

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:		28/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"	
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS	
NIT/CC/CE:		900703819-7	
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
INTERVENTOR:		N/A	
SUPERVISOR:		TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		12/05/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA: 17/07/2026		HORA: 9 AM	
CIUDAD/MUNICIPIO: NILO		ENTREGA PARCIAL N° 160	
DIRECCIÓN: COMEDOR BASEN		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		SAMUEL FLORES	
CARGO		EN CALIDAD DE	
SUPERVISOR		SUPERVISOR	
ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
REPRESENTANTE COMERCIAL		REPRESENTANTE COMERCIAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
1		CHORIZO X 50 GR	
2		JAMON 1000 GR	
3		SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	
4		HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	
CANTIDAD		V/UNITARIO	
780		\$ 1.288	
6		\$ 18.257	
29		\$ 13.655	
190		\$ 2.044	
VALOR SIN I.V.A		1.898.657	
VALOR I.V.A		360.745	
VALOR TOTAL		2.259.402	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
Administración		VALOR PARCIAL 2	
Imprevistos			
Utilidades			
I.V.A / Utilidades		0%	
VALOR TOTAL		0%	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO: X	
NORMA TECNICA:		FICHA TECNICA: X	
ESPECIFICACIONES TECNICAS:		X	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD		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: X	
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	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		SAMUEL FLORES	
CARGO		EN CALIDAD DE	
SUPERVISOR		SUPERVISOR	
ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
REPRESENTANTE COMERCIAL		REPRESENTANTE COMERCIAL	
FIRMA			

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

10-10

**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 44143****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-17 10:23:18
Expedición 2026-07-17 10:23:53
Vencimiento 2026-09-02

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :**Dirección** COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 181**Numero**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	1,200.00	1,288.24	0,00	1,545,888.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	112.00	18,257.14	0,00	2,044,800.00
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	55.00	13,654.62	0,00	751,004.20
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	1,900.00	2,043.70	0,00	3,883,030.00

Total Bruto 8,224,722.20
AJUS PESO 0.58

IVA Tarifa 19% 1,562,697.22

Total a Pagar \$ 9.787.420,00

CONDICION DE PAGO**Credito** Credito Clientes Efectivo

9.787.420,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Setecientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

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:cf5b7844a52143baf6f7e5b03b4a2eede2e7faac853bb4f454766903319de1eb5526164a6ba1fc414527d8b6d295633b

ORIGINAL



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



Información	Doc Num: 5000893077
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001800	CHORIZO 50 GR	1.200	UND	1.533,0058	1.839.607
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001476	JAMON	112	KG	21.726,0000	2.433.312
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001542	SALCHICHA MANGUERA	55	KG	16.249,0000	893.695
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	1.900	UND	2.432,0032	4.620.806
							TOTAL	9.787.420

Emisor :

JALVAREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JHONATHAN PEREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



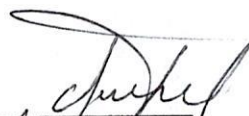
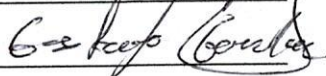
Información	Doc Num: 5000893657
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44144

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001800	CHORIZO 50 GR	1.320	UND	1.533,0061	2.023.568
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001542	SALCHICHA MANGUERA	21	KG	16.249,0000	341.229
							TOTAL	2.364.797

Emisor :

GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

56000

56001

LOCOMOTIVES

56002

56003

56004

56005

56006

56007

56008

56009

56010

56011

56012

56013

56014

56015

56016

56017

56018

56019

56020

56021

56022

56023

56024

56025

NO.	NAME	CLASS	YEAR	STATUS	REMARKS	DATE	BY
1	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
2	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
3	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
4	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
5	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
6	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
7	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
8	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
9	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1
10	LOCOMOTIVE	1000	1900	1	1	1	1

LOCOMOTIVE
CLASS
YEAR
STATUS
REMARKS
DATE
BY

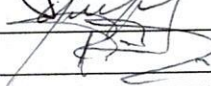
LOCOMOTIVE
CLASS
YEAR
STATUS
REMARKS
DATE
BY

LOCOMOTIVE

LOCOMOTIVE

LOCOMOTIVE

LOCOMOTIVE

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2
		VERSIÓN No. 02		FECHA: 24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	162	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN: COMEDOR FUDRA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIAQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO	1320	\$ 1.288.24	19%	1.700.477
2	SALCHICHA MANGUERA X 1000 GRS	21	\$ 13.655	19%	286.747
	CARNE HAMBURGUESA		\$ 2.044		-
3	SALCHICHON CERVECERO		\$ 20.021	19%	-
5	JAMON * 1000 GRS		\$ 18.257	5%	-
			VALOR SIN I.V.A		1.987.224
			VALOR I.V.A	19-5%	377.573
			VALOR TOTAL		2.364.797
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
I.V.A / Utilidades				0%	
			VALOR TOTAL		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

Form with multiple sections and fields, including a large table at the bottom. The text is mostly illegible due to image quality.

Section	Field 1	Field 2	Field 3	Field 4
Table 1				
Table 2				
Table 3				

**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 44145**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-17 10:25:33
Expedición 2026-07-17 10:26:01
Vencimiento 2026-09-02

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** 183**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
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	10.00	20,020.95	0,00	200,209.52

Total Bruto	844,329.52
AJUS PESO	0.20

IVA Tarifa	5%	10,010.48
IVA Tarifa	19%	122,382.80
Total a Pagar		\$ 976.723,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

976.723,00

Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Veintitres 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:d651e555ba8b368104197e12b07b64c184d348bd40c7d75c0084b72e72d68f97510d8f6d36bc1d1c15a9355d2a493091

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

11/10/19
(11/10/19)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000893908
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
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	4200175023
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44145

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001800	CHORIZO 50 GR	500	UND	1.533,0060	766.503
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001544	SALCHICHON CERVECERO	10	KG	21.022,1000	210.221
							TOTAL	976.724

Emisor :

ECASTELLANO1

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					
CONTRATO: No.		015-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 28/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
NIT/CC/CE:		900.703.819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TASD) LUIS ANDRES PALMAR FRANCO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		12/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE 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:		17/07/2026		HORA:	7:00:00 a.m.
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN :	
ENTREVISTAN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADOQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	500	1.288,24		644.120,00
2	SALCHICHON CERVECEROX 1000 PREMIUM	10	20.020,95		200.209,72
					VALOR SIN I.V.A
					844.329,72
					I.V.A 5%
					10.010,48
					VALOR I.V.A 19%
					122.382,80
					VALOR TOTAL
					976.723,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
VALOR PARCIAL 2					
					5,00%
					COP 0
					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	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JOSE PASCUAS	CONDUCTOR	CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

1947

**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 44146****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-17 10:26:44
Expedición 2026-07-17 10:27:11
Vencimiento 2026-09-02

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

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	570.00	1,288.24	0,00	734,296.80
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	30.00	13,654.62	0,00	409,638.66
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	540.00	2,043.70	0,00	1,103,598.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	18.00	20,020.95	0,00	360,377.14

Total Bruto	2,607,910.60
AJUS PESO	0.18

IVA Tarifa	5%	18,018.86
IVA Tarifa	19%	427,031.36
Total a Pagar		\$ 3.052.961,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.052.961,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cincuenta Y Dos Mil Novecientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BALIGA
Firma Recibido 93392211

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 :ba9f065c1e33e2354279c02fbaf200ea86853b9dc24e9494fd68244a702471031ce6e0463acdb7d71bb4ea2cf17fee71

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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





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



Información	Doc Num: 5000893117
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174785
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44146

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001800	CHORIZO 50 GR	570	UND	1.533,0053	873.813
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	16.249,0000	487.470
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	540	UND	2.432,0037	1.313.282
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001544	SALCHICHON CERVECERO	18	KG	21.022,0000	378.396
							TOTAL	3.052.961

Emisor :

FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :

17

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		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:
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:		900703819-7	
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:		TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		12/05/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	17/07/2026	HORA:	10:00 hs
Ciudad/Municipio:	IBAGUE TOLIMA	ENTREGA PARCIAL N°	165
		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC06
ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA (Incluya las filas que sean requeridas)	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
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 50 GR.	570	COP 1.288,24
2	CARNE DE HAMBURGUESA	540	COP 2.043,70
3	SALCHICHA MANGUERA	30	COP 13.654,62
4	SALCHICHON	18	COP 20.020,95
			19%
			5%
			0%
		VALOR SIN I.V.A	COP 2.607.910,74
		VALOR I.V.A 5%	COP 18.018,86
		VALOR I.V.A 19%	COP 427.031,38
		AJUSTE AL PESO	COP 0,18
		VALOR TOTAL	COP 3.052.961
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			5,00%
			2,00%
			1,00%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	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
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

1905
March 20

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900,703,819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 13
BOGOTÁ - COLOMBIA
2451559 312303767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44147**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-17 10:27:52
Expedición 2026-07-17 10:28:22
Vencimiento 2026-09-02

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BICAI	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	185
		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	230.00	1,288.24	0,00	296,295.20
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	12.00	13,654.62	0,00	163,855.46
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	230.00	2,043.70	0,00	470,051.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	4.00	20,020.95	0,00	80,083.81

Total Bruto		1,010,285.47
AJUS PESO		0.02
IVA Tarifa	5%	4,004.19
IVA Tarifa	19%	176,738.32
Total a Pagar		\$ 1.191.028,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.191.028,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Noventa Y Un Mil Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ajala
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 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución o Autorización de facturación No. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CÚFE:d69c0f2b8ca41a715212f1e1b73470f33dbe796755d58e187de47ec3953c3feb3c7a3aa72ce5d13cc24add56664b0eac

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000893432
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200174865
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44147

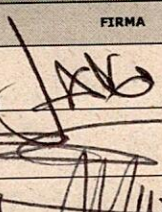
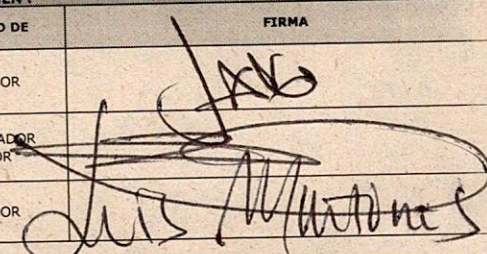
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001800	CHORIZO 50 GR	230	UND	1.533,0043	352.591
0002	CT09	Comedor BICAI	200001542	SALCHICHA MANGUERA	12	KG	16.248,9167	194.987
0003	CT09	Comedor BICAI	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	230	UND	2.432,0043	559.361
0004	CT09	Comedor BICAI	200001544	SALCHICHON CERVECERO	4	KG	21.022,0000	84.088
							TOTAL	1.191.027

Emisor : NMUNERA1

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:	015-011-2065		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
NIT/CC/CE:	900.703,819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/07/2026	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	166
				ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA		DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA (Incluya las filas que sean requeridas)	LUIS MARTINEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	230	COP 1.288	0%	COP 296.295
2	SALCHICHA MANGUERA	12	COP 13.655	0%	COP 163.855
3	SALCHICHON CERVECERO	4	COP 20.021	0%	COP 80.084
4	CARNE DE HAMBURGUESA	230	COP 2.044	0%	COP 470.051
5		0		0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A	COP 1.010.285
				VALOR I.V.A 5%	COP 4.004
				VALOR I.V.A 19%	COP 176.738
VALOR TOTAL					COP 1.191.028
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)					COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	LUIS MARTINEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44148****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-17 10:29:02
Expedición 2026-07-17 10:29:25
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	COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	186
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	260.00	1,288.24	0,00	334,942.40

Total Bruto	334,942.40
AJUS PESO	0.54
IVA Tarifa	19%
Total a Pagar	\$ 398.582,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 398.582,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Johnairo Barrero V.
Administrador Comedor
19312168
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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894056
Fecha Documento	17.07.2026
Fecha Contabilización	17.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175086
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44148

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001800	CHORIZO 50 GR	260	UND	1.533,0038	398.581
							TOTAL	398.581

Emisor : JBARRERO1

Recibe :

Firma :

Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

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		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	17/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N° 167
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		EN CALIDAD DE	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	CHORIZO X 50 GRS	260	\$ 1,288
		V/ IVA	V/TOTAL
		19%	334.942
		VALOR SIN I.V.A	334.942
		VALOR I.V.A	0%
		VALOR I.V.A	63.640
		VALOR TOTAL	398.582
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
		VALOR PARCIAL 1	
		VALOR PARCIAL 2	%
		%	
		%	
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDO VERIFICAR 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	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAIRO BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR

For



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 44149

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-17 10:30:03
Expedición 2026-07-17 10:30:55
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	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 187
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	440.00	1,288.24	0,00	566,825.60
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	50.00	1,174.79	0,00	58,739.50
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	52.00	13,654.62	0,00	710,040.34

Total Bruto	1,335,605.44
AJUS PESO	0.53

IVA Tarifa	19%	253,765.03
Total a Pagar	\$ 1.589.371,00	

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 1.589.371,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS
Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Setenta Y Un Pesos M/Cte

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :7d62db7f7d078c70740e5b87b744988301719610bffc4c428a3c83c7c2907e4b85c6a5254186d4b55ce1c5c04b4ea814
ORIGINAL



Pos.	Almacén
0001	CT16
0002	CT16
0003	CT16

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



2013

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 189**Numero****CBC 44229****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-23 07:40:41**Expedición** 2026-07-23 07:41:27**Vencimiento** 2026-09-08

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	270.00	1,288.24	0,00	347,824.80
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	830.00	1,174.79	0,00	975,075.63
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	5.00	18,257.14	0,00	91,285.71
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	5.00	13,654.62	0,00	68,273.11

Total Bruto 1,482,459.25**AJUS PESO** 0.50**IVA Tarifa** 19% 281,667.25**Total a Pagar** \$ 1.764.127,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 1.764.127,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jose G. Camacho y.
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. 18764108307415 aprobado en 2026-04-10 vigente 1 Años, prefijo CBC desde el número 30001 al 100000

CUFE:cbfaeb12493db4e4b2b43ee67cbf557ce9b485d90711f779bcbbf7c2dbd94232ec50777521f838d43fbeb4ce739c4d2e
ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



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



Información	Doc Num: 5000894550
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4200175273
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 44229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001800	CHORIZO 50 GR	270	UND	1 533,0074	413.912
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001766	SALCHICHA PERRO	830	UND	1.398,0000	1.160.340
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001476	JAMON	5	KG	21.726,0000	108.630
0004	CT14	Comedor BITER 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	16.249,0000	81.245
							TOTAL	1.764.127

Emisor :

JCARRANZA1

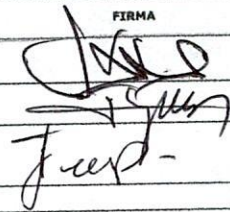
Firma :



Recibe :

Firma :

José G. Carranza

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: 015-11-2026		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: 23/07/2026		ENTREGA PARCIAL N° 170 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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GRS	270	COP 1.288		COP 347.825
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	830	COP 1.175		COP 975.076
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	5	COP 13.655		COP 68.273
4	JAMON 1000 GR	5	COP 18.257		COP 91.286
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.482.459
		VALOR I.V.A		19%	COP 281.667,27
		VALOR TOTAL			COP 1.764.127
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				VALOR PARCIAL 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	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
		5,00%			COP 0
		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 FICHA TECNICA DEL: X		ESPECIFICACIONES TECNICAS: X	
NORMA TECNICA: X					
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 certificación expedida			
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:					
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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44228**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-23 07:39:37
Expedición 2026-07-23 07:39:50
Vencimiento 2026-09-08

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE

NIT 800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :

Teléfono 8383318

Dirección COMEDOR BASPC No.9

Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS

Ciudad NILO - COLOMBIA

Centro Costo 4

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Pedido 188

Order Reference Prefijo

Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
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	550.00	1,174.79	0,00	646,134.46
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	30.00	18,257.14	0,00	547,714.29
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	50.00	13,654.62	0,00	682,731.09

Total Bruto 3,139,055.04

AJUS PESO 0.49

IVA Tarifa 19% 596,420.47

Total a Pagar \$ 3.735.476,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

3.735.476,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis 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: 8f238d235b5109cd665f069bafd482aa51cc6af6fc0140b2d96353f5fa78395c851853f4f54b89a3f287457f56ddd76

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

169.

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894699
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4200175324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001476	JAMON	30	KG	21.726,0000	651.780
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001766	SALCHICHA PERRO	550	UND	1.398,0018	768.901
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001542	SALCHICHA MANGUERA	50	KG	16.249,0000	812.450
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001800	CHORIZO 50 GR	980	UND	1.533,0051	1.502.345
							TOTAL	3.735.476

Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:	23/07/2026	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL Nº 169
CUIDAD/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 <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
050-DIADQ-DIPER-2025			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	CHORIZOS 50 GR.	980	COP 1.288
2	JAMON X 1000 GRAMOS	30	COP 18.257
3	SALCHICHA MANGUERA	50	COP 13.655
4	SALCHICHON CERVECERO		COP 20.087
5	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	550	COP 1.175
6	PERNIL DE CERDO		COP 63.913
7	PAVO ESPECIAL NAVIDENO		COP 65.851
		VALOR SIN I.V.A	COP 3.139.055
		VALOR I.V.A	COP 596.420
		VALOR TOTAL	COP 3.735.476
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
(Incluya las filas que sean requeridas)			COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%
Administración			2,00%
Imprevistos			1,00%
Utilidades		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	FICHA TECNICA	ANEXO DEL CONTRATO:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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 PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44232**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-23 08:17:31
Expedición 2026-07-23 08:17:55
Vencimiento 2026-09-08

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	190
Order Reference Prefijo		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	150.00	1,174.79	0,00	176,218.49
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	15.00	13,654.62	0,00	204,819.33

Total Bruto		381,037.82
IVA Tarifa	19%	72,397.18
Total a Pagar		\$ 453.435,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 453.435,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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 : b6744ebdbd18fbad1b3d06d680f539bfbb3eba3799e50ced6ee64ec84102a961024ea8cd00bc40144d00509a88b4232

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894598
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175301
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001766	SALCHICHA PERRO	150	UND	1.398,0067	209.701
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001542	SALCHICHA MANGUERA	15	KG	16.248,8667	243.733
							TOTAL	453.434

Emisor :

RGUTIERREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-011-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/07/2026	HORA:	9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	171
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM4	ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD / EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2026				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	0	\$ 1.288	19%	-
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	150	\$ 1.175	19%	176.219
3	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	15	\$ 13.655	19%	204.819
4	SALCHICHON CERVECERO 100 GR	0	\$ 2.021	19%	-
				VALOR SIN I.V.A	381.038
				VALOR I.V.A	253.766
				VALOR TOTAL	634.804
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración %					
Imprevistos %					
Utilidades I.V.A / Utilidades 0%					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	
NORMA TECNICA:	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

174

174

174

174

174

174

174

174

174

**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 44257**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-23 15:35:06

Expedición 2026-07-23 15:35:28

Vencimiento 2026-09-08

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 191
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	8.00	13,654.62	0,00	109,236.97

Total Bruto	109,236.97
AJUS PESO	0.01

IVA Tarifa	19%	20,755.02
Total a Pagar	\$ 129.992,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 129.992,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintinueve Mil Novecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

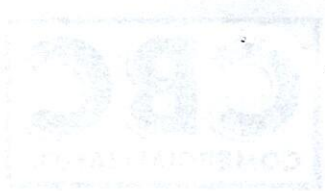
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764108307415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

CUFE:61dcf15cf1cf3482f666ff5f692732bbcf2eef985ddf1b4e39ec9b23858d335711d08a387442c9d0a7489ece6443aa0

ORIGINAL



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY



RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964

NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF NEW YORK

ALBANY

RECEIVED

SEP 10 1964



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894802
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4200175336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44257

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	8	KG	16.249,0000	129.992
							TOTAL	129.992

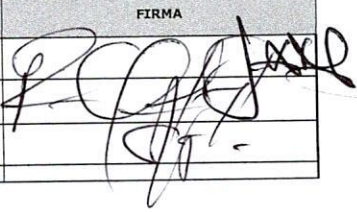
Emisor :

RGUTIERREZ

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			
NIT/CC/CE:		900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		12/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		23/07/2026		HORA: 9 AM	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		ENTREGA PARCIAL N° 172	
				ENTREGA TOTAL	
DIRECCIÓN :		COMEDOR BASEN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		SAMUEL FLORES		REPRESENTANTE COMERCIAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	0	\$ 1.288	19%	-
2	JAMON 1000 GR	0	\$ 18.257	19%	-
3	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	8	\$ 13.655	19%	109.237
4	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	0	\$ 2.044	19%	-
				VALOR SIN I.V.A	109.237
				VALOR I.V.A	20.755
				VALOR TOTAL	129.992
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos					
Utilidades					
I.V.A / Utilidades					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certification expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

5/12/19

**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 44258**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-23 15:36:17
Expedición 2026-07-23 15:36:33
Vencimiento 2026-09-08

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	192
Order Reference Prefijo		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	8.00	18,257.14	0,00	146,057.14

Total Bruto	146,057.14
-------------	------------

IVA Tarifa	19%	27,750.86
------------	-----	-----------

Total a Pagar	\$ 173.808,00
---------------	---------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 173.808,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Tres Mil Ochocientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Lore Ali
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 :4a3ec94ed56d618250cffbbd3472c7b78455fd9b73b20d5ecd264c19fcd1f65bbc8f87f4c6f7d6df017c615b7676da7

ORIGINAL

Old River

1954-1955

1. The first of the two main channels of the river is the Old River, which flows from the north to the south. It is the main channel of the river and is the one which carries the bulk of the water. The second channel is the New River, which flows from the south to the north. It is a smaller channel and carries less water than the Old River.

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

1. The first of the two main channels of the river is the Old River, which flows from the north to the south. It is the main channel of the river and is the one which carries the bulk of the water. The second channel is the New River, which flows from the south to the north. It is a smaller channel and carries less water than the Old River.

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River

Old River



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894878
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4200175354
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001476	JAMON	8	KG	21.726,0000	173.808
							TOTAL	173.808

Emisor : JARDILA1

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



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

FECHA:

23/07/2026

CIUDAD/MUNICIPIO:

NILO/CUNDINAMARCA

HORA:

11:00:00 a. m.

ENTREGA PARCIAL

173

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

COMEDOR BICOL

AGENCIA LOGISTICA FFMM

TS JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA

TECNICO DE SERVICIOS

EN CALIDAD DE

AGENCIA LOGISTICA FFMM

TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO

TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA

SUPERVISOR

ADMINISTRADOR COMEDOR

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.

SAMUEL DARIO FLOREZ O.

CONDUCTOR

CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

050-DIADQ-DIPER-2025

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- EJERCITO NACIONAL

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X50 GR		0	COP 1.288,24	19%	COP 0,00
2	JAMON X1000 GR		8	COP 18.257,14	19%	COP 146.057,14
3	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM KILO		0	COP 13.654,62	19%	COP 0,00
4	SALCHICHON CERVECERO X500GR		0	COP 0,00	5%	COP 0,00
5	HAMBURGUESA CARNE DE RES		0	COP 0,00	19%	COP 0,00
VALOR SIN I.V.A						COP 146.057,14
VALOR I.V.A					5%	COP 0,00
VALOR I.V.A					19%	COP 27.750,86
VALOR TOTAL						COP 173.808,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO:

SUPERVISOR: ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	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	



**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 44259**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-23 15:39:43
Expedición 2026-07-23 15:39:55
Vencimiento 2026-09-08

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 193
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	170.00	1,288.24	0,00	219,000.80
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	2.00	18,257.14	0,00	36,514.29
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	40.00	13,654.62	0,00	546,184.87

Total Bruto	801,699.96
AJUS PESO	0.04

IVA Tarifa	19%	152,323.00
Total a Pagar	\$ 954.023,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 954.023,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Novcientos Cincuenta Y Cuatro Mil Veintitres 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 : fa6e28da60a3409376e254a23f852160fb7d09a677f39f2f501d3961ec66fde6f56416726a773ceb88a4479c9689ed16

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

10105

174

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

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA



TÍTULO

INSPECCIÓN MANIPULADORES DE ALIMENTOS

CATERING

Código: OL-FO-15

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

08

05

2018

de la Defensa

REGIONAL	Tolima Grande	COMEDOR	Esbar	MES	Junio	AÑO	
NOMBRE DEL MANIPULADOR	Bryan Olave	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Ricardo Arce				

NOTA: La inspección se realiza por manipulador durante la jornada laboral, se inspecciona dotación, aseo personal, presentación personal y estado de salud. Se asigna una calificación de bueno (B), Regular (R) y deficiente (D) y en las observaciones se detalla el incumplimiento del ítem.

REQUISITO A EVALUAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DOTACION: Mantiene el uniforme asignado limpio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
DOTACION: usa cofia, tapabocas, uniforme, zapatos, delantal, completos y bien puesto	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
PRESENTACIÓN PERSONAL: sin presencia accesorios joyas, maquillaje	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ASEO PERSONAL: usa cabello corto limpio, uñas cortas limpias sin esmalte. Afeitado (para el caso de los hombres)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ASEO PERSONAL: Lava las manos en cada cambio de proceso	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EVITA PRÁCTICAS ANTIHIGIÉNICAS: rascarse, toser, escupir o fumar en áreas de proceso	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE SALUD: sin Afecciones cutáneas, respiratorias, estomacales	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ACCIÓN TOMADA:																															

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894936
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175385
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44259

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001476	JAMON	2	KG	21.726,0000	43.452
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	16.249,0000	649.960
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001800	CHORIZO 50 GR	170	UND	1.533,0059	260.611
							TOTAL	954.023

Emisor :

CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO



TITULO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

Código: OL-FO-27

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha

23

5

2018

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL:

TOLIMA GRANDE

ÁREA FUNCIONAL:

COMEDOR ESLAN

MES:

MAYO

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple. SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA								INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN	RESPONSABLE					
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECT O FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA			CONCEPT O SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C			NC	C	NC	C	NC
16-may-23	FE 492	CARNE RES CADERA	54255062	03052303BL	23/03/2024	100	KL	KL	4 C°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUZ EDNA REYES	
16-may-23	FE 492	CARNE RES MOLIDA	54255062	11052301BL	1/04/2024	20	KL	KL	4 C°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUZ EDNA REYES	

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



LUZ EDNA RAQUEL REYES CARDENAS

Encargado del Área Funcional

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE SUMINISTRO	015-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENIOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	13:45 pm	ENTREGA PARCIAL N° 174	X	ENTREGA TOTAL	
Ciudad/Municipio:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		EN CALIDAD DE	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
ITEM	DESCRIPCION				
1	CHORIZO X 50 GR	170	COP 1.288		COP 219.001
2	SALCHICHA MANGUERA	40	COP 13.655		COP 546.185
3	JAMON	2	COP 18.257		COP 36.514
		VALOR SIN I.V.A			COP 801.700
		VALOR I.V.A		19%	COP 152.322,00
		VALOR TOTAL			COP 954.023

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
ITEM	DESCRIPCION				
			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)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE:			OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>
OTRO		X	
SUB TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			

	X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS		

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

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

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR : _____ X

COMITÉ TÉCNICO: _____ SUPERVISOR: _____

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRANSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA													
		TÍTULO TOMA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA													
REGIONAL / SEDE TOLIMA GRANDE		ÁREA FUNCIONAL COMEDOR ESLAN													
FECHA / MES SEPTIEMBRE		PUNTO O LUGAR DE TOMA CUARTO DE REFRIGERACION													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMEDORES</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TEMPERATURA EN °C</th> </tr> <tr> <th>PUNTO DE MEDICIÓN</th> <th>RANGO DE REGISTRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. CONGELACIÓN</td> <td>-5 a -10</td> </tr> <tr> <td>2. REFRIGERACIÓN</td> <td>DE 0 A 4</td> </tr> <tr> <td>3. COCCIÓN</td> <td>2 a 90</td> </tr> </tbody> </table>				COMEDORES		TEMPERATURA EN °C		PUNTO DE MEDICIÓN	RANGO DE REGISTRO	1. CONGELACIÓN	-5 a -10	2. REFRIGERACIÓN	DE 0 A 4	3. COCCIÓN	2 a 90
COMEDORES															
TEMPERATURA EN °C															
PUNTO DE MEDICIÓN	RANGO DE REGISTRO														
1. CONGELACIÓN	-5 a -10														
2. REFRIGERACIÓN	DE 0 A 4														
3. COCCIÓN	2 a 90														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">C.A.D.S. DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE ALIMENTOS</th> </tr> <tr> <th>PUNTO DE MEDICIÓN</th> <th>TEMPERATURA EN °C</th> <th>HUMEDAD EN %</th> <th>EQUIPO DE MEDICIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. REFRIGERACIÓN</td> <td colspan="2">*De acuerdo a ubicación Geográfica del C.A.D.S.</td> <td>Termohigrómetro</td> </tr> </tbody> </table>				C.A.D.S. DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE ALIMENTOS				PUNTO DE MEDICIÓN	TEMPERATURA EN °C	HUMEDAD EN %	EQUIPO DE MEDICIÓN	2. REFRIGERACIÓN	*De acuerdo a ubicación Geográfica del C.A.D.S.		Termohigrómetro
C.A.D.S. DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE ALIMENTOS															
PUNTO DE MEDICIÓN	TEMPERATURA EN °C	HUMEDAD EN %	EQUIPO DE MEDICIÓN												
2. REFRIGERACIÓN	*De acuerdo a ubicación Geográfica del C.A.D.S.		Termohigrómetro												
FECHA: (dd-mm-aa)	HORA	REGISTRO DE TOMA		RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES										
TEMPERATURA	HUMEDAD														
1/9/2023	06:00	—			fuera de servicio										
2/9/2023	06:00	—			fuera de servicio										
3/9/2023	06:00	—			fuera de servicio										
4/9/2023	06:00	—			fuera de servicio										
5/9/2023	06:00	—			fuera de servicio										
6/9/2023	06:00	19°		Juan P.	Se arregló Ancho										
7/9/2023	05:00	5°		Juan P.											
8/9/2023	05:00	13°		Juan P.											
9/9/2023	05:00	13°		Juan P.											
10/9/2023	05:00	14°		Juan P.											
11/9/2023	05:00	12°		Juan P.											
12/9/2023	05:00	—		Juan P.	No hay energía.										
13/9/2023	05:00	14°		Juan P.											
14/9/2023	05:00	15°		Juan P.											
15/9/2023	05:00	16°		Juan P.											
16/9/2023	05:00	17°		Juan P.											
17/9/2023	05:00	15°		Juan P.											
18/9/2023	05:00	20°		Juan P.											
19/9/2023	05:00	21°		Juan P.											
20/9/2023	05:00	18°		Juan P.											
21/9/2023	05:00	16°		Juan P.											
22/9/2023	05:00	19°		Juan P.											
23/9/2023	05:00	28°		Juan P.											
24/9/2023	05:00	28°		Juan P.											
25/9/2023	05:00	19°		Juan P.											
26/9/2023	05:00	21°		Juan P.											
27/9/2023	05:00	21°		Juan P.											
28/9/2023	05:00	23°		Juan P.											
29/9/2023	05:00	21°		Juan P.											
30/9/2023	05:00	25°		Juan P.											

NOTA:

- * En caso de que presentar desviaciones en las tomas de temperatura y humedad relativa, informar al responsable.
- * Estos registros se deben diligenciar de manera manual y diaria

VERIFICADO

INSTRUMENTOS

VERIFICADO

INSTRUMENTOS

**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 44260****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-23 15:40:26
Expedición 2026-07-23 15:40:37
Vencimiento 2026-09-08

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 194
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	50.00	1,288.24	0,00	64,412.00
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	200.00	2,043.70	0,00	408,740.00

Total Bruto	473,152.00
AJUS PESO	0.12

IVA Tarifa	19%	89,898.88
Total a Pagar	\$ 563.051,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 563.051,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Tres Mil Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BARRAGAN
Firma Recibido
CC-93392011

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:443905dbb4116db875a93d7bb16dce061c2846bdd5c81877b76f64b91e3138d7af018925270edc81b71885f76cba5724

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894910
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44260

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001800	CHORIZO 50 GR	50	UND	1.533,0000	76.650
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	200	UND	2.432,0050	486.401
							TOTAL	563.051

Emissor :

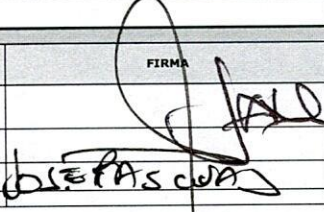
FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	175 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE TOLIMA		DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZOS 50 GR.	50	COP 1.288,24	19%	COP 64.412,00
2	CARNE DE HAMBURGUESA	200	COP 2.043,70	19%	COP 408.740,00
3	SALCHICHA MANGUERA	0	COP 13.654,62	19%	COP 0,19
4	SALCHICHON	0	COP 20.020,95	5%	COP 0,05
				0%	COP 0
			VALOR SIN I.V.A		COP 473.152,24
			VALOR I.V.A 5%	5%	COP 0,00
			VALOR I.V.A 19%	19%	COP 89.898,92
			AJUSTE AL PESO		COP 0,18
			VALOR TOTAL		COP 563.051
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JOSE PASCUAS	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44261****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-23 15:41:12
Expedición 2026-07-23 15:41:25
Vencimiento 2026-09-08

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR BICAI		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	195
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	60.00	1,288.24	0.00	77,294.40
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	4.00	13,654.62	0.00	54,618.49
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	60.00	2,043.70	0.00	122,622.00
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	2.00	20,020.95	0.00	40,041.90

Total Bruto		294,576.79
AJUS PESO		0.48
IVA Tarifa	5%	2,002.10
IVA Tarifa	19%	48,361.63
Total a Pagar		\$ 344.941,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 344.941,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :d7eee4549b835a06f2605f4b8cb1e3dfc5df32f1469379e2ca1a55d9624b77c2eaf6f1bc556d43f6b2d4564017b2b532

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



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

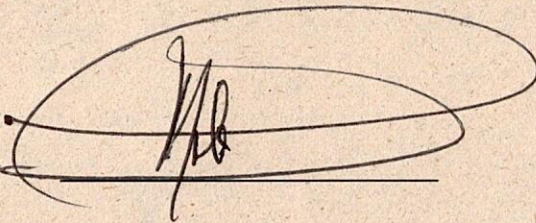


Información	Doc Num: 5000894978
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44261

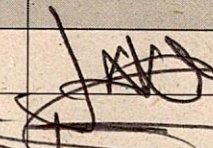
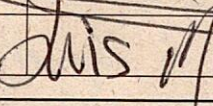
Pcs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001800	CHORIZO 50 GR	60	UND	1.533,0000	91.980
0002	CT09	Comedor BICAI	200001542	SALCHICHA MANGUERA	4	KG	16.249,2500	64.997
0003	CT09	Comedor BICAI	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	60	UND	2.432,0000	145.920
0004	CT09	Comedor BICAI	200001544	SALCHICHON CERVECERO	2	KG	21.022,0000	42.044
							TOTAL	344.941

Emisor : NMUNERA1

Recibe :

Firma : 

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-011-2065		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	23/07/2026	HORA:	10:00 AM	ENTREGA PARCIAL N° 176	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL TOLIMA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BICA1	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>	LUIS MARTINEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	
1	CHORIZOS 50 GR.	60	COP 1.288	0%	
2	SALCHICHA MANGUERA	4	COP 13.655	0%	
3	SALCHICHON CERVECERO	2	COP 20.021	0%	
4	CARNE DE HAMBURGUESA	60	COP 2.044	0%	
5		0		0%	
		VALOR SIN I.V.A		COP 294.577	
		VALOR I.V.A 5%		0%	
		VALOR I.V.A 19%		0%	
		VALOR TOTAL		COP 344.941	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
			0,00	COP 0	
VALOR PARCIAL 1				COP 0	
VALOR PARCIAL 2				COP 0	
Administración			5,00%	COP 0	
Imprevistos			2,00%	COP 0	
Utilidades			1,00%	COP 0	
			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL	COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	LUIS MARTINEZ	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					

**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 44265**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-24 08:03:07
Expedición 2026-07-24 08:04:03
Vencimiento 2026-09-09

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

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 196
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	107.00	1,288.24	0,00	137,841.68
Total Bruto						137,841.68
AJUS PESO						0.40
IVA Tarifa 19%						26,189.92
Total a Pagar						\$ 164.032,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 164.032,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-09

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :0460b69a197a9abaff7eece4d41dbb1ea1e66fb0657c6c59514695993665f5616fcf0f4e533c10a0735b65d2f777f04

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894907
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44265

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001800	CHORIZO 50 GR	107	UND	1.533,0093	164.032
							TOTAL	164.032

Emisor : JALVAREZ

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44270**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-07-24 08:33:08

Expedición 2026-07-24 08:33:45

Vencimiento 2026-09-09

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	197
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	40.00	1,288.24	0,00	51,529.60
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	5.00	13,654.62	0,00	68,273.11
7010012000190	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	UND	50.00	1,174.79	0,00	58,739.50

Total Bruto	178,542.21
AJUS PESO	0.77

IVA Tarifa	19%	33,923.02
Total a Pagar	\$ 212.466,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 212.466,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-09

VALOR EN LETRAS

Doscientos Doce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Handwritten Signature]
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 : c0bb8a80986d4bf568c413c839407ba8ddda8c5f4817a5fba4bcbe18d77fe43aa5fc5ce7de32c6ae58129c78fb14f7cb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000894957
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175391
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44270

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001800	CHORIZO 50 GR	40	UND	1.533,0000	61.320
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	16.249,0000	81.245
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001766	SALCHICHA PERRO	50	UND	1.398,0200	69.901
							TOTAL	212.466

Emisor :

RGUTIERREZ1

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				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	12/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	24/07/2026	HORA: 9 AM	ENTREGA PARCIAL N°	178	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM4		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2026				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	40	\$ 1.288	19%	51.530
2	SALCHICHA TIPO PERRO X 50 GR	50	\$ 1.175	19%	58.740
3	SALCHICHA MANGUERA 1000 GR	5	\$ 13.655	19%	68.273
4	SALCHICHON CERVECERO 100 GR	0	\$ 2.021	19%	-
				VALOR SIN I.V.A	178.542
				VALOR I.V.A	33.924
				VALOR TOTAL	212.466
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ADRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44308****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-25 09:39:00
Expedición 2026-07-25 09:39:37
Vencimiento 2026-09-10

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 198
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	100.00	1,288.24	0,00	128,824.00
7010012000188	JAMON 1000 GR	UND	3.00	18,257.14	0,00	54,771.43
7010012000189	SALCHICHA MANGUERA PREMIUM 1000 GR	UND	30.00	13,654.62	0,00	409,638.66

Total Bruto	593,234.09
AJUS PESO	0.43

IVA Tarifa	19%	112,714.48
Total a Pagar		\$ 705.949,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 705.949,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-10

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE : 3bd845061f5e57e6abde1e9ea6af8e8c0aa91e3de8127b367fe51d67862101753742173aeb89afb7308828158f7213c0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

resolucion-2674-de-2013.pdf  Descargar  Imprimir  Guardar en OneDrive 

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895589
Fecha Documento	25.07.2026
Fecha Contabilización	25.07.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200175521
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44308

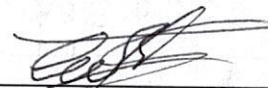
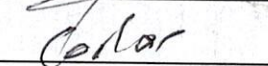
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001476	JAMON	3	KG	21.725,6667	65.177
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	30	KG	16.249,0000	487.470
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001800	CHORIZO 50 GR	100	UND	1.533,0200	153.302
							TOTAL	705.949

Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :



TITULO

TOMA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

Código: OL-FO-06

Versión No. 03

Página 1 de 1

Fecha:

9

4

2021



REGIONAL / SEDE TOLIMA GRANDE

ÁREA FUNCIONAL

COMEDOR ESLAN

FECHA / MES

FEBBRERO

PUNTO O LUGAR DE TOMA

CUARTO DE CONGELACION (2)

COMEDORES	
TEMPERATURA EN C°	
PUNTO DE MEDICIÓN	RANGO DE REGISTRO
1.CONGELACIÓN	≤ -10
2.REFRIGERACIÓN	DE 0 A 4
3.COCCIÓN	≥ 60

CAD'S, DIRECCION DE PRODUCCION y/o PANADERIA			
PUNTO DE MEDICIÓN	TEMPERATURA EN C°	HUMEDAD EN %	EQUIPO DE MEDICIÓN
1.CONGELACIÓN	*De acuerdo a ubicación Geográfica		Termohigrómetro

FECHA: (dd-mm-aa)	HORA	REGISTRO DE TOMA		RESPONSABLE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES
		TEMPERATURA	HUMEDAD		
1/02/2023	07:11	-14,2°C	N/A	John Barrera	
2/02/2023	07:21	-14,2°C	N/A	John Barrera	
3/02/2023	07:35	-13,6°C	N/A	John Barrera	
4/02/2023	07:28	-13,3°C	N/A	Edimar Mota	
5/02/2023	07:41	-14,3°C	N/A	Edimar Mota	
6/02/2023	07:28	-14,8°C	N/A	John Barrera	
7/02/2023	07:30	-14,7°C	N/A	John Barrera	
8/02/2023	07:01	-14,2°C	N/A	John Barrera	
9/02/2023	07:12	-13,2°C	N/A	John Barrera	
10/02/2023	07:08	-14,8°C	N/A	John Barrera	
11/02/2023	07:06	-13,5°C	N/A	John Barrera	
12/02/2023	07:26	-14,2°C	N/A	John Barrera	
13/02/2023	07:19	-14,7°C	N/A	John Barrera	
14/02/2023	07:06	-14,4°C	N/A	John Barrera	
15/02/2023	07:18	-13,6°C	N/A	John Barrera	
16/02/2023	07:12	-13,2°C	N/A	John Barrera	
17/02/2023	07:20	-14,7°C	N/A	John Barrera	
18/02/2023	07:10	-13,8°C	N/A	Edimar Mota	
19/02/2023	07:08	-14,9°C	N/A	Edimar Mota	
20/02/2023	07:16	-13,3°C	N/A	John Barrera	
21/02/2023	07:25	-12,6°C	N/A	John Barrera	
22/02/2023	07:15	-13,8°C	N/A	John Barrera	
23/02/2023	07:24	-14,5°C	N/A	John Barrera	
24/02/2023	07:13	-12,6°C	N/A	John Barrera	
25/02/2023	07:18	-13,9°C	N/A	Edimar Mota	
26/02/2023	07:26	N/A	N/A	Edimar Mota	
27/02/2023	07:12	N/A	N/A	John Barrera	
28/02/2023	07:05	N/A	N/A	John Barrera	

NOTA:

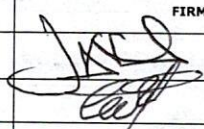
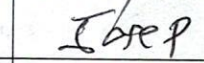
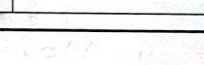
NOTA:
*En caso de que presenten desviaciones en las tomas de temperatura y humedad relativa, informar al administrador e ingeniero responsable.

* Estos registros se deben diligenciar de manera manual y diaria.

JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA

VERIFICÓ:

ADMINISTRADOR
COMEDOR

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. CONTRATO DE SUMINISTRO		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:		900-703-819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		12/05/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		25/07/2026	HORA:	13:45 pm	ENTREGA PARCIAL N° 179 X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		TOLEMAIDA	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO X 50 GR	100	COP 1.288		COP 128.824
2	SALCHICHA MANGUERA	30	COP 13.655		COP 409.639
3	JAMON	3	COP 18.257		COP 54.771
		VALOR SIN I.V.A			COP 593.234
		VALOR I.V.A		19%	COP 112.714,00
		VALOR TOTAL			COP 705.949
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
		VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%			COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección 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 FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

Página Única

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliete	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESPRO		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 199
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44336****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-07-27 09:33:37
Expedición 2026-07-27 09:34:27
Vencimiento 2026-09-12

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010011000053	SALCHICHON CERVECERO 1000 GR	UND	5.00	20,020.95	0,00	100,104.76

Total Bruto	100,104.76
--------------------	------------

IVA Tarifa	5%	5,005.24
-------------------	----	----------

Total a Pagar	\$ 105.110,00
----------------------	----------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 105.110,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-12

VALOR EN LETRAS

Ciento Cinco Mil Ciento Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
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 :296b37d13704a4464e268975d454c1c20b9b20b47eda66f2ded0ed5a1dc7c4114c6c10ce37efeeac17baec3edfe02f96

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Información	Doc Num: 5000895563
Fecha Documento	27.07.2026
Fecha Contabilización	27.07.2026
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	4200175513
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	21.022,0000	105.110
							TOTAL	105.110

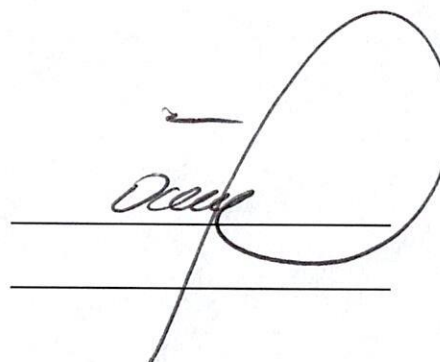
Emisor :

ECASTELLANO1

Firma :

Recibe :

Firma :





[illegible]

11-11-11

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 9
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8

AL : Señor Girardot, **27/07/2026**
TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor TC. (RA) ANDRES FRANCISCO AGAMEZ OROZCO, Director Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No.6** del contrato No. 015-011-2026 Correspondiente del 03 al 10 de julio del 2026 de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 015-011-2026
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS SAS - REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR NIT 900703819-7
OBJETO: "CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"
VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$1.798.050.000) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA), expedido por el Líder de Presupuesto de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA.

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO x

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SEC SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **2** de **9**

FECHA:

16

07

2025



PLAZO EJECUCION					
NUMER RAL	OBLIGACION	ENTREGAB LE	MAYO	JUNIO	JULIO
10.1.1	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	SI	SI	SI	SI
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveedor cumple con las fechas establecidas	SI	SI	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SI el proveedor cumple con los plazos en los requerimientos	SI	SI	SI
10.1.4	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien.	Acta de Recibo a satisfacción de cada factura	SI	SI	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI	SI	SI
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las	SI			



TÍTULO

**INFORME DE
SUPERVISIÓN**CÓDIGO: **CT-FO-11**VERSIÓN No. **03**Página **3** de **9**

FECHA:

16**07****2025**

	condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.		SI	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI el proveedor responden ante las novedades	SI.	SI.	SI
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	si	si	SI
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos	SI.	SI.	SI
10.1.10	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto.	SI	SI	SI	SI
10.1.11	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne	SI.	SI.	SI.	SI

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el bien de la Patria y del Estado		
	VERSIÓN No. 03		Página 4 de 9			
	FECHA:	16	07			2025

	ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.				
10.1.1 2	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad.	Factura Electrónica	SI	SI	SI
10.1.1 3	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande.	SI	SI	SI	SI
10.1.1 4	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.	SI	SI	SI	SI
10.1.1 5.	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA-05.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI.	SI.	SI
10.1.1 6	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI.	SI.	SI
10.1.1 7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar	SI.	SI.	SI.	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asesoría y Gestión Integral - 2007 - Trademark de la Defensa		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 5 de 9			
		FECHA:	16			07

	dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.				
10.1.1.1.8	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.	SI	SI.	SI.	SI
10.1.1.1.9	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	SI.	SI.	SI

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **9**

FECHA:

16

07

2025



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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO					CÓDIGO: CT-FO-11					 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El poder es el servicio. El servicio es la defensa.
	INFORME DE SUPERVISIÓN					VERSIÓN No. 03		Página 7 de 9			
	FECHA:		16	07	2025						

1 4	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
1 5	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
1 6	ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento o contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario
1 7	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Hurto de los bienes	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	2	3		MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento

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

Los administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el Suministro de carnes frías con destino a los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, por lo tanto, la empresa CBC COMERCIALIZAMOS SAS BIC representada legalmente por NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA – NIT 900703819-7, ha cumplido con el contrato. Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

4. CONTROL DE PAGOS

CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.798.050.000,00
ADICION		
VALOR DEL CONTRATO		\$ 1.798.050.000,00
PAGOS		

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 8 de 9
	FECHA:	16		07

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
		SALDO ACTUAL	
Pago anticipo(si aplica)		TOTAL	\$1.289.896.301,00
FACTURA	FECHA	VALOR	
44010	10/07/2026	2.292.873,00	\$ 1.287.603.428,00
44014	10/07/2026	766.503,00	\$ 1.286.836.925,00
44016	10/07/2026	3.807.309,00	\$ 1.283.029.616,00
44019	10/07/2026	6.027.178,00	\$ 1.277.002.438,00
44101	16/07/2026	3.345.918,00	\$ 1.273.656.520,00
44102	16/07/2026	1.542.863,00	\$ 1.272.113.657,00
44103	16/07/2026	1.276.338,00	\$ 1.270.837.319,00
44104	16/07/2026	5.820.254,00	\$ 1.265.017.065,00
44141	17/07/2026	2.259.402,00	\$ 1.262.757.663,00
44142	17/07/2026	3.945.701,00	\$ 1.258.811.962,00
44143	17/07/2026	9.787.420,00	\$ 1.249.024.542,00
44144	17/07/2026	2.364.797,00	\$ 1.246.659.745,00
44145	17/07/2026	976.723,00	\$ 1.245.683.022,00
44146	17/07/2026	3.052.961,00	\$ 1.242.630.061,00
44147	17/07/2026	1.191.028,00	\$ 1.241.439.033,00
44148	17/07/2026	398.582,00	\$ 1.241.040.451,00
44149	17/07/2026	1.589.371,00	\$ 1.239.451.080,00
44228	22/07/2026	3.735.476,00	\$ 1.235.715.604,00
44229	22/07/2026	1.764.127,00	\$ 1.233.951.477,00
44232	23/07/2026	453.435,00	\$ 1.233.498.042,00
44257	23/07/2026	129.992,00	\$ 1.233.368.050,00
44258	23/07/2026	173.808,00	\$ 1.233.194.242,00
44259	23/07/2026	954.023,00	\$ 1.232.240.219,00
44260	23/07/2026	563.051,00	\$ 1.231.677.168,00
44261	23/07/2026	344.941,00	\$ 1.231.332.227,00
44265	24/07/2026	164.032,00	\$ 1.231.168.195,00
44270	24/07/2026	212.466,00	\$ 1.230.955.729,00
44308	25/07/2026	705.949,00	\$ 1.230.249.780,00
44336	27/07/2026	105.110,00	\$ 1.230.144.670,00
TOTAL		\$59.751.631,00	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 03	Página 9 de 9		
		FECHA:	16 07 2025		

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$ 567.905.330** es decir que se ha ejecutado el **31.58%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **\$ 1.230.144.670 equivalente al 68.42%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 31.58% Demora _____%

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

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

10. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 4 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

FACTURA	FECHA	VALOR	NOTA CREDITO	FECHA	VALOR

Cordialmente,


TS. JULIAN ANDRÉS MEDINA VISCAYA
 Supervisor del contrato No. 015-011-2026

100