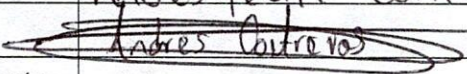
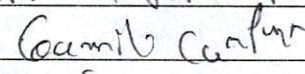


PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 1		
				FECHA:	22	5	2026	
CONTRATISTA:				CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				015-011-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 59.751.631,00				
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						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura 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 almacén)					N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)							
16	Multas o Sanciones							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
		1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		Andres Felipe Contreras			NOMBRE Y APELLIDOS:		Camilo Andres Carlier	
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		06-08-2026			FECHA DE VALIDACIÓN		06-08-2026	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO		CÓDIGO: GF-F0-35		 MINISTERIO DE DEFENSA
	CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
			FECHA:	17	

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		RP Actual No.	18026	Valor	\$ 1.798.050.000	Fecha
			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 - DIADO - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas:	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	508.153.699,00
			Saldo por ejecutar	1.289.896.301,00
Saldo por Uso	\$ 1.289.896.301			
Saldo	\$ 1.289.896.301			

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8								
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
44010	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	2.292.873,00	2.292.873,00	2.292.873,00
44014	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	766.503,00	766.503,00	766.503,00
44016	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	3.807.309,00	3.807.309,00	3.807.309,00
44019	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	6.027.178,00	6.027.178,00	6.027.178,00
44101	16/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.345.918,00	3.345.918,00	3.345.918,00
44102	16/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.542.863,00	1.542.863,00	1.542.863,00
44103	16/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.276.338,00	1.276.338,00	1.276.338,00

44104	16/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5 820.254,00	5.820.254,00	5.820.254,00
44141	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 259.402,00	2.259.402,00	2.259.402,00
44142	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 945.701,00	3.945.701,00	3.945.701,00
44143	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	9 787.420,00	9.787.420,00	9.787.420,00
44144	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 364.797,00	2.364.797,00	2.364.797,00
44145	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	976.723,00	976.723,00	976.723,00
44146	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 052.961,00	3.052.961,00	3.052.961,00
44147	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 191.028,00	1.191.028,00	1.191.028,00
44148	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	398.582,00	398.582,00	398.582,00
44149	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 589.371,00	1.589.371,00	1.589.371,00
44228	22/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 735.476,00	3.735.476,00	3.735.476,00
44229	22/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 764.127,00	1.764.127,00	1.764.127,00
44232	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	453.435,00	453.435,00	453.435,00
44257	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	129.992,00	129.992,00	129.992,00
44258	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	173.808,00	173.808,00	173.808,00
44259	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	954.023,00	954.023,00	954.023,00
44260	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	563.051,00	563.051,00	563.051,00
44261	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	344.941,00	344.941,00	344.941,00
44265	24/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	164.032,00	164.032,00	164.032,00
44270	24/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	212.466,00	212.466,00	212.466,00
44308	25/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	705.949,00	705.949,00	705.949,00
44336	27/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	105.110,00	105.110,00	105.110,00
TOTAL TRAMITE								\$ 59.751.631
Saldo por Uso		\$ 1.230.144.670						0,00
Saldo		\$ 1.230.144.670						0,00

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE Nombre de quien Revisa en Cuentas por
Nombre del Supervisor: JULIAN ANDRES MEDINA Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-07-2026 Fecha:
Supervisor del contrato No.:015-011-2026 Firma de quien Revisa: 

TASD CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

Fecha trámite de pago	27.07.2026	Número de Pago:	8
Valor de pago solicitado	\$ 59.751.631		

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	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>(\$)1.798.050.000,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones VF 2026</td> <td>(\$)</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>(\$)</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato</td> <td>(\$) 1.798.050.000,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato	(\$)1.798.050.000,00	+ Valor Adiciones VF 2026	(\$)	- Valor Reducciones	(\$)	Valor Total del Contrato	(\$) 1.798.050.000,00		
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	31.58%										
Modificaciones del contrato	<table border="0"> <tr> <td>☐ Adición</td> <td>Valor:</td> </tr> <tr> <td>☐ Modificación</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>☐ Suspensión</td> <td>Descripción</td> </tr> <tr> <td>☐ Prorroga</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>☐ Cesión</td> <td>Descripción</td> </tr> </table>	☐ Adición	Valor:	☐ Modificación	Descripción	☐ Suspensión	Descripción	☐ Prorroga	Fecha	☐ Cesión	Descripción
☐ Adición	Valor:										
☐ Modificación	Descripción										
☐ Suspensión	Descripción										
☐ Prorroga	Fecha										
☐ Cesión	Descripción										

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 2 de 5 FECHA: 17 9 2024		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros valores, nosotros, para Colombia ordena

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 ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	CUMPLE
	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	☒	Si	☐	No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒	Si	☐	No

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Nación, Por el Pueblo, Por el Desarrollo					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	162	17/07/2026	9.787.420,00	
	163	17/07/2026	2.364.797,00	
	164	17/07/2026	976.723,00	
	165	17/07/2026	3.052.961,00	
	166	17/07/2026	1.191.028,00	
	167	17/07/2026	398.582,00	
	168	17/07/2026	1.589.371,00	
	169	22/07/2026	3.735.476,00	
	170	22/07/2026	1.764.127,00	
	171	23/07/2026	453.435,00	
	172	23/07/2026	129.992,00	
	173	23/07/2026	173.808,00	
	174	23/07/2026	954.023,00	
	175	23/07/2026	563.051,00	
	176	23/07/2026	344.941,00	
	177	24/07/2026	164.032,00	
	178	24/07/2026	212.466,00	
	179	25/07/2026	705.949,00	
	180	27/07/2026	105.110,00	
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 Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 5 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por calidad de Servicio Armado, para Seguridad Pública					

- 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.	8		
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 Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **6** de **5**

FECHA:

17

9

2024



RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre **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:

Vº. Bº. 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

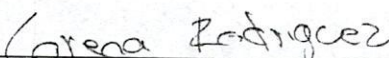
1000

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

CERTIFICAMOS QUE:

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

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


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


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T



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

CERTIFICA QUE:

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

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

NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.

Representante legal

C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS

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

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

105

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE													DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		Ciudad/Municipio:	DIRECCIÓN:	TIPO APORTANTE:	FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	DEPARTAMENTO:	TELEFONO:	CLASE APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO	NUMERO PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN OTROS DIAS DE MORA:	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa)	MES	junio	AÑO	2026	0	2026/07/02	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	julio	AÑO	2026	E-EMPLEADOS	442002649							
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL													6025805240													NUMERO AUTORIZACIÓN:												

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																									PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA EXTRANJERO	PASADORA	ING	RET	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SEN	IDE	LUA	VAC	AVP	VCT	IBP	PENSIÓN										SALUD					ARF					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																								ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	TOTAL APORTE	ADMIN

SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819	NÚMERO PLANILLA:	6025805240	PERIODO DE IDENTIFICACIÓN:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZADORAS SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	junio AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ/DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MES:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TÉLEFONO:	2451559	FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2026/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	442002649
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-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				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE															NOVEDADES										SEGURO SOCIAL										PARAFISCALS																		
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	IDE	TOP	COG	VSP	SUN	SUN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COL	IBC	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	EMPLADOR EMPLEADO	INDICADOR TARRA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COL	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COL	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENIA	ICBF	ESAP	MINEDU
39	CC 19237969	BELLO GALVIS GERMAN	DEPEND	NO OBLIG COT PENS FICAO	\$ 2.625.000	FIJO		SI																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	08	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	30	\$ 1.750.905	1	\$ 0	SCCF21-1.750.000	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
40	CC 58336031	RELTIAN GUTIERREZ JOHN JAMES	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI		11															230301-PORVENIR	11	\$ 641.999	\$ 102.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 102.800	11	\$ 641.999	\$ 25.700	\$ 0	\$ 25.700	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	11	\$ 641.999	3	\$ 28.000	SCCF21-1.750.000	\$ 25.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
41	CC 79839239	BONZA BARRERA JOHN Jairo	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	8	\$ 466.908	\$ 74.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 74.800	8	\$ 466.908	\$ 18.700	\$ 0	\$ 18.700	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	8	\$ 466.908	3	\$ 0	SCCF21-1.750.000	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
42	CC 79839239	BONZA BARRERA JOHN Jairo	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	22	\$ 1.283.997	\$ 205.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 205.500	22	\$ 1.283.997	\$ 51.400	\$ 0	\$ 51.400	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	22	\$ 1.283.997	3	\$ 55.900	SCCF21-1.750.000	\$ 51.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
43	CC 79981797	OSUNA CLAVIJO YOBANY	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI		03															231001-COLFOND OS	25	\$ 1.459.088	\$ 233.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 233.500	25	\$ 1.459.088	\$ 58.400	\$ 0	\$ 58.400	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	25	\$ 1.459.088	1	\$ 63.500	SCCF21-1.750.000	\$ 58.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
44	CC 79981797	OSUNA CLAVIJO YOBANY	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																	231001-COLFOND OS	3	\$ 175.091	\$ 28.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 28.100	3	\$ 175.091	\$ 7.100	\$ 0	\$ 7.100	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 175.091	3	\$ 0	SCCF21-1.750.000	\$ 7.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
45	CC 88168233	FLOREZ OSORIO SAMUEL DAVID	DEPEND		\$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	30	\$ 2.000.000	3	\$ 67.000	SCCF21-2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
46	CC 18830877	BERNARDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		\$ 1.850.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	04-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	30	\$ 1.750.905	3	\$ 42.700	SCCF21-1.850.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL PAGADO:	\$ 13.537.300
---------------	---------------

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7546142066340637

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

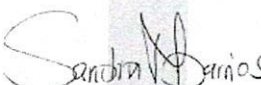
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

Certificado Bancario

Viernes, 26 de junio de 2026

A quien pueda interesar

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

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

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907

0003087462A 1

1750012760

Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



52294-T

**JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11884697
RESOLUCION INSCRIPCION 46
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA** **FECHA 03/04/97**

Julio Cesar Rodriguez Guarinizo

Presidente

00058719

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

**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



U

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 163
Order Reference Prefijo	Numero		

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44010**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-10 15:42:19
Expedición 2026-07-10 15:42:39
Vencimiento 2026-08-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	400.00	1,288.24	0.00	515,296.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	10.00	18,257.14	0.00	182,571.43
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	90.00	13,654.62	0.00	1,228,915.97

Total Bruto	1,926,783.40
AJUS PESO	0.76

IVA Tarifa	19%	366,088.84
Total a Pagar	\$ 2.292.873,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.292.873,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-25

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ochocientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jose A. H. 100971260
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 : e123932dcb35bfc5854d3027ec532dca8c3fab8146c8e8f4a1d8a86dc87dfd195c21b6ee427f38aeac28806a129f07c7

ORIGINAL

1. The purpose of this document is to provide information regarding the status of the project and the progress of the work. It is intended for the use of the project manager and the project team.

2. Objectives

The objectives of this project are to:

1. Develop a comprehensive plan for the project.

2. Identify the resources required for the project.

3. Establish a timeline for the project.

4. Monitor the progress of the project.

5. Report on the status of the project.

3. The project manager will be responsible for the overall management of the project. The project team will be responsible for the execution of the project.

4. The project will be completed by the end of the year. The project manager will provide regular updates on the progress of the project.

5. The project will be completed on time and within budget. The project manager will ensure that the project is completed successfully.

6. The project will be completed with the highest quality. The project manager will ensure that the project is completed to the highest standards.

7. The project will be completed with the least risk. The project manager will ensure that the project is completed with the minimum risk.

8. The project will be completed with the most efficient use of resources. The project manager will ensure that the project is completed with the most efficient use of resources.

9. The project will be completed with the most effective communication. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective communication.

10. The project will be completed with the most effective collaboration. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective collaboration.

11. The project will be completed with the most effective leadership. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective leadership.

12. The project will be completed with the most effective management. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective management.

13. The project will be completed with the most effective execution. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective execution.

14. The project will be completed with the most effective monitoring. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective monitoring.

15. The project will be completed with the most effective reporting. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective reporting.

16. The project will be completed with the most effective collaboration. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective collaboration.

17. The project will be completed with the most effective leadership. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective leadership.

18. The project will be completed with the most effective management. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective management.

19. The project will be completed with the most effective execution. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective execution.

20. The project will be completed with the most effective monitoring. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective monitoring.

21. The project will be completed with the most effective reporting. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective reporting.

22. The project will be completed with the most effective collaboration. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective collaboration.

23. The project will be completed with the most effective leadership. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective leadership.

24. The project will be completed with the most effective management. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective management.

25. The project will be completed with the most effective execution. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective execution.

26. The project will be completed with the most effective monitoring. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective monitoring.

27. The project will be completed with the most effective reporting. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective reporting.

28. The project will be completed with the most effective collaboration. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective collaboration.

29. The project will be completed with the most effective leadership. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective leadership.

30. The project will be completed with the most effective management. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective management.

31. The project will be completed with the most effective execution. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective execution.

32. The project will be completed with the most effective monitoring. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective monitoring.

33. The project will be completed with the most effective reporting. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective reporting.

34. The project will be completed with the most effective collaboration. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective collaboration.

35. The project will be completed with the most effective leadership. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective leadership.

36. The project will be completed with the most effective management. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective management.

37. The project will be completed with the most effective execution. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective execution.

38. The project will be completed with the most effective monitoring. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective monitoring.

39. The project will be completed with the most effective reporting. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective reporting.

40. The project will be completed with the most effective collaboration. The project manager will ensure that the project is completed with the most effective collaboration.



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000892666
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174656
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.533,0050	613.202
0002	CT02	Comedor BICOL	200001476	JAMON	10	KG	21.725,9000	217.259
0003	CT02	Comedor BICOL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	90	KG	16.249,0222	1.462.412
							TOTAL	2.292.873

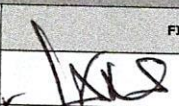
Emisor : JARDILA1

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
FECHA: 24 7 2024							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	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:	9/07/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	144		
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	ADMINISTRADOR COMEDOR			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ O.		CONDUCTOR	CONDUCTOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2025							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL	
1	CHORIZO X50 GR			400	COP 1.288,24	19%	
2	JAMON X1000 GR			10	COP 18.257,14	19%	
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM KILO			90	COP 13.654,62	19%	
4	SALCHICHON CERVECERO X500GR			0	COP 0,00	5%	
5	HAMBURGUESA CARNE DE RES			0	COP 0,00	19%	
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.926.783,40		
				VALOR I.V.A	5%	COP 0,00	
				VALOR I.V.A	19%	COP 366.088,84	
				VALOR TOTAL	COP 2.292.873,00		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)							
VALOR PARCIAL 2							
Administración					5,00%		COP 0
Imprevistos					2,00%		COP 0
Utilidades					1,00%		COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
				VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO		TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	SAMUEL DARIO FLOREZ O.		CONDUCTOR	CONDUCTOR			

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a memorandum or report, with several lines of text per paragraph. Some words are difficult to discern, but the structure suggests a formal communication.]

201

[The bottom section of the page contains additional text, which is also very faint. It appears to be a continuation of the document or a separate section. Some words like "SECRET" and "CONFIDENTIAL" are visible, suggesting a classification marking.]

**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 44014**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-10 15:46:13

Expedición 2026-07-10 15:46:36

Vencimiento 2026-08-25

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR ESPRO**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 167**Numero**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	500.00	1,288.24	0,00	644,120.00

Total Bruto 644,120.00

AJUS PESO 0.20

IVA Tarifa 19% 122,382.80

Total a Pagar \$ 766.503,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 766.503,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-25

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Seis Mil Quinientos Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo 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 (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:0cad8559cd47d2cc090a43795f9868fc29d298f9cfe8b9c1e0e1a54844073e9ce1358f2dd7f16e822a9ed902b02abb324

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

12

Información	Doc Num: 5000892221
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
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	4200174494
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44014

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001800	CHORIZO 50 GR	500	UND	1.533,0060	766.503
							TOTAL	766.503

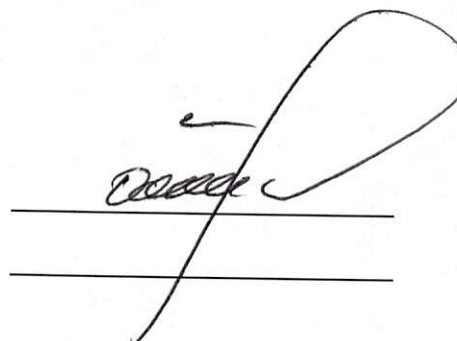
Emisor :

ECASTELLANO1

Firma :

Recibe :

Firma :



2017

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Teléfono** 8383318**Dirección** COMEDOR BASPC No.9**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 169**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44016****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-10 15:48:13**Expedición** 2026-07-10 15:48:26**Vencimiento** 2026-08-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,060.00	1,288.24	0,00	1,365,534.40
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	510.00	1,174.79	0,00	599,142.86
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	25.00	18,257.14	0,00	456,428.57
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	57.00	13,654.62	0,00	778,313.45

Total Bruto 3,199,419.28**AJUS PESO** 0.05**IVA Tarifa** ~19% 607,889.67**Total a Pagar** \$ 3.807.309,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 3.807.309,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-25

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ochocientos Siete Mil Trescientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :41f88ab5da4128ce60301da5341f9f4c277d8f1d4423176775b9bac1165536068320b68157ad28c92753a5a9af208f3f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

150

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891661
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
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	4200174316
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44016

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001476	JAMON	25	KG	21.726,0400	543.151
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001766	SALCHICHA PERRO	510	UND	1.398,0000	712.980
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	57	KG	16.248,9825	926.192
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001800	CHORIZO 50 GR	1.060	UND	1.533,0047	1.624.985
							TOTAL	3.807.308

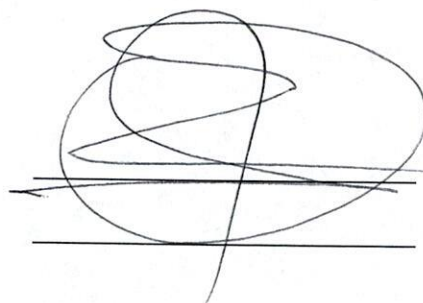
Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :





PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02		
		Página 1 de 2			
		FECHA:	24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		28/04/2026			
"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:	10/07/2026	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL Nº 150		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC09	ENTREGA TOTAL		
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				
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.	1060	COP 1.288	0%	COP 1.365.534
2	JAMON X 1000 GRAMOS	25	COP 18.257	0%	COP 456.429
3	SALCHICHA MANGUERA	57	COP 13.655	0%	COP 778.313
4	SALCHICHON CERVECERO		COP 20.087	0%	COP 0
5	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	510	COP 1.175	0%	COP 599.143
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 3.199.419
		VALOR I.V.A	0%		COP 607.890
		VALOR TOTAL			COP 3.807.309
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		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)					

100

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9**Ciudad** LA PLATA - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 172**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44019****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-10 15:52:34**Expedición** 2026-07-10 15:52:53**Vencimiento** 2026-08-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,680.00	1,288.24	0,00	2,164,243.20
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	840.00	1,174.79	0,00	986,823.53
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	42.00	18,257.14	0,00	766,800.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	84.00	13,654.62	0,00	1,146,988.24

Total Bruto 5,064,854.97**AJUS PESO** 0.58**IVA Tarifa** 19% 962,322.45**Total a Pagar** \$ 6.027.178,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 6.027.178,00 Cuota 1 Vence el 2026-08-25**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Veintisiete Mil Ciento Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

José B. Fajana V.
Firma Recibido 11/3/2024

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: bd7361dbd6f99fc6598683a559789eea48263355ad558c08987acd2873c0e76490b0eeffac9ff6a51740e410cfb7298

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000891985
Fecha Documento	10.07.2026
Fecha Contabilización	10.07.2026
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	4200174420
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 44019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001800	CHORIZO 50 GR	1.680	UND	1.533,0054	2.575.449
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001766	SALCHICHA PERRO	840	UND	1.398,0012	1.174.321
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001476	JAMON	42	KG	21.726,0000	912.492
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	84	KG	16.249,0000	1.364.916
TOTAL								6.027.178

Emisor : JCARRANZA1

Firma :

Recibe :

Firma :

José B. Carranza

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

UNITA

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
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			
INTERVENIOR:		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		10/07/2026		ENTREGA PARCIAL N° 153 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		TRANSPORTADOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADO-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	1680	COP 1.288		COP 2.164.243
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	840	COP 1.175		COP 986.824
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	84	COP 13.655		COP 1.146.988
4	JAMON 1000 GR	42	COP 18.257		COP 766.800
				0%	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 5.064.855
VALOR I.V.A				19%	COP 962.322,40
VALOR TOTAL					COP 6.027.178
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				2,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
I.V.A / Utilidades				0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL		☒ FICHA TECNICA	
				☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:					
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	TRANSPORTADOR			
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	175
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44101**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-16 15:34:14
Expedición 2026-07-16 15:34:44
Vencimiento 2026-09-01

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	980.00	1,288.24	0,00	1,262,475.20
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	450.00	1,174.79	0,00	528,655.46
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	20.00	18,257.14	0,00	365,142.86
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	48.00	13,654.62	0,00	655,421.85

Total Bruto	2,811,695.37
AJUS PESO	0.51
IVA Tarifa 19%	534,222.12
Total a Pagar	\$ 3.345.918,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.345.918,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-01

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:b9830c753f4a9aa652c101c68a0130eefc16cfac7075c4d463fccc816abbb1ac6539f00281d62a32cdcc8ad2af419f4a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892883
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174737
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001476	JAMON	20	KG	21.726,0000	434.520
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001766	SALCHICHA PERRO	450	UND	1.398,0022	629.101
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	48	KG	16.249,0000	779.952
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001800	CHORIZO 50 GR	980	UND	1.533,0051	1.502.345
							TOTAL	3.345.918

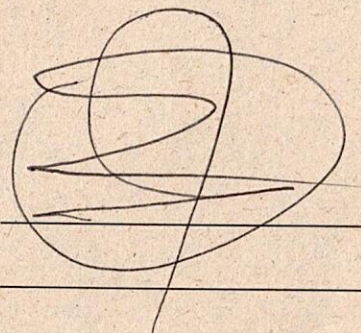
Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2		
		FECHA:		24	7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	015-011-2026		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:	16/07/2026	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 156		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.:						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:						
050-DIADQ-DIPER-2025						
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.		980	COP 1.288	0%	COP 1.262.475
2	JAMON X 1000 GRAMOS		20	COP 18.257	0%	COP 365.143
3	SALCHICHA MANGUERA		48	COP 13.655	0%	COP 655.422
4	SALCHICHON CERVECERO			COP 20.087	0%	COP 0
5	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR		450	COP 1.175	0%	COP 528.656
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 2.811.695
			VALOR I.V.A		0%	COP 534.222
			VALOR TOTAL			COP 3.345.918
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
				0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)						
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		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 certificación 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



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

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 176
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44102**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-16 15:35:25
Expedición 2026-07-16 15:35:37
Vencimiento 2026-09-01

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	450.00	1,288.24	0,00	579,708.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	300.00	1,174.79	0,00	352,436.98
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	5.00	18,257.14	0,00	91,285.71
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	20.00	13,654.62	0,00	273,092.44

Total Bruto 1,296,523.13
AJUS PESO 0.48
IVA Tarifa 19% 246,339.39
Total a Pagar \$ 1.542.863,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.542.863,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-01

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Pedro Alon
Firma Recibido
2026-07-16

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

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:c1573d27877101bba8381da8c7780e196d31fa72b669f974aa090a040c65428087c8dca6a91360106153d024897f21ce

4200 H 2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008

02/01/2008



CDC COMMUNICATIONS

FOR INFORMATION ONLY
DO NOT REPLY TO THIS MESSAGE
IF YOU HAVE A QUESTION
PLEASE CALL 1-800-458-5231
OR VISIT OUR WEBSITE
WWW.CDC.GOV



FOR INFORMATION ONLY

CDC 2008

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

FOR INFORMATION ONLY

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893505
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 44102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001800	CHORIZO 50 GR	450	UND	1.533,0067	689.853
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001766	SALCHICHA PERRO	300	UND	1.398,0000	419.400
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001476	JAMON	5	KG	21.726,0000	108.630
0004	CT12	Comedor BIPIG	200001542	SALCHICHA MANGUERA	20	KG	16.248,9500	324.979
							TOTAL	1.542.862

Emisor : PHERNANDEZ

Firma :

[Handwritten Signature]

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FC-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	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		
INTERVENOR:	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:	16/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.
Ciudad/Municipio:	GARZON HUILA	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:	DIRECCIÓN : BATALLON DE INFANTERIA BIPIG 157		
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
1	CHORIZOS	450	COP 1.288,24
2	JAMON	5	COP 18.257,14
3	SALCHICHA TIPO PERRO	300	COP 1.174,79
4	SALCHICHA MANGUERA	20	COP 13.654,62
		VALOR SIN I.V.A	COP 1.296.523,10
		VALOR I.V.A	COP 248.339,39
		VALOR TOTAL	COP 1.542.863
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
VALOR PARCIAL 2			0,00
Administración			COP 0
Imprevistos		5,00%	COP 0
Utilidades		2,00%	COP 0
		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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
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

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10-10-61

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA	Teléfono	8383318
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	177
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44103****Fecha y Hora de Factura**

Generación	2026-07-16	15:36:34
Expedición	2026-07-16	15:36:50
Vencimiento	2026-09-01	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	400.00	1,288.24	0,00	515,296.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	300.00	1,174.79	0,00	352,436.98
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	15.00	13,654.62	0,00	204,819.33

Total Bruto 1,072,552.31**AJUS PESO** 0.75**IVA Tarifa** 19% 203,784.94**Total a Pagar** \$ 1.276.338,00**CONDICION DE PAGO**

Credito	Credito Clientes	Efectivo	1.276.338,00	Cuota 1 Vence el 2026-09-01
---------	------------------	----------	--------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Setenta Y Seis Mil Trescientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Johán Plana
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:940b166ccd74171a2333160493982c9d6747d128a461b6aede0e2a91be29124a9ea2bc4317a7caf9192cac5ef776aaff

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

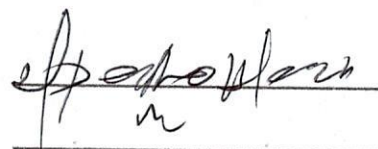
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893703
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174957
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 44103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001800	CHORIZO 50 GR	400	UND	1.533,0050	613.202
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001766	SALCHICHA PERRO	300	UND	1.398,0000	419.400
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	16.249,0000	243.735
							TOTAL	1.276.337

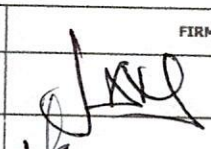
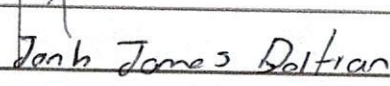
Emisor : PHERNANDEZ1

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	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				
INTERVENOR:	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:	16/07/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	PITALITO HUILA	DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA BIMAG 158	
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			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS	400	COP 1.288,24		COP 515.296,00
2	SALCHICHA TIPO PERRO	300	COP 1.174,79		COP 352.437,00
3	SALCHICHA MANGUERA	15	COP 13.654,62		COP 204.819,30
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.072.552,30
		VALOR I.V.A		19%	COP 203.784,94
		VALOR TOTAL			COP 1.276.336
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			0,00	COP 0	COP 0
Administración					COP 0
Imprevistos			5,00%		COP 0
Utilidades			2,00%		COP 0
			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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	☒				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒			
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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		

Page 1

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 2

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 3

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 4

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 5

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 6

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 7

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 8

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 9

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 10

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 11

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 12

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 13

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 14

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 15

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Page 16

INVESTIGATION REPORT

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR BITER 9 - BLON ENTREN Y REENT. 9**Ciudad** LA PLATA - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 178**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44104****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-16 15:37:23**Expedición** 2026-07-16 15:37:51**Vencimiento** 2026-09-01

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	2,000.0	1,288.24	0,00	2,576,480.00
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	380.00	1,174.79	0,00	446,420.17
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	38.00	18,257.14	0,00	693,771.43
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	86.00	13,654.62	0,00	1,174,297.48

Total Bruto 4,890,969.08**AJUS PESO** 0.80**IVA Tarifa** 19% 929,284.12**Total a Pagar** \$ 5.820.254,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 5.820.254,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-01**VALOR EN LETRAS**

Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

José G. Camacho V.
Firma Recibido 11-310914

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. 18764109307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:4d899a93cb6fc3c401e4f29631c11aa6fb0efe93beb7aa080930eafce4419f07004f694edf7b60a35ed3730544714da6

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

Información	Doc Num: 5000892791
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
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	4200174713
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 44104

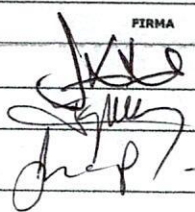
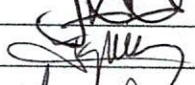
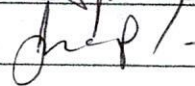
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001800	CHORIZO 50 GR	2.000	UND	1.533,0055	3.066.011
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001766	SALCHICHA PERRO	380	UND	1.398,0000	531.240
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001476	JAMON	38	KG	21.725,9737	825.587
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	88	KG	16.249,0233	1.397.416
							TOTAL	5.820.254

Emisor : JCARRANZA1

Firma : 

Recibe :

Firma : Jose G. Camanpu

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
					
TÍTULO		CODIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 015-11-2026		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			
INTERVENIOR:		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 16/07/2026		ENTREGA PARCIAL N° 1159 X ENTREGA TOTAL			
CIUDAD/MUNICIPIO: LA PLATA, HUILA		DIRECCIÓN: COMEDOR BITER-9			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		CARGO			
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA			
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		JOSE GABRIEL CARRANZA V.			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		JOSE PASCUAS			
		EN CALIDAD DE			
		SUPERVISOR			
		ADMINISTRADOR			
		TRANSPORTADOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS					
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	2000	COP 1.288		COP 2.576.480
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	380	COP 1.175		COP 446.420
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	86	COP 13.655		COP 1.174.297
4	JAMON 1000 GR	38	COP 18.257		COP 693.771
		VALOR SIN I.V.A		0%	COP 0
		VALOR I.V.A		19%	COP 4.890.959
		VALOR TOTAL			COP 929.284,08
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				VALOR TOTAL COP 5.820.254	
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		3,00%			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 FICHA TECNICA DEL		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 TÉCNICO:					
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	
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		TRANSPORTADOR	
				FIRMA	
					
					
					
(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 44141

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-17 10:20:55
Expedición 2026-07-17 10:21:20
Vencimiento 2026-09-02

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	179
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	780.00	1,288.24	0,00	1,004,827.20
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	6.00	18,257.14	0,00	109,542.86
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	29.00	13,654.62	0,00	395,984.03
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	190.00	2,043.70	0,00	388,303.00

Total Bruto	1,898,657.09
AJUS PESO	0.06

IVA Tarifa	19%	360,744.85
Total a Pagar	\$ 2.259.402,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.259.402,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-011-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#S

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Signature]
Firma Recibido

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

CUFE:404f86879063bb275a99b6644cc9a3515d098f0abb6745e3cb2f97a2a6b63ec84b8db8cd61a79123648a0f19ddf088ff

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894412
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
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	4200175212
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44141

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001800	CHORIZO 50 GR	780	UND	1.533,0051	1.195.744
0002	CT01	Comedor BASEN	200001476	JAMON	6	KG	21.726,0000	130.356
0003	CT01	Comedor BASEN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	29	KG	16.249,0000	471.221
0004	CT01	Comedor BASEN	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	190	UND	2.432,0053	462.081
							TOTAL	2.259.402

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

