/2026	7.874.679,00	
	44013	10/07/2026	582.543,00	
	44015	10/07/2026	2.275.302,00	
	44017	10/07/2026	882.102,00	
	44018	10/07/2026	1.026.853,00	
	44020	10/07/2026	153.301,00	
	44021	10/07/2026	1.049.940,00	
3.	117	3/07/2026	971.421,00	
	118	3/07/2026	718.486,00	
	119	3/07/2026	1.036.369,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	120	3/07/2026	17.718.687,00	
	121	3/07/2026	714.381,00	
	122	3/07/2026	3.350.609,00	
	123	3/07/2026	1.306.574,00	
	124	3/07/2026	1.420.317,00	
	125	3/07/2026	2.875.005,00	
	126	3/07/2026	3.727.354,00	
	127	3/07/2026	686.501,00	
	128	3/07/2026	613.486,00	
	129	3/07/2026	1.103.765,00	
	130	3/07/2026	2.327.077,00	
	131	6/07/2026	262.660,00	
	132	6/07/2026	248.430,00	
	133	6/07/2026	4.375.027,00	
	134	6/07/2026	1.336.666,00	
	135	6/07/2026	1.407.435,00	
	136	6/07/2026	1.479.204,00	
	137	7/07/2026	281.856,00	
	138	7/07/2026	153.301,00	
	139	7/07/2026	1.307.493,00	
	140	7/07/2026	1.352.023,00	
	141	7/07/2026	905.367,00	
	142	10/07/2026	842.142,00	
	143	10/07/2026	1.527.449,00	
	145	10/07/2026	1.249.408,00	
	146	10/07/2026	7.874.679,00	
	147	10/07/2026	582.543,00	
	149	10/07/2026	2.275.302,00	
	151	10/07/2026	882.102,00	
	152	10/07/2026	1.026.853,00	
	154	10/07/2026	153.301,00	
	155	10/07/2026	1.049.940,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A	N/A	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	18026	Valor	$ 1.798.050.000	Fecha	29/04/2026
		RP Vigencia futura No.		Valor			
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.798.050.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.798.050.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.798.050.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	439.010.486,00
			Saldo por ejecutar	1.359.039.514,00
Saldo	$ 1.359.039.514			0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del document	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
43809	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	971.421,00	971.421,00	971.421,00
43810	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	718.486,00	718.486,00	718.486,00
43811	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.036.369,00	1.036.369,00	1.036.369,00
43812	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	17.718.687,00	17.718.687,00	17.718.687,00
43813	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	714.381,00	714.381,00	714.381,00
43814	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.350.609,00	3.350.609,00	3.350.609,00
43815	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.306.574,00	1.306.574,00	1.306.574,00
43816	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.420.317,00	1.420.317,00	1.420.317,00

43817	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.875.005,00	2.875.005,00	2.875.005,00
43818	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.727.354,00	3.727.354,00	3.727.354,00
43819	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		686.501,00	686.501,00	686.501,00
43820	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		613.486,00	613.486,00	613.486,00
43821	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.103.765,00	1.103.765,00	1.103.765,00
43822	3/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.327.077,00	2.327.077,00	2.327.077,00
43887	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		262.660,00	262.660,00	262.660,00
43888	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		248.430,00	248.430,00	248.430,00
43889	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.375.027,00	4.375.027,00	4.375.027,00
43890	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.336.666,00	1.336.666,00	1.336.666,00
43910	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.407.435,00	1.407.435,00	1.407.435,00
43911	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.479.204,00	1.479.204,00	1.479.204,00
43912	7/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		281.856,00	281.856,00	281.856,00
43913	7/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		153.301,00	153.301,00	153.301,00
43914	7/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.307.493,00	1.307.493,00	1.307.493,00
43915	7/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.352.023,00	1.352.023,00	1.352.023,00
43916	7/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		905.367,00	905.367,00	905.367,00
43995	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		842.142,00	842.142,00	842.142,00
44009	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.527.449,00	1.527.449,00	1.527.449,00
44011	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.249.408,00	1.249.408,00	1.249.408,00
44012	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		7.874.679,00	7.874.679,00	7.874.679,00
44013	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		582.543,00	582.543,00	582.543,00
44015	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.275.302,00	2.275.302,00	2.275.302,00
44017	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		882.102,00	882.102,00	882.102,00
44018	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.026.853,00	1.026.853,00	1.026.853,00
44020	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		153.301,00	153.301,00	153.301,00
44021	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.049.940,00	1.049.940,00	1.049.940,00
TOTAL TRAMITE									$ 69.143.213
Saldo por Uso	$ 1.289.896.301								0,00
Saldo	$ 1.289.896.301								0,00

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: JUAN ANDRES MEDIN
Supervisor del contrato No.:015-011-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE
Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-07-2026
Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por: TASD CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA
Fecha: 17-07-2026
Firma de quien Revisa:

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-011-2026 suscrito 12/05/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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

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

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

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

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 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

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**

RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907 0003067462A 1 1750012760

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

75A61A2CBB3406377

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 * * *

SOI | Aportes en Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.783.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.102.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 401.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	21	$ 4.777.400
		SUBTOTAL:	32	**$ 8.064.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 10.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	11	$ 681.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 1.053.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 98.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
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

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900703819
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		CIIU 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	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
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 OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES julio	AÑO		2026
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/07/02	NUMERO AUTORIZACIÓN				442002649

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 401.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.700	$ 0	$ 401.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.102.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.102.200	$ 0	$ 1.102.200
230301	230301-PORVENIR	21	$ 4.777.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.777.400	$ 0	$ 4.777.400
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.783.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.783.300	$ 0	$ 1.783.300
SUBTOTALES:										**$ 8.064.600**	**$ 0**	**$ 8.064.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS009	EPS009-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 10.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200	$ 0	$ 0	$ 681.200
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.053.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.053.000	$ 0	$ 0	$ 1.053.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 98.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.200	$ 0	$ 0	$ 98.200
SUBTOTALES:													**$ 2.087.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.087.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.301.200	$ 1.301.200	$ 0	$ 0	$ 1.301.200
SUBTOTALES:									**$ 1.301.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.301.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	33	$ 2.083.700	$ 0	$ 2.083.700
SUBTOTALES:			**$ 2.083.700**	**$ 0**	**$ 2.083.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Pagos Comunidad

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		CBC COMERCIALIZADORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELEFONO:	3451559
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	6025805240	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/02	NUMERO AUTORIZACIÓN:	442002649

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Soluciones Operativas Integradas

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		6025805240	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES: junio	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES:	AÑO: 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/02	NUMERO AUTORIZACIÓN:		4420026649

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																								PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23	CC 1106893934	CAMARGO GARCIA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												17-18				230201-PROTECCION	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 116.727	3	$ 0	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1106893934	CAMARGO GARCIA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														23-24		230201-PROTECCION	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	2	$ 116.727	3	$ 0	$ 116.727	CCF21-CAFAM	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1106893934	CAMARGO GARCIA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														25-27		230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 175.091	3	$ 0	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1106895935	ORTIZ CADENA OSCAR ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		01														230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	3	$ 1.500	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1106897465	ESCALANTE PENICHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	23	$ 1.342.361	$ 214.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214.800	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 53.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	23	$ 1.342.361	3	$ 32.700	$ 1.342.361	CCF21-CAFAM	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1106897465	ESCALANTE PENICHE YHON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														1-24-30		230301-PORVENIR	7	$ 408.545	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.400	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 16.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7	$ 408.545	3	$ 0	$ 408.545	CCF21-CAFAM	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1106894000	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.500.000	3	$ 60.900	$ 2.500.000	CCF21-CAFAM	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1105900868	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														1-05-11		230301-PORVENIR	7	$ 408.545	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.400	EPS017-FAMISANAR	7	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 16.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7	$ 408.545	3	$ 0	$ 408.545	CCF21-CAFAM	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1105900868	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	23	$ 1.342.361	$ 214.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214.800	EPS017-FAMISANAR	23	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 53.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	23	$ 1.342.361	3	$ 32.700	$ 1.342.361	CCF21-CAFAM	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1088452460	CARDENAS MAPPE ANDRES FERNANDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.500.000	1	$ 60.900	$ 2.500.000	CCF21-CAFAM	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1106470622	VARGAS LEON NICOLAS	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		03														230301-PORVENIR	3	$ 250.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.000	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 250.000	3	$ 6.100	$ 250.000	CCF21-CAFAM	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1133649120	MARTINEZ MURTADO LUIS FERNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		18														230301-PORVENIR	18	$ 1.050.543	$ 168.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.100	EPS017-FAMISANAR	18	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 42.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	18	$ 1.050.543	3	$ 25.600	$ 1.050.543	CCF21-CAFAM	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1148707191	NUÑEZ YHON FREDI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1151955210	GOMEZ PONZA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	TR															230301-PORVENIR	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	$ 700.362	3	$ 17.100	$ 700.362	CCF21-CAFAM	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 9425013	PASCUAS BELLO JOSE ARIEL	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	29	$ 1.933.334	$ 309.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.400	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.933.334	$ 77.400	$ 0	$ 77.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 1.933.334	3	$ 47.100	$ 1.933.334	CCF21-CAFAM	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 9425013	PASCUAS BELLO JOSE ARIEL	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI														1-12-17		230301-PORVENIR	1	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS017-FAMISANAR	1	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 66.667	3	$ 0	$ 66.667	CCF21-CAFAM	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		6025805240		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/02	NUMERO AUTORIZACIÓN			442082649

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

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

Presidente

00065718

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	121
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43809

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	08:59:36
Expedición	2026-07-03	09:03:21
Vencimiento	2026-08-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	100.00	1,288.24	0,00	128,824.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	13.00	18,257.14	0,00	237,342.86
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	18.00	13,654.62	0,00	245,783.19
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	100.00	2,043.70	0,00	204,370.00

Total Bruto		816,320.05
AJUS PESO		0.14
IVA Tarifa	19%	155,100.81
Total a Pagar		**$ 971.421,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 971.421,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :9c0349df7053ba65b9a68e0d40bc5360410a3662eb23c8ec0c6569a72f8d8f9ed8de0ab407596013a76f5c29e8ff7544

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

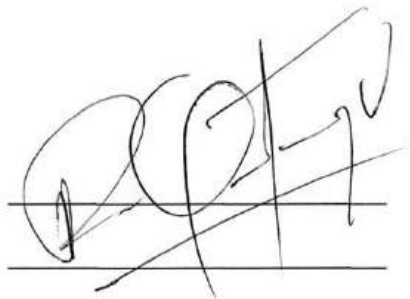
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890461
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001800	CHORIZO 50 GR	100	UND	1.533,0100	153.301
0002	CT01	Comedor BASEN	200001476	JAMON	13	KG	21.726,0000	282.438
0003	CT01	Comedor BASEN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	18	KG	16.249,0000	292.482
0004	CT01	Comedor BASEN	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	100	UND	2.432,0000	243.200
							TOTAL	971.421

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS 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 ADRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	117	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	100	$ 1.288	19%	128.824
2	JAMON 1000 GR	13	$ 18.257	19%	237.343
3	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	18	$ 13.655	19%	245.783
4	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	100	$ 2.044	19%	204.370
		VALOR SIN I.V.A			816.320
		VALOR I.V.A		19%	155.101
		VALOR TOTAL			971.421

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

VALOR PARCIAL 2			
Administración		%	
Imprevistos		%	
Utilidades		%	
	I.V.A / Utilidades	0%	
	VALOR TOTAL		

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43810

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:06:11
Expedición	2026-07-03	09:07:53
Vencimiento	2026-08-18	

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**	122
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	200.00	1,288.24	0,00	257,648.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	4.00	18,257.14	0,00	73,028.57
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	20.00	13,654.62	0,00	273,092.44

Total Bruto		603,769.01
AJUS PESO		0.88
IVA Tarifa	19%	114,716.11
Total a Pagar		**$ 718.486,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 718.486,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :96eabee5399e7d6431a0f26436067b18a521bc9c59d441014ff6bead12bf0fbfa7b5bcaa20aeef03c0ed386926d3c460

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892151
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200174466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001800	CHORIZO 50 GR	200	UND	1.533,0050	306.601
0002	CT02	Comedor BICOL	200001476	JAMON	4	KG	21.726,5000	86.906
0003	CT02	Comedor BICOL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	16.248,9500	324.979
							TOTAL	718.486

Emisor : JARDILA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO:015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CARNES FRIAS 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:	TS JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	118	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X50 GR	200	COP 1.288,24	19%	COP 257.648,00
2	JAMON X1000 GR	4	COP 18.257,14	19%	COP 73.028,57
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM KILO	20	COP 13.654,62	19%	COP 273.092,44
4	SALCHICHON CERVECERO X500GR	0	COP 0,00	5%	COP 0,00
5	HAMBURGUESA CARNE DE RES	0	COP 0,00	19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 603.769,01
		VALOR I.V.A		5%	COP 0,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 114.716,11
		VALOR TOTAL			COP 718.486,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	123
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43811

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:11:31
Expedición	2026-07-03	09:11:45
Vencimiento	2026-08-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	160.00	1,288.24	0,00	206,118.40
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	5.00	18,257.14	0,00	91,285.71
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	42.00	13,654.62	0,00	573,494.12

Total Bruto		870,898.23
AJUS PESO		0.11
IVA Tarifa	**19%**	165,470.66
Total a Pagar		**$ 1.036.369,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.036.369,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Treinta Y Seis Mil Trescientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:79bd28cc82f253251ecb1ff9f7053465b326b68f1c428ffc146d238ba82da8e3ff81c9895b7fc1cc3cbc3beccfb43de0

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PLANILLA PARA TOMA FISICA DE INVENTARIOS

Sociedad Regional Tolima Grande
Persona Responsable GONZALEZ GARCIA GUSTAVO
Usuario GVARGAS

Fecha 29 de Septiembre de 2025
Hora 09:08:47 AM
Págin 1

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 Física
167002	CDOR.ESLAN	4000171	COMPUT HP ProOne 400 G2 20-in SERIAL-MXL7401WHL	X X X	2138	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO	HP		MXL7401WHL	1	3.464.452	3.464.452	
													SUBTOTAL:	3.464.452	
839090	CDOR.ESLAN	8301466	GONDOLA DOBLE NEPTUNO 0,92*0,90*170	X X X	0669	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		BEIGE			S/N	1	481.655	481.655	
839090	CDOR.ESLAN	8301848	BASCULA TIPO RELOJ	X X X	2552	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA			NO APLICA	1	73.780	73.780	
													SUBTOTAL:	555.435	
168002	CDOR.ESLAN	4600157	PROCESADORA DE VEGETALES ROBUSTO FACIL DE LIMPIAR	X X X	0699	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA	DYNAM		S/N	1	4.593.400	4.593.400	
													SUBTOTAL:	4.593.400	
839090	CDOR.ESLAN	8301331	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA	X X X	0915	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		BLANCO ARCO	OKIDATA		AK28052620A0	1	894.223	894.223	
839090	CDOR.ESLAN	8300706	SILLA EJECUTIVA VERDE	X X X	1126	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		VERDE			S/N	1	356.667	356.667	
839090	CDOR.ESLAN	8301830	TERMOMETRO INFRARROJO	X X X	2353	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			NO APLICA	1	152.915	152.915	
839090	CDOR.ESLAN	8300807	ESTIBA PLANA COLOR NEGRO 100*120*15 CMS	X X X	0665	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	149.034	149.034	
839090	CDOR.ESLAN	8300808	ESTIBA PLANA COLOR NEGRO 100*120*15 CMS	X X X	0666	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		NEGRO			S/N	1	149.034	149.034	
													SUBTOTAL:	1.701.873	
168002	CDOR.ESLAN	4600126	MAQUINA PELADORA DE PAPA	X X X	1079	TOLEMAIDA REG.TOLIMA GRANDE		PLATA	METVISA		S/N	1	2.552.000	2.552.000	
													SUBTOTAL:	2.552.000	

Observaciones

Firma del empleado responsable
Nombre del empleado

Firma del almacenista
Nombre del administrador

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891427
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200174246
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001476	JAMON	5	KG	21.726,0000	108.630
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	42	KG	16.249,0238	682.459
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001800	CHORIZO 50 GR	160	UND	1.533,0000	245.280
							TOTAL	1.036.369

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Cali - Colombia
comercial@nutricarnicos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7143

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 95 13 08	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/07/2026, 00:09
Expedición	04/07/2026, 00:09
Vencimiento	03/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	40.00	14,229.00	569,160.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	40.00	23,502.00	940,080.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	100.00	21,111.00	2,111,100.00

Total items: 3

Total Bruto	3,620,340.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,620,340.00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos veinte mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-03 por $ 3,620,340.00

Observaciones:
#$15-20-00-000; 001-031-2026RP34226;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
ESLAN

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. **Número Autorización Electrónica 18764108283691 aprobado en 20260409 prefijo FE desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: aa5a4b050a25a5f47ca7d0cc3e69cd8ef14e587362305b903011d1459c0efb4ce963d757e0c9c0cad42b824181a6d5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE SUMINISTRO	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA:	13:45 pm	ENTREGA PARCIAL N° 119	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	160	COP 1.288		COP 206.118
2	SALCHICHA MANGUERA	42	COP 13.655		COP 573.494
3	JAMON	5	COP 18.257		COP 91.286
		VALOR SIN I.V.A			COP 870.898
		VALOR I.V.A		19%	COP 165.470,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.036.369**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

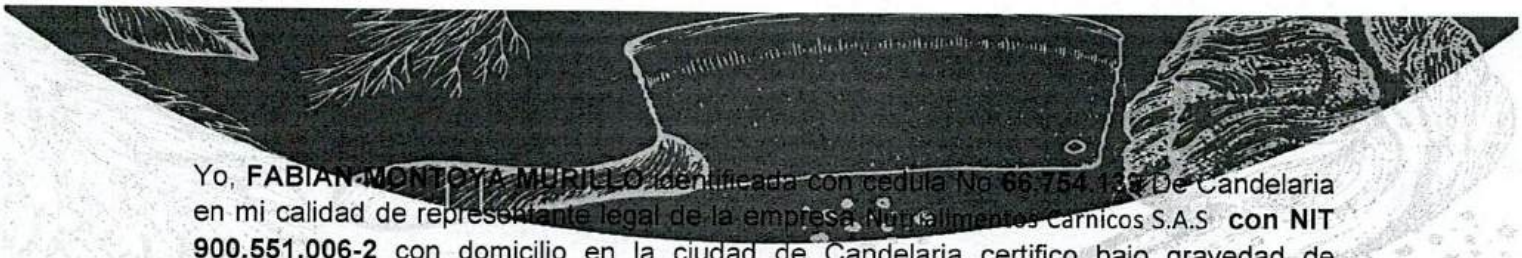
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	Fabio Marín

(Incluya las filas que sean requeridas)



Yo, **FABIAN MONTOYA MURILLO** identificada con cedula No **66.754.139** De Candelaria en mi calidad de representante legal de la empresa, Nutrialimentos Cárnicos S.A.S **con NIT 900.551.006-2** con domicilio en la ciudad de Candelaria certifico bajo gravedad de juramento que cumplo con todas las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en las fichas de negociación y productos publicada por la agencia logística de las fuerzas militares y además no he tenido incumplimientos en calidad en los productos relacionados a continuación, se entiende por incumplimiento en calidad no cumplir con los:

ESLAN

NOMBRE DEL CORTE	NOMBRE DE LA PLANTA DE BENEFICIO Y/O DESPOSTE Y/O DESPRESE Y/O ACONDICIONADORES	CANTIDAD EN KG	No. LOTES DE SACRIFICIO Y/O DESPOSTE	FECHA DE SACRIFICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMPAQUE	TEMPERATURA EN LINEA DE PROCESO Y EMPAQUE	COLOR	OLOR	TEXTURA
MOLIDA DE RES	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	20	011025003B	29/09/2025	29/08/2026	06/10/2025	CONG. -18 °C	ROJO INTENSO	Característico de la carne de res, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
CENTRO DE PIERNA CERDO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	30	021025001P	25/09/2025	25/08/2026	06/10/2025	CONG. -18 °C	ROSA TENUE	Característico de la carne de cerdo, que no evidencie la presencia de productos	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
SOBREBARRIGA RES	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	100	011025003B	29/09/2025	29/08/2026	06/10/2025	CONG. -18 °C	ROJO INTENSO	Característico de la carne de res, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
TOCINO CERDO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	5	021025001P	25/09/2025	25/08/2026	06/10/2025	CONG. -18 °C	ROSA TENUE	Característico de la carne de cerdo, que no evidencie la presencia de productos	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación

Firma del representante legal	
Nombre del Representante legal	FABIAN MONTOYA MURILLO
Cedula de Ciudadanía	No 66.754.139
Nombre de la empresa	EMPRESA NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A

Observación: Nuestros procesos se realizan amparados bajo el decreto 1500 de 2007 y resolución 240 de 2013.Producto procesado y empacado por Nutrialimentos Cárnicos S.A, para Industrias cárnicas de Colombia S.A. Para constancia se firma en Candelaria a los (12) días del mes de octubre de 2025.

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 43812

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:12:21	
Expedición	2026-07-03	09:12:34	
Vencimiento	2026-08-18		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	124
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	2,100.0	1,288.24	0,00	2,705,304.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	185.00	18,257.14	0,00	3,377,571.43
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	175.00	13,654.62	0,00	2,389,558.82
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	3,140.0	2,043.70	0,00	6,417,218.00

Total Bruto		14,889,652.25
AJUS PESO		0.82
IVA Tarifa	**19%**	2,829,033.93
Total a Pagar		**$ 17.718.687,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 17.718.687,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Setecientos Dieciocho Mil Seiscientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:93e2477923a70997e5717e34570fca40d8ec0c9877cc07177cc99e5f1903cd36c14a2a47530e2135ef76dad1cc17c9a3

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889409
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173713
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43812

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001800	CHORIZO 50 GR	2.100	UND	1.533,0057	3.219.312
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001476	JAMON	185	KG	21.725,9946	4.019.309
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001542	SALCHICHA MANGUERA	175	KG	16.249,0000	2.843.575
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	3.140	UND	2.432,0029	7.636.489
							TOTAL	17.718.685

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TS) JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	03/76/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	120	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	2.100	1.288		2.705.304
2	*JAMON*	185	18.257,14		3.377.571
3	SALCHICHA MANGUERA X 1000 PREMIUM	175	13.654,62		2.389.559
4	*HAMBURGUESA CARNES DE RES*	3.140	2.043,70		6.417.218
		3450			14.889.651
		VALOR I.V.A		19%	2.829.034
		VALOR TOTAL			**17.718.687**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JHONATHAN PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43813

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Generación**	2026-07-03 09:13:53
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	**Expedición**	2026-07-03 09:14:08
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-08-18
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	125		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	466.00	1,288.24	0,00	600,319.84

Total Bruto		600,319.84
AJUS PESO		0.39
IVA Tarifa	**19%**	114,060.77
Total a Pagar		**$ 714.381,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 714.381,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Setecientos Catorce Mil Trescientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :2dd679fda34c07b7f37450bc95cbfa76f842b7f8c8b55f798712d2afc78e3d101d9b7929174cf9775f3973b5473cee97

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891342
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200174223
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001800	CHORIZO 50 GR	466	UND	1.533,0064	714.381
							TOTAL	714.381

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	121	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : 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 GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VLLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIAQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO	466	1.288,24	19%	600.320
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS		$ 13.655	19%	-
	CARNE HAMBURGUESA		$ 2.044		-
3	SALCHICHON CERVECERO		$ 20.021	19%	-
5	JAMON * 1000 GRS		$ 18.257	5%	-
		VALOR SIN I.V.A			600.320
		VALOR I.V.A		19-5%	114.061
		VALOR TOTAL			714.381

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VLLANUEVA	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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43814

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03 09:14:40
Expedición	2026-07-03 09:15:08
Vencimiento	2026-08-18

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR ESPRO	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	126
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,500.0	1,288.24	0.00	1,932,360.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	50.00	20,020.95	0.00	1,001,047.62

Total Bruto		2,933,407.62
AJUS PESO		0.60
IVA Tarifa	**5%**	50,052.38
IVA Tarifa	**19%**	367,148.40
Total a Pagar		**$ 3.350.609,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.350.609,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Cincuenta Mil Seiscientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:37e2dec520285963923fa79941551108f7dc9f8c59188f2e17aed8da3fafc2984f6d4446974afea59fda8338a52239e1

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889679
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001800	CHORIZO 50 GR	1.500	UND	1.533,0053	2.299.508
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001544	SALCHICHON CERVECERO	50	KG	21.022,0000	1.051.100
							TOTAL	3.350.608

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	**015-011-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**28/04/2026**

OBJETO DEL CONTRATO:	CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT/CC/CE:	900,703,819-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDRES PALMAR FRANCO
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	**3/07/2026**	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	**122**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN NADRES EMDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	**CHORIZO X 50 GRS**	**1.500**	1.288,24		1.932.360,60
2	**SALCHICHON CERVECEROX 1000 PREMIUM**	**50**	20.020,95		1.001.047,62
		VALOR SIN I.V.A			2.933.408,22
		IVA		5%	50.052,38
		VALOR I.V.A		19%	367.148,40
		VALOR TOTAL			**3.350.609,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	**TS.JULIAN NADRES EMDINA VISCAYA**	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	**ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ**	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	**JOSE PASCUAS**	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43815

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:15:50
Expedición	2026-07-03	09:17:00
Vencimiento	2026-08-18	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	127
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	260.00	1,288.24	0,00	334,942.40
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	9.00	13,654.62	0,00	122,891.60
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	270.00	2,043.70	0,00	551,799.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	5.00	20,020.95	0,00	100,104.76

Total Bruto		1,109,737.76
AJUS PESO		0.73
IVA Tarifa	**5%**	5,005.24
IVA Tarifa	**19%**	191,830.27
Total a Pagar		**$ 1.306.574,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.306.574,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Seis Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

FJ. BARRAGAN C
Firma Recibido
9/3/2026

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:f5743ad1426b7e91378e661acd4bf01bee282e1133f2728a83190ff4f50a07714c0c9a555b6bd7fb442f6a944379d4cd

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

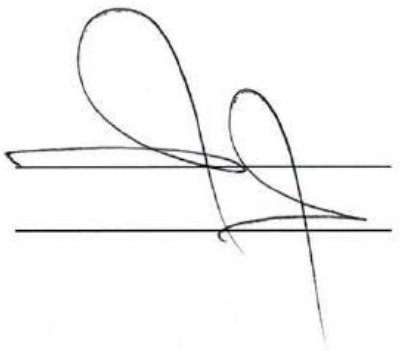
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889483
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173756
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43815

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001800	CHORIZO 50 GR	260	UND	1.533,0038	398.581
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001542	SALCHICHA MANGUERA	9	KG	16.249,0000	146.241
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	270	UND	2.432,0037	656.641
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	21.022,0000	105.110
							TOTAL	1.306.573

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		**123** ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

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. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	260	COP 1.288,24	19%	COP 334.942,40
2	CARNE DE HAMBURGUESA	270	COP 2.043,70	19%	COP 551.797,68
3	SALCHICHA MANGUERA	9	COP 13.654,62	19%	COP 122.891,77
4	SALCHICHON	5	COP 20.020,95	5%	COP 100.104,80
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.109.736,65
		VALOR I.V.A 5%		5%	COP 5.005,24
		VALOR I.V.A 19%		19%	COP 191.831,05
		AJUESTE AL PESO			COP 0,73
		VALOR TOTAL			**COP 1.306.574**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	
		(Incluya las filas que sean requeridas)		



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BICAI	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	128
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43816

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:18:15
Expedición	2026-07-03	09:18:31
Vencimiento	2026-08-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	260.00	1,288.24	0,00	334,942.40
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	16.00	13,654.62	0,00	218,473.95
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	270.00	2,043.70	0,00	551,799.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	5.00	20,020.95	0,00	100,104.76

Total Bruto		1,205,320.11
AJUS PESO		0.73
IVA Tarifa	**5%**	5,005.24
IVA Tarifa	**19%**	209,990.92
Total a Pagar		**$ 1.420.317,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.420.317,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veinte Mil Trescientos Diecisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Tejeda
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:ca9552a5e5e354d3944d5f5b97c346c50ad1505:0495c7909d837124be394b37622e9defb250bab61b90593dea4f091e

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890341
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200173983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43816

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001800	CHORIZO 50 GR	260	UND	1.533,0038	398.581
0002	CT09	Comedor BICAI	200001542	SALCHICHA MANGUERA	16	KG	16.249,0000	259.984
0003	CT09	Comedor BICAI	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	270	UND	2.432,0037	656.641
0004	CT09	Comedor BICAI	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	21.022,0000	105.110
							TOTAL	1.420.316

Emisor : NMUNERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2065	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CARNES FRÍAS 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:			
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	124	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 MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	LUIS MARTINEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	260	COP 1.288	0%	COP 334.942
2	SALCHICHA MANGUERA	16	COP 13.655	0%	COP 218.474
3	SALCHICHON CERVECERO	5	COP 20.021	0%	COP 100.105
4	CARNE DE HAMBURGUESA	270	COP 2.044	0%	COP 551.799
5		0		0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.205.320
		VALOR I.V.A 5%		0%	COP 5.005
		VALOR I.V.A 19%		0%	COP 209.992
		VALOR TOTAL			**COP 1.420.317**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	LUIS MARTINEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	Luis Martinez

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43817

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:20:22
Expedición	2026-07-03	09:20:35
Vencimiento	2026-08-18	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	HONDA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	129
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	600.00	1,288.24	0,00	772,944.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	15.00	13,654.62	0,00	204,819.33
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	600.00	2,043.70	0,00	1,226,220.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	12.00	20,020.95	0,00	240,251.43

Total Bruto	2,444,234.76
AJUS PESO	0.84

IVA Tarifa	**5%**	12,012.57
IVA Tarifa	**19%**	418,756.83
Total a Pagar		**$ 2.875.005,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.875.005,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Setenta Y Cinco Mil Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :debc733eff25c201f93965992fc81729a6e1e2c2bafdc947453e401c99bacc82272a4c95f3564a92a6c5ca49c141cedb

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889707
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173734
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43817

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001800	CHORIZO 50 GR	600	UND	1.533,0050	919.803
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	16.249,0000	243.735
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	600	UND	2.432,0033	1.459.202
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001544	SALCHICHON CERVECERO	12	KG	21.022,0000	252.264
							TOTAL	2.875.004

Jolin Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(28-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS 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:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	125	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN : COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	600	$ 1.288	19%	772.944
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	15	$ 13.655	19%	204.819
3	HAMBURGUESA CARNE DE RES X 100 GRS	600	$ 2.044	19%	1.226.220
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	12	$ 20.021	19%	240.251
		VALOR SIN I.V.A			2.444.235
		VALOR I.V.A		5%	12.013
		VALOR I.V.A		19%	418.757
		VALOR TOTAL			2.875.005

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAIRO BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43818

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:21:17
Expedición	2026-07-03	09:22:22
Vencimiento	2026-08-18	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	130
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,180.00	1,288.24	0,00	1,520,123.20
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	640.00	1,174.79	0,00	751,865.55
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	63.00	13,654.62	0,00	860,241.18

Total Bruto		3,132,229.93
AJUS PESO		0.39
IVA Tarifa	**19%**	595,123.68
Total a Pagar		**$ 3.727.354,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.727.354,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:c7f151fef48983f726c5c8ba2bb0f5875beda4ae18abe9c613085161e9caef671109c6674adf13de9c578e147a9e5f03

ORIGINAL

126

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

ELEMENTO	ENTRADAS									SALIDAS									TOTAL PASAN			TOTAL GANACIAS
	VIENEN			COMPRAS			TOTAL COMPRAS			VIENEN			VENTAS			TOTAL VENTAS						
	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	CANT	V/U	V/T	
POPETAS	0	1.738	0	-	1.738	0	0	1.738	0	0	1.900	0	-	1.900	0	0	1.900	0	0	1.738	0	0
POSTOBON 500 ML	0	1.967	0	-	1.967	0	0	1.967	0	0	2.200	0	-	2.200	0	0	2.200	0	0	1.967	0	0
POWERADE ION 500 ML	0	3.167	0	-	3.167	0	0	3.167	0	0	3.500	0	-	3.500	0	0	3.500	0	0	3.167	0	0
QUATRO / SPRITE 400 ML	0	2.083	0	-	2.083	0	0	2.083	0	0	2.300	0	-	2.300	0	0	2.300	0	0	2.083	0	0
QUATRO 1.5L	0	4.000	0	72	4.000	288.000	72	4.000	288.000	0	4.400	0	-	4.400	0	0	4.400	0	72	4.000	288.000	0
QUATRO 400 ML	30	1.959	58.770	96	1.959	188.064	126	1.959	246.834	30	2.200	66.000	-	2.200	0	30	2.200	66.000	96	1.959	188.064	7.230
QUATRO CHOICE 1,5 L	0	3.750	0	-	3.750	0	0	3.750	0	0	4.200	0	-	4.200	0	0	4.200	0	0	3.750	0	0
QUATRO CHOICE 400ML	0	2.092	0	-	2.092	0	0	2.092	0	0	2.300	0	-	2.300	0	0	2.300	0	0	2.092	0	0
QUIPITOS POPS 18 GR	0	522	0	-	522	0	0	522	0	0	600	0	-	600	0	0	600	0	0	522	0	0
ROSQUITAS CASERITAS	0	1.167	0	-	1.167	0	0	1.167	0	0	1.300	0	-	1.300	0	0	1.300	0	0	1.167	0	0
SAVILOE 320 ML	0	2.600	0	48	2.600	124.800	48	2.600	124.800	0	2.900	0	-	2.900	0	0	2.900	0	48	2.600	124.800	0
SAVILOE 320 ML	0	2.083	0	-	2.083	0	0	2.083	0	0	2.900	0	-	2.900	0	0	2.900	0	0	2.083	0	0
SAVILOE PERSONAL 320 ML	0	2.130	0	-	2.130	0	0	2.130	0	0	2.350	0	-	2.350	0	0	2.350	0	0	2.130	0	0
SCHWEEOS GINGER 400ML	8	2.200	17.600	-	2.200	0	8	2.200	17.600	8	2.500	20.000	-	2.500	0	8	2.500	20.000	0	2.200	0	2.400
SCHWEPPES GINGER 1.5L	0	2.067	0	-	2.067	0	0	2.067	0	0	2.300	0	-	2.300	0	0	2.300	0	0	2.067	0	0
SODA	12	2.200	26.400	-	2.200	0	12	2.200	26.400	0	2.500	0	-	2.500	0	0	2.500	0	12	2.200	26.400	0
SODA MAXI COLA 400 ML	0	1.210	0	24	1.210	29.040	24	1.210	29.040	0	1.350	0	-	1.350	0	0	1.350	0	24	1.210	29.040	0
SPEED LATA 310 ML	265	1.584	419.760	-	1.584	0	265	1.584	419.760	65	1.800	117.000	50	1.800	90.000	115	1.800	207.000	150	1.584	237.600	24.840
SPEED MAX 310 ML	0	1.650	0	96	1.650	158.400	96	1.650	158.400	0	1.800	0	-	1.800	0	0	1.800	0	96	1.650	158.400	0
SPEED MAX 310 ML	0	1.621	0	-	1.621	0	0	1.621	0	0	1.800	0	-	1.800	0	0	1.800	0	0	1.621	0	0
SPORADE 0,5 LT	0	2.273	0	-	2.273	0	0	2.273	0	0	2.500	0	-	2.500	0	0	2.500	0	0	2.273	0	0
SPORADE 0,5 LT	0	2.242	0	-	2.242	0	0	2.242	0	0	2.500	0	-	2.500	0	0	2.500	0	0	2.242	0	0
SPRITE 400 ML	69	1.959	135.171	72	1.959	141.048	141	1.959	276.219	0	2.200	0	-	2.200	0	0	2.200	0	141	1.959	276.219	0
TRULULU BOLSA	8	2.250	18.000	-	2.250	0	8	2.250	18.000	4	2.500	10.000	-	2.500	0	4	2.500	10.000	4	2.250	9.000	1.000
TRULULU MAS VENDIDO X 70 GR	0	1.875	0	-	1.875	0	0	1.875	0	0	2.050	0	-	2.050	0	0	2.050	0	0	1.875	0	0
TRULULU MAS VENDIDO X 70 UN	0	614	0	-	614	0	0	614	0	0	700	0	-	700	0	0	700	0	0	614	0	0
VALLE CITRUS 400ML	0	1.833	0	-	1.833	0	0	1.833	0	0	2.100	0	-	2.100	0	0	2.100	0	0	1.833	0	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	2.900	0	24	2.900	69.600	24	2.900	69.600	0	3.200	0	-	3.200	0	0	3.200	0	24	2.900	69.600	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	1.705	0	-	1.705	0	0	1.705	0	0	1.900	0	-	1.900	0	0	1.900	0	0	1.705	0	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	1.659	0	-	1.659	0	0	1.659	0	0	1.900	0	-	1.900	0	0	1.900	0	0	1.659	0	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	2.130	0	-	2.130	0	0	2.130	0	0	2.350	0	-	2.350	0	0	2.350	0	0	2.130	0	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	1.588	0	-	1.588	0	0	1.588	0	0	2.350	0	-	2.350	0	0	2.350	0	0	1.588	0	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	2.083	0	-	2.083	0	0	2.083	0	0	2.300	0	-	2.300	0	0	2.300	0	0	2.083	0	0
VIVE 100 380ML ORIGINAL	0	2.041	0	-	2.041	0	0	2.041	0	0	2.300	0	-	2.300	0	0	2.300	0	0	2.041	0	0
VOLT ENERGY 0,3 LT	0	833	0	-	833	0	0	833	0	0	1.000	0	-	1.000	0	0	1.000	0	0	833	0	0
YOGO MULTISABOR 150 GR	0	1.359	0	-	1.359	0	0	1.359	0	0	1.500	0	-	1.500	0	0	1.500	0	0	1.359	0	0
YOGO MULTISABOR 150 GR	0	1.378	0	-	1.378	0	0	1.378	0	0	1.500	0	-	1.500	0	0	1.500	0	0	1.378	0	0
YOGO MULTISABOR 150 GR	0	1.378	0	-	1.378	0	0	1.378	0	0	1.500	0	-	1.500	0	0	1.500	0	0	1.378	0	0
YOGURT BOLSA	6	1.358	8.148	-	1.358	0	6	1.358	8.148	2	1.400	2.800	2	1.400	2.800	4	1.400	5.600	2	1.358	2.716	168
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAN			3.812.655,00			3.403.686,00			7.216.341,00			1.268.600,00			443.750,00			1.712.350,00			5.680.683,00	176.692,00
			-						0,00			0,00						0,00			0,00	

55.780,00

BALANCE DE MERCANCIAS

V/R MERCANCIA QUE VIENE		3.812.655,00	
V/R MERCANCIA ADQUIRIDA		3.403.686,00	
V/R VENTAS ACUMULADAS			1.712.350,00
V/R MERCANCIA QUE PASA			5.680.683,00
V/R GANANCIAS ACUMULADAS		176.692,00	
V/R SUMAS IGUALES		7.393.033,00	7.393.033,00

BALANCE DE VENTAS

V/R VENTAS DEL DIA	443.750,00	
V/R CREDITO AUTORIZADO DIAS ANTERIORES	0,00	
V/R CREDITO HOY		0,00
V/R A CONSIGNAR		443.750,00
V/R SUMAS IGUALES	443.750,00	443.750,00

C3 OSORIO JUAN DAVID
Administrador Casino de Suboficiales BASPC No9

TE LAURA MARIA ARBELAEZ GARCIA
Oficial S-4 BASPC 9

MY. GUSTAVO ADOLFO CALDERON LOZADA
EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE BASPC N°09

CP 03

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

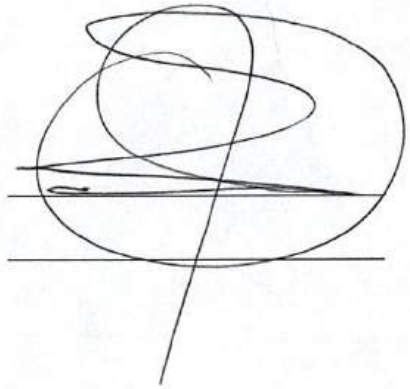
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889244
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43818

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001766	SALCHICHA PERRO	640	UND	1.398,0016	894.721
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	63	KG	16.249,0000	1.023.687
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001800	CHORIZO 50 GR	1.180	UND	1.533,0051	1.808.946
							TOTAL	3.727.354

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N° 09 CACICA GAITANA
CASINO DEL SOLDADO

PLANILLA DE INVENTARIO DIARIO ACOMULABLE DE MATERIA PRIMA — viernes, 24 de abril de 2026 — N° 04

INSUMOS	ENTRADAS									SALIDAS									TOTAL PASAN		
	VIENEN			COMPRAS			TOTAL COMPRAS			VIENEN			SUMINISTROS			TOTAL SUMINISTROS					
	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT.	VR.TOTAL
HARINA PAN LIBRA	996	2.500	2.495.000,0	0	2.500	0	996	2.500	2.495.000	72	2.500	178.750	26	2.500	65.000,00	98	2.500	243.750,0	901	2.500	2.251.250
MANTEQUILLA	316	5.000	1.580.000,0		5.000	0	316	5.000	1.580.000	20	5.000	100.500	7,35	5.000	36.750,00	27	5.000	137.250,0	289	5.000	1.442.750
MANTEQUILLA	0	5.100	-		5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	-	0	5.100	-	0	5.100	0
HOJALDRINA	0	5.166	-		5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	0	0	5.166	-	0	5.166	-	0	5.166	0
HOJALDRINA	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
LEVADURA	30	12.500	375.000,0		12.500	0	30	12.500	375.000	2	12.500	24.250	0,69	12.500	8.625,00	3	12.500	32.875,0	27	12.500	342.125
CERNIDO DE GUAYABA	55,5	25.000	1.387.500,0		25.000	0	55,5	25.000	1.387.500	4	25.000	97.000	1,38	25.000	34.500,00	5	25.000	131.500,0	50	25.000	1.256.000
POLVO HORNEAR X 60	0	18.800	-		18.800	0	0	18.800	0	0	18.800	0	0	18.800	-	0	18.800	-	0	18.800	0
AREQUIPE	1	3.200	3.200,0		3.200	0	1	3.200	3.200	0	3.200	0	0	3.200	-	0	3.200	-	1	3.200	3.200
AREQUIPE	15	6.000	90.000,0		6.000	0	15	6.000	90.000	0	6.000	0	0	6.000	-	0	6.000	-	15	6.000	90.000
ESENCIAS BANANO	70	11.892	832.440,0		11.892	0	70	11.892	832.440	4	11.892	44.238	1,37	11.892	16.292,04	5	11.892	60.530,3	65	11.892	771.910
ESENCIAS BANANO	0	1.869	-		1.869	0	0	1.869	0	0	1.869	0	0	1.869	-	0	1.869	-	0	1.869	0
MORTADELA	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
PIÑA 2,5 X 125 GRAMOS	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
COCO RALLADO	0	16.500	-		16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	0	0	16.500	-	0	16.500	-	0	16.500	0
QUESO X 250 GR	21	24.000	504.000,0		24.000	0	21	24.000	504.000	2	24.000	42.000	0,25	24.000	6.000,00	2	24.000	48.000,0	19	24.000	456.000
HUEVOS	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
GAS	0	33.333	-		33.333	0	0	33.333	0	0	33.333	0	0	33.333	-	0	33.333	-	0	33.333	0
SAL KILO	18	1.600	28.800,0		1.600	0	18	1.600	28.800	1	1.600	1.904	0,44	1.600	704,00	2	1.600	2.608,0	16	1.600	26.192
AZUCAR LIBRA	668	4.160	2.778.880,0		4.160	0	668	4.160	2.778.880	30	4.160	123.302	10,14	4.160	42.182,40	40	4.160	165.484,8	628	4.160	2.613.395
LECHE LIQUIDA	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
JAMON	2	24.000	48.000,0		24.000	0	2	24.000	48.000	0	24.000	0	0	24.000	-	0	24.000	-	2	24.000	48.000
GAS	0	33.343	-		33.343	0	0	33.343	0	0	33.343	0	0	33.343	-	0	33.343	-	0	33.343	0
GAS	796	406	323.176,0		406	0	796	406	323.176	27	406	10.759	26,5	406	10.759,00	53	406	21.518,0	743	406	301.658
ACEITE	57	16.000	912.000,0		16.000	0	57	16.000	912.000	1	16.000	12.000	1,25	16.000	20.000,00	2	16.000	32.000,0	55	16.000	880.000
ACEITE	1	2.813	2.813,0		2.813	0	1	2.813	2.813	1	2.813	2.813	0	2.813	-	1	2.813	2.813,0	0	2.813	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
fin	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0
TOTALES			**11.360.809,0**			**0**			**11.360.809**			**637.517**			**240.812,44**			**878.329,08**			**10.482.480**

BALANCE GENERAL DE MATERIA PRIMA

V/R INVENTARIO INICIAL	11.360.809,00	
V/R COMPRAS DEL DIA	-	
V/R TOTAL DE SUMINISTROS		878.329,08
V/R INVENTARIO FINAL		10.482.479,92
V/R SUMAS IGUALES	**11.360.809,00**	**11.360.809,00**

C3 OSORIO JUAN DAVID
Administrador Casino de Soldados BAS No 09

TE LAURA MARIA ARISTIZABAL GARCIA
Jefe de presupuesto BAS 09

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA: 8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 126		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	1180	COP 1.288	0%	COP 1.520.123
2	JAMON X 1000 GRAMOS		COP 18.257	0%	COP 0
3	SALCHICHA MANGUERA	63	COP 13.655	0%	COP 860.241
4	SALCHICHON CERVECERO		COP 20.087	0%	COP 0
5	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	640	COP 1.175	0%	COP 751.866
6	PERNIL DE CERDO		COP 63.913	0%	COP 0
7	PAVO ESPECIAL NAVIDEÑO		COP 65.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.132.230
		VALOR I.V.A		0%	COP 595.124
		VALOR TOTAL			**COP 3.727.354**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43819

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:23:28	
Expedición	2026-07-03	09:24:13	
Vencimiento	2026-08-18		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	131
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	50.00	1,288.24	0.00	64,412.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	320.00	1,174.79	0.00	375,932.77
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	10.00	13,654.62	0.00	136,546.22

Total Bruto		576,890.99
AJUS PESO		0.72
IVA Tarifa	19%	109,609.29
Total a Pagar		**$ 686.501,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 686.501,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Quinientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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 :b77183e85dcec9e338f3ee63000c2973efd73aed85f9fda715e0d241ef4a1cb083b7a3024c339dbcf755000aeed229fc

ORIGINAL

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

4200h3545.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889392
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173645
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 43819

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001800	CHORIZO 50 GR	50	UND	1.533,0000	76.650
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001766	SALCHICHA PERRO	320	UND	1.398,0000	447.360
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	16.249,0000	162.490
							TOTAL	686.500

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON DE INFANTERIA BIMAG
				ENTREGA TOTAL	127

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	CONTRATISTA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS	50	COP 1.288,24		COP 64.412,00
2	SALCHICHA TIPO PERRO	320	COP 1.174,79		COP 375.932,80
3	SALCHICHA MANGUERA	10	COP 13.654,62		COP 136.546,20
5		VALOR SIN I.V.A			COP 576.891,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 109.609,79
		VALOR TOTAL			COP 686.501

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JONH JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jonh James Beltran

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43820

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:25:36	
Expedición	2026-07-03	09:25:50	
Vencimiento	2026-08-18		

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 - BLLON ENTREN Y REENT. 9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	LA PLATA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	132
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	150.00	1,288.24	0,00	193,236.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	100.00	1,174.79	0,00	117,478.99
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	15.00	13,654.62	0,00	204,819.33

Total Bruto		515,534.32
AJUS PESO		0.16
IVA Tarifa	19%	97,951.52
Total a Pagar		**$ 613.486,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 613.486,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Trece Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido 11.310.914

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:26e5dec7d3edf37b3b77e03978dcd6454e28cd8c7d7515449ddc8c9d0f68787953b265981a7725faf7f127c5ab8e08fd

ORIGINAL

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

015- 011 -26 28-04-26 Ts. Julian Andres Medina M

4200174051.

№ 128 5100010105

I. 12-05-26

E 31-12-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890639
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
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	4200174051
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 43820

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001800	CHORIZO 50 GR	150	UND	1.533,0067	229.951
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001766	SALCHICHA PERRO	100	UND	1.398,0000	139.800
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	16.249,0000	243.735
							TOTAL	613.486

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-11-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS 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:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	3/07/2026	ENTREGA PARCIAL N° 128	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA V.	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSE PASCUAS	TRNSPORTADOR

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

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	CHORIZO X 50 GRS	150	COP 1.288		COP 193.236
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	100	COP 1.175		COP 117.479
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	15	COP 13.655		COP 204.819
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 515.534
		VALOR I.V.A		19%	COP 97.951,52
		VALOR TOTAL			**COP 613.486**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] _____

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

ACTIVIDAD	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:

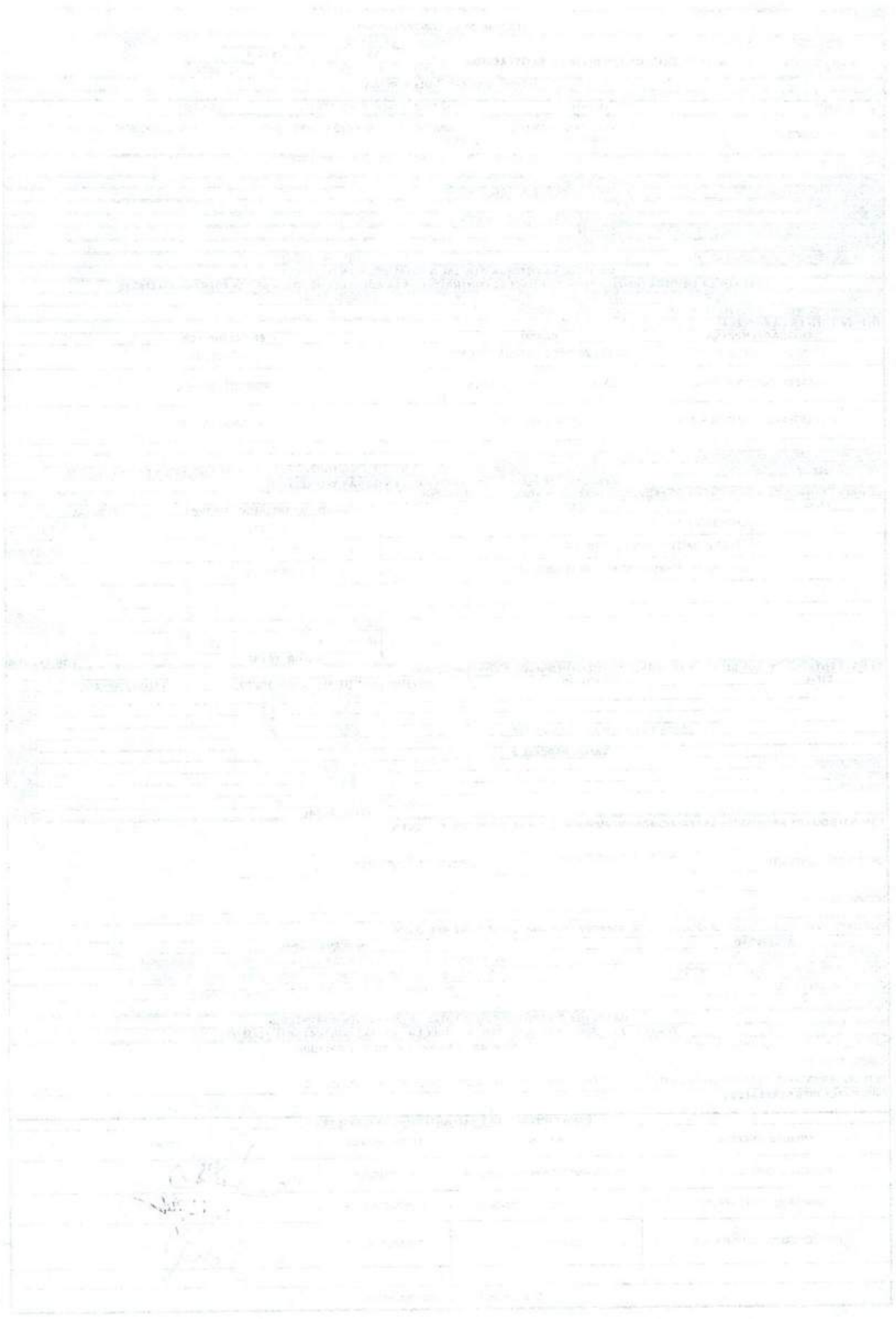
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA V.	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSE PASCUAS	TRNSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)





CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	133
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43821

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-03	09:26:42
Expedición	2026-07-03	09:27:47
Vencimiento	2026-08-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	720.00	1,288.24	0,00	927,532.80

Total Bruto		927,532.80
AJUS PESO		0.97
IVA Tarifa	**19%**	176,231.23
Total a Pagar		**$ 1.103.765,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.103.765,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Tres Mil Setecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :53c454b140d97cbebc75b4180dc5e310509a1dc21e3bfaf5f641b357dcd1734d3ed49d0453f32cd5daf6a7608cd52d42

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889343
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43821

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001800	CHORIZO 50 GR	720	UND	1.533,0056	1.103.764
							TOTAL	1.103.764

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(28-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS 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:	JULIAN MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	129	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	720	$ 1.288	19%	927.533
		VALOR SIN I.V.A			927.533
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR I.V.A		19%	176.232
		VALOR TOTAL			1.103.765

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAIRO BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43822

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Generación**	2026-07-03 09:28:17
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	**Expedición**	2026-07-03 09:28:29
Dirección	BATALLON DE INFANTERIA N° 39 SUMAPAZ	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-08-18
Ciudad	FUSAGASUGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	134		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,200.0	1,288.24	0,00	1,545,888.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	30.00	13,654.62	0,00	409,638.66

Total Bruto		1,955,526.66
AJUS PESO		0.27
IVA Tarifa	**19%**	371,550.07
Total a Pagar		**$ 2.327.077,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.327.077,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-18

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Veintisiete Mil Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:c18b65c1c89bccefbc57a986cb88f2dd83890a575942611fcc26cadb3215217a4a9a4165b984234be8382318d8be4185

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890567
Fecha Documento	03.07.2026
Fecha Contabilización	03.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43822

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001800	CHORIZO 50 GR	1.200	UND	1.533,0058	1.839.607
0002	CT17	Comedor BISUM	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	16.249,0000	487.470
							TOTAL	2.327.077

Emisor : JALVAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TS) JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	3/07/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	130	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	1.200	1.288		1.545.888
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 PREMIUM	30	13.654,62		409.639
		3450			1.955.527
		VALOR I.V.A		19%	371.550
		VALOR TOTAL			2.327.077

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	ADMISTRADOR COMEDOR BISUM	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JHONATHAN PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43887

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-06	14:56:09
Expedición	2026-07-06	14:56:31
Vencimiento	2026-08-21	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	150
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	20.00	1,288.24	0,00	25,764.80
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	100.00	1,174.79	0,00	117,478.99
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	2.00	18,257.14	0,00	36,514.29
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	3.00	13,654.62	0,00	40,963.87

Total Bruto		220,721.95
AJUS PESO		0.87
IVA Tarifa	**19%**	41,937.18
Total a Pagar		**$ 262.660,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 262.660,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Dos Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:16a8ae01e049eacaece2529197f56d9ba2e65f1b48a2f3e8a56e3c4078ed3d5799d4b8fe27cd61d5575e15017d63aa65

ORIGINAL

131

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

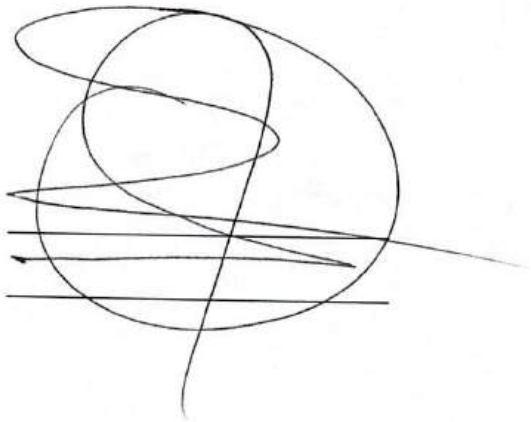
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889529
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001476	JAMON	2	KG	21.726,0000	43.452
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001766	SALCHICHA PERRO	100	UND	1.398,0100	139.801
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	16.249,0000	48.747
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001800	CHORIZO 50 GR	20	UND	1.533,0000	30.660
							TOTAL	262.660

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TS JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	6/07/2026	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL Nº 131		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	20	COP 1.288	0%	COP 25.765
2	JAMON X 1000 GRAMOS	2	COP 18.257	0%	COP 36.514
3	SALCHICHA MANGUERA	3	COP 13.655	0%	COP 40.964
4	SALCHICHON CERVECERO		COP 20.087	0%	COP 0
5	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	100	COP 1.175	0%	COP 117.479
6	PERNIL DE CERDO		COP 63.913	0%	COP 0
7	PAVO ESPECIAL NAVIDEÑO		COP 65.851	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 220.722
		VALOR I.V.A		0%	COP 41.937
		VALOR TOTAL			**COP 262.660**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2		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 : | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43888

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-06	14:57:47	
Expedición	2026-07-06	14:58:13	
Vencimiento	2026-08-21		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	151
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	100.00	1,174.79	0.00	117,478.99
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	5.00	18,257.14	0.00	91,285.71

Total Bruto		208,764.70
AJUS PESO		0.01
IVA Tarifa	19%	39,665.29
Total a Pagar		**$ 248.430,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 248.430,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012,015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

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

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:7e1413e2b3c247ba96e4fc777f37c4e44710a3cc52c6d00318a77c99c5ecfbfb6341432cad02939085271e4cb2009de9

ORIGINAL



AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892194
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 43888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001766	SALCHICHA PERRO	100	UND	1.398,0000	139.800
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001476	JAMON	5	KG	21.726,0000	108.630
							TOTAL	248.430

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	6/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON DE INFANTERIA BIPIG
				ENTREGA TOTAL	132

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JAMON	5	COP 18.257,14		COP 91.285,70
2	SALCHICHA TIPO PERRO	100	COP 1.174,79		COP 117.479,00
5		VALOR SIN I.V.A			COP 208.764,70
		VALOR I.V.A		19%	COP 39.665,01
		VALOR TOTAL			COP 248.430

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

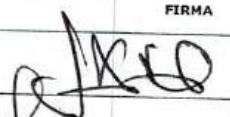
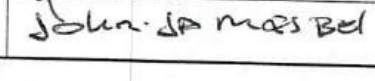
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JONH JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.14

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43889

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	**Generación**	2026-07-06 14:58:48
Dirección	COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2026-07-06 14:59:09
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2026-08-21
Correo	sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	152		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,200.00	1,288.24	0.00	1,545,888.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	650.00	1,174.79	0.00	763,613.45
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	30.00	18,257.14	0.00	547,714.29
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	60.00	13,654.62	0.00	819,277.31

Total Bruto		3,676,493.05
AJUS PESO		0.26
IVA Tarifa	19%	698,533.69
Total a Pagar		**$ 4.375.027,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.375.027,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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 :649398093f6bc6a710cd4cd6fa9ef781d5974eeade6c854457003efb351ca11e48197d4df70b0048a588932ae0b83630

ORIGINAL

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

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889423
Fecha Documento	06.07.2026
Fecha Contabilización	06.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173709
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 43889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001800	CHORIZO 50 GR	1.200	UND	1.533,0058	1.839.607
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001766	SALCHICHA PERRO	650	UND	1.398,0015	908.701
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001476	JAMON	30	KG	21.726,0000	651.780
0004	CT13	Comedor BIMAG	200001542	SALCHICHA MANGUERA	60	KG	16.249,0000	974.940
							TOTAL	4.375.028

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	6/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO HUILA			DIRECCIÓN :	BATALLON DE INFANTERIA BIMAG
				ENTREGA TOTAL	133

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	CONTRATISTA

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS	1200	COP 1.288,24		COP 1.545.888,00
2	JAMON	30	COP 18.257,14		COP 547.714,20
3	SALCHICHA TIPO PERRO	650	COP 1.174,79		COP 763.613,50
4	SALCHICHA MANGUERA	60	COP 13.654,62		COP 819.277,20
5		VALOR SIN I.V.A			COP 3.676.492,90
		VALOR I.V.A		19%	COP 698.533,00
		VALOR TOTAL			COP 4.375.027

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JONH JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	Jonh James Beltran

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43890

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-06	14:59:50	
Expedición	2026-07-06	15:00:04	
Vencimiento	2026-08-21		

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 - BLLON ENTREN Y REENT. 9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	LA PLATA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	153
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	350.00	1,288.24	0,00	450,884.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	200.00	1,174.79	0,00	234,957.98
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	9.00	18,257.14	0,00	164,314.29
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	20.00	13,654.62	0,00	273,092.44

Total Bruto		1,123,248.71
AJUS PESO		0.03
IVA Tarifa	19%	213,417.26
Total a Pagar		**$ 1.336.666,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.336.666,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido 11-3109414

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:19963b47d367074947e5dd8544a5dd8b1c32d1fe796d1637a0e071b2edcaa378b7798704e7d96456b4168c47c7b79208

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890612
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	4200174038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 43890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001800	CHORIZO 50 GR	350	UND	1.533,0057	536.552
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001766	SALCHICHA PERRO	200	UND	1.398,0000	279.600
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001476	JAMON	9	KG	21.726,0000	195.534
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	16.248,9500	324.979
							TOTAL	1.336.665

Emisor : JCARRANZA1 Firma : José G. Carranza V

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-11-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS 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:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/07/2026	ENTREGA PARCIAL N° 134	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA	DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA V.	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSE PASCUAS	TRNSPORTADOR

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

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	CHORIZO X 50 GRS	350	COP 1.288		COP 450.864
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	200	COP 1.175		COP 234.958
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	20	COP 13.655		COP 273.092
4	JAMON 1000 GR	9	COP 18.257		COP 164.314
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.123.249
		VALOR I.V.A		19%	COP 213.417,25
		VALOR TOTAL			**COP 1.336.666**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ]

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

ACTIVIDAD	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:

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	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA V.	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSE PASCUAS	TRNSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	154
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43910

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	09:36:12
Expedición	2026-07-07	09:37:05
Vencimiento	2026-08-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	440.00	1,288.24	0,00	566,825.60
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	2.00	18,257.14	0,00	36,514.29
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	11.00	13,654.62	0,00	150,200.84
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	210.00	2,043.70	0,00	429,177.00

Total Bruto		1,182,717.73
AJUS PESO		0.90
IVA Tarifa	19%	224,716.37
Total a Pagar		**$ 1.407.435,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.407.435,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :977b717271d0d33abc73ea47e46db590d567a07fa97d2793b2a4143b818b3cb0b195c2c2628f23304d216c93ae5e813a

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890411
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173996
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001800	CHORIZO 50 GR	440	UND	1.533,0068	674.523
0002	CT01	Comedor BASEN	200001476	JAMON	2	KG	21.726,0000	43.452
0003	CT01	Comedor BASEN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	11	KG	16.249,0000	178.739
0004	CT01	Comedor BASEN	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	210	UND	2.432,0048	510.721
							TOTAL	1.407.435

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS 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 ADRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	12/05/2026		
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: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	135	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	440	$ 1.288	19%	566.826
2	JAMON 100O GR	2	$ 18.257	19%	36.514
3	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	11	$ 13.655	19%	150.201
4	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	210	$ 2.044	19%	429.177
		VALOR SIN I.V.A			1.182.718
		VALOR I.V.A		19%	224.717
		VALOR TOTAL			1.407.435

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VILLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	155
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43911

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	09:38:00
Expedición	2026-07-07	09:39:19
Vencimiento	2026-08-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	300.00	1,288.24	0,00	386,472.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	17.00	18,257.14	0,00	310,371.43
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	40.00	13,654.62	0,00	546,184.87

Total Bruto		1,243,028.30
AJUS PESO		0.32
IVA Tarifa	**19%**	236,175.38
Total a Pagar		**$ 1.479.204,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.479.204,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:fb0b8d175fc087d310d171fc956a09cc561c4521f87355c8af4eb39fe3a586d9a02ac96a503cfbc881b0f7cd36d0a4c6

ORIGINAL

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892325
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
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	4200174529
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43911

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001800	CHORIZO 50 GR	300	UND	1.533,0067	459.902
0002	CT02	Comedor BICOL	200001476	JAMON	17	KG	21.725,9412	369.341
0003	CT02	Comedor BICOL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	16.249,0250	649.961
							TOTAL	1.479.204

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO:015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CARNES FRIAS 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:	TS JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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	136	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION		V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X50 GR	300	COP 1.288,24	19%	COP 386.472,00
2	JAMON X1000 GR	17	COP 18.257,14	19%	COP 310.371,43
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM KILO	40	COP 13.654,62	19%	COP 546.184,87
4	SALCHICHON CERVECERO X500GR	0	COP 0,00	5%	COP 0,00
5	HAMBURGUESA CARNE DE RES	0	COP 0,00	19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.243.028,30
		VALOR I.V.A		5%	COP 0,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 236.175,38
		VALOR TOTAL			COP 1.479.204,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

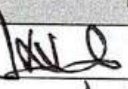
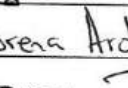
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	156
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43912

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	09:40:01
Expedición	2026-07-07	09:40:16
Vencimiento	2026-08-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	60.00	1,288.24	0,00	77,294.40
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	5.00	18,257.14	0,00	91,285.71
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	5.00	13,654.62	0,00	68,273.11

Total Bruto		236,853.22
AJUS PESO		0.67
IVA Tarifa	**19%**	45,002.11
Total a Pagar		**$ 281.856,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 281.856,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Un Mil Ochocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:707966d754d3ff7c76a97353d00041585cbb661d29b0db9dd21385e12bea55c8de8aed1feac7e23d799ff775c08f081e

ORIGINAL

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

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
TITULO	TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	Código: OL-FO-17		
		Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha: 5	11	2024

SEDE / REGIONAL: REGIONAL TOLIMA GRANDE — AREA FUNCIONAL: COMEDOR ESLAN

FECHA: 30/09/2025

CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
8301830	TERMOMETRO INFRARROJO	UND	1	1	
8301431	DISCO RALLADOR ONDULADO PARA QUE FUNCIONE	UND	1	1	
8301585	MARMITA BALTMORE DE 125 GLS	UND	1	1	
8301208	ESTIBA PLASTICA	UND	1	1	
8301207	ESTIBA PLASTICA	UND	1	1	
8301206	ESTIBA PLASTICA	UND	1	1	
8301205	"ESCRITORIO BASE METALICA, LAMINA CALIBRE 22"" PIN	UND	1	1	
8301584	MARMITA BALTMORE DE 125 GLS	UND	1	1	
8301588	MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POSETA CAL 18	UND	1	1	
8301587	MARMITA BALTMORE DE 100 GLS	UND	1	1	
8301586	MARMITA BALTMORE DE 100 GLS	UND	1	1	
3300009	BASCULA ELECTRONICA	UND	1	1	
4600157	PROCESADORA DE VEGETALES ROBUSTO FACIL DE LIMPIAR	UND	1	1	Fuera de servicio Fuera de nuevo
4600189	LICUADORA INDUSTRIAL	UND	1	1	
4600185	ESTUFA INDUSTRIAL	UND	1	1	Fuera de servicio - Fuera de servicio
2200026	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG TIPO VENTANA COLOR BEI	UND	1	1	
4600182	CONGELADOR VERTICAL	UND	1	1	
8301209	ESTIBA PLASTICA	UND	1	1	
8300849	GONDOLA NEPTUNA 90*92*1,75	UND	1	1	
8301212	EXTINTOR SATELITAL BC DE 150 LIBRAS	UND	1	1	
8301211	ESTIBA PLASTICA	UND	1	1	
8300734	GONDOLA PUNZADA DOBLE	UND	1	1	
4600126	MAQUINA PELADORA DE PAPA	UND	1	1	Fuera de servicio
8301210	ESTIBA PLASTICA	UND	1	1	
4000171	COMPUT HP ProOne 400 G2 20-in SERIAL- MXL7401WHL	UND	1	1	
8300848	GONDOLA NEPTUNA 90*92*1,75	UND	1	1	
8301583	MARMITA BALTMORE DE 125 GLS	UND	1	1	
8301846	BASCULA TIPO RELOJ	UND	1	1	
8301581	SAMOVAR	UND	1	1	
8301580	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	1	
8300706	SILLA EJECUTIVA VERDE	UND	1	1	
8301582	CUARTO FRIO INDUFRIAL CAP 9 M3	UND	1	1	
8301579	ESTUFA A GAS CON PLANCHA ASADORA	UND	0	0	Ya recogio la cocina.
8301592	AUTOSERVICIO DE 8,50 MTS DE LARGO	UND	1	1	
8300807	ESTIBA PLANA COLOR NEGRO 100*120*15 CMS	UND	1	1	
8300808	ESTIBA PLANA COLOR NEGRO 100*120*15 CMS	UND	1	1	
8301591	CAMPANA EXTRACTOR TIPO ISLA 7,0 MTS DE LARGO	UND	1	1	
8301578	MARMITA DE 60 GALONES	UND	1	1	
8301577	CUARTO FRIO MARCA MGC	UND	1	1	
8302354	PLANTA OLIMPIAN GEL 12,5K	UND	1	1	
8301589	"EXTRACTOR TIPO HONGO 20"" ALETAS"	UND	1	1	
8301331	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA	UND	1	1	
8301590	"EXTRACTOR TIPO HONGO 20"" ALETAS"	UND	1	1	
8301466	GONDOLA DOBLE NEPTUNO 0,92*0,60*170	UND	1	1	

TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA
ADMINISTRADOR COMEDOR ESLAN

RESPONSABLE(S) DEL CONTEO

DELEGADO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891546
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	4200174263
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43912

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001476	JAMON	5	KG	21.726,0000	108.630
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	16.249,0000	81.245
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001800	CHORIZO 50 GR	60	UND	1.533,0167	91.981
							TOTAL	281.856

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma : Carlos B.

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REDES DE VALOR

TÍTULO: SUGERENCIAS ATENCIÓN CIUDADANA	Código: GRV-FO-05	Página 1 de 1
	Versión No. 02	
	Fecha: 22 12 2023	

Fecha: 29 4 24

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

Nombre del usuario: Kener fabian Ramirez

profesión o rango: soldado regular

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

Sugerencia: _____ Felicitación: X

Comentarios:

estuvo muy buena la comida tiene buen sasan

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	Página 1 de 1
	Versión No. 02	
	Fecha: 22 12 2023	

Fecha: 29 4 24

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

Nombre del usuario: SIP. Lazo

profesión o rango: _____

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

Sugerencia: _____ Felicitación: X

Comentarios:

la comida muy rica de buen Sabor exelente el servicio

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	Página 1 de 1
	Versión No. 02	
	Fecha: 22 12 2023	

Fecha: 29 4 23

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

Nombre del usuario: SIP PEREZ DANIEL

profesión o rango: _____

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

Sugerencia: X Felicitación: _____

Comentarios:

Deberian combiar la Pasta Esta buen Preparada pero no me Parece buen MENU

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	Página 1 de 1
	Versión No. 02	
	Fecha: 22 12 2023	

Fecha: 30 4 24

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

Nombre del usuario: SI12 Muñoz Vargas Brayan E

profesión o rango: soldado regular

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

Sugerencia: _____ Felicitación: X

Comentarios:

la conido muy rica las Porciones que son y a la hora que 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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE SUMINISTRO	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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:	13:45 pm	ENTREGA PARCIAL Nº 137	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	60	COP 1.288		COP 77.294
2	SALCHICHA MANGUERA	5	COP 13.655		COP 68.273
3	JAMON	5	COP 18.257		COP 91.286
		VALOR SIN I.V.A			COP 236.853
		VALOR I.V.A		19%	COP 45.002,11
		VALOR TOTAL			**COP 281.856**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	Fabio Marín

(Incluya las filas que sean requeridas)

	GUIA DE TRANSPORTE DE POLLO DESPRESADO Y/O EN CANAL	AC-TRZ-FR08		
		CODIGO INVIMA	# GUIA	AÑO
		261DA	1652	2026

PROCESA Y DISTRIBUYE	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS, PLANTA DESPRESE				
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca	CIUDAD O MUNICIPIO:	Candelaria - Carmelo		
DIRECCIÓN O UBICACIÓN:	Kilometro 11 via Cali Candelaria - Callejon La Samaritana, Manzana 135				
FECHA ELABORACION	4/07/2026	HORA	3:10 PM	TELEFONO	4484807
ESCUELA DE LANCEROS	MUNICIPIO	TOLEMAIDA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	
ESLAN					

PRODUCTO	ESPECIE	T°C	LOTE	PESO
MUSLO DE POLLO CON PIEL MARINADO	AVE	-6,4	110626001A-190626002A	84
PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL MARINADO	AVE	-6,0	110626001A	40
PESO TOTAL	124			

TIPO DE VEHICULO	FURGON CON TERMO	PLACA	ZNM962	TEMPERATURA	-12,6
CONDUCTOR	YEISON LULIGO		DOCUMENTO	94.040.556	

ELABORADO POR:	FIRMA DE RECIBO:
NOMBRE: MAYRA ROJAS CARGO: AUXILIAR DE CALIDAD	NOMBRE: CARGO:

Esta guia se expide bajo la responsabilidad de la planta de desposte y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes conforme a la Ley 906 de 2004. **RESOLUCIÓN INVIMA No. 2019055962 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, RESOLUCION INVIMA 2020012659 DEL 1 DE ABRIL DEL 2020**

NOTA: Una vez lleguen los productos a su destino, debera tener la fecha de recepcion y hora de entrega.

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 43913

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07 09:40:54
Expedición	2026-07-07 09:41:08
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 FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	157
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	100.00	1,288.24	0.00	128,824.00

Total Bruto		128,824.00
AJUS PESO		0.44
IVA Tarifa	19%	24,476.56
Total a Pagar		**$ 153.301,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	153.301,00	Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Tres Mil Trescientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:e007320b656ab4643dd3620db98f2ff58a49f45ab94257c7f0899d08f20ed03c3454a569e9ecc7ded4ae48ce7e695316

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891340
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	4200174222
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43913

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001800	CHORIZO 50 GR	100	UND	1.533,0100	153.301
							TOTAL	153.301

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
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°	138	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : 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 GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VLLANUEVA	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIAQ-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	CHORIZO	100	1.288,24	19%	128.824
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS		$ 13.655	19%	-
	CARNE HAMBURGUESA		$ 2.044		-
3	SALCHICHON CERVECERO		$ 20.021	19%	-
5	JAMON * 1000 GRS		$ 18.257	5%	-
		VALOR SIN I.V.A			128.824
		VALOR I.V.A		19-5%	24.477
		VALOR TOTAL			153.301

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [x]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN VLLANUEVA	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 BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	158
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 43914

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-07	09:41:58
Expedición	2026-07-07	09:42:13
Vencimiento	2026-08-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	250.00	1,288.24	0,00	322,060.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	10.00	13,654.62	0,00	136,546.22
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	270.00	2,043.70	0,00	551,799.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	5.00	20,020.95	0,00	100,104.76

Total Bruto		1,110,509.98
AJUS PESO		0.79
IVA Tarifa	**5%**	5,005.24
IVA Tarifa	**19%**	191,976.99
Total a Pagar		**$ 1.307.493,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.307.493,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ef213e6bfb939d90984e05a1bf7739c86caf4bf412e8568f084f30854480f9539bc5937c8fc7b9a928e045e2d38b2f3c

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889819
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200173879
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 43914

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001800	CHORIZO 50 GR	250	UND	1.533,0040	383.251
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001542	SALCHICHA MANGUERA	10	KG	16.249,0000	162.490
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	270	UND	2.432,0037	656.641
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	21.022,0000	105.110
							TOTAL	1.307.492

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	7/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°		**139** ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

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. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	250	COP 1.288,24	19%	COP 322.060,00
2	CARNE DE HAMBURGUESA	270	COP 2.043,70	19%	COP 551.797,68
3	SALCHICHA MANGUERA	10	COP 13.654,62	19%	COP 136.546,39
4	SALCHICHON	5	COP 20.020,95	5%	COP 100.104,80
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.110.508,87
		VALOR I.V.A 5%		5%	COP 5.005,24
		VALOR I.V.A 19%		19%	COP 191.977,77
		AJUESTE AL PESO			COP 0,79
		VALOR TOTAL			**COP 1.307.493**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR	JOSE PASCUAS
(Incluya las filas que sean requeridas)				