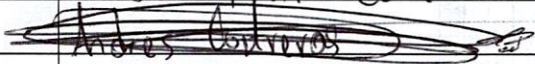
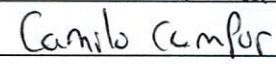


PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44		Página 1 de 1		
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		FECHA:		22	5 2026	
CONTRATISTA:				CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				015-011-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 198.251,00				
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO			ANTICIPOS			
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA			
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A					
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A		
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X						
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	X						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras							
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A		
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)							
16	Multas o Sanciones							
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.								
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
		REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
		1ra	2da	3ra				
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL					FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL			
NOMBRE Y APELLIDOS:		Andres Felipe Contreras			NOMBRE Y APELLIDOS:		Camilo Andres Camacho	
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		06-08-2026			FECHA DE VALIDACIÓN		06-08-2026	

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895608
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.	80000813
Nombre Proveedor	WILLIAN RENE ACOSTA LOPEZ
Orden de Compra	4200175527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-007-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	WAFX 02994

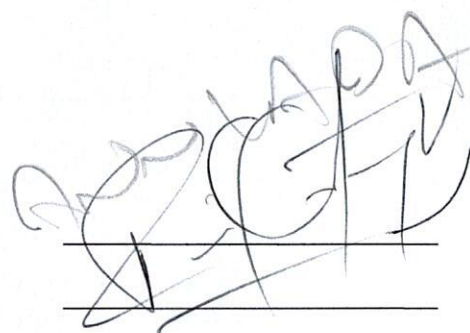
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CT16	Comedor CACOM 4	200001515	PLATANO COLICERO	5	KG	4.423,0000	22.115
0022	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	5	KG	6.092,0000	30.460
0023	CT16	Comedor CACOM 4	200001516	PLATANO	5	KG	6.092,0000	30.460
0024	CT16	Comedor CACOM 4	200001539	REMOLACHA	2	KG	4.520,0000	9.040
0025	CT16	Comedor CACOM 4	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	6.383,0000	63.830
0026	CT16	Comedor CACOM 4	200001550	YUCA	3	KG	4.792,0000	14.376
0027	CT16	Comedor CACOM 4	200001552	ZANAHORIA	3	KG	5.054,0000	15.162
TOTAL								1.146.472

Emisor : RGUTIERREZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



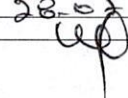
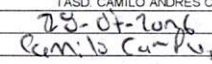
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	015-011-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"CARNES FRIAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		RP Actual No.	18026	Valor	\$ 1.798.050.000	Fecha	29/04/2026
			RP Vigencia futura No.		Valor			
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADO - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.798.050.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.798.050.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	1.798.050.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	567.905.330,00
			Saldo por ejecutar	1.230.144.670,00
Saldo por Uso	\$ 1.230.144.670			0,00
Saldo	\$ 1.230.144.670			0,00

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO # 9								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
44344	28/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS CARNES FRIAS EMBUTIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	198.251,00	198.251,00	198.251,00
TOTAL TRAMITE								\$ 198.251
Saldo por Uso	\$ 1.229.946.419							0,00
Saldo	\$ 1.229.946.419							0,00

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

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

Fecha trámite de pago	28.07.2026	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	\$ 198.251		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-011-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS SAS Representada Legalmente por la señora NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
Identificación	NIT : 900.703.819-7	SAP (acreedor) :	
Objeto del Contrato	CARNES FRÍAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010105		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 18026-29/04/2026		
	TOTAL (\$)1.798.050.000,00		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ VIGENCIA FUTURA ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)1.798.050.000,00	
	+ Valor Adiciones VF 2026	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 1.798.050.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	12/05/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	31.6%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor: ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa, el Servicio, el Compromiso				

Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	25-44-101213740	\$ 359.610.000	28/04/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 6025805240	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	JULIO 2026	
	Periodo Pensión	JUNIO 2026	

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

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

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

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Fuerzas Armadas, Armada, Fuerza Aérea y Armada					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/07/2026	\$ 198.251	
2.	44344	28/07/2026	198.251	
3.	181	28/07/2026	198.251	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

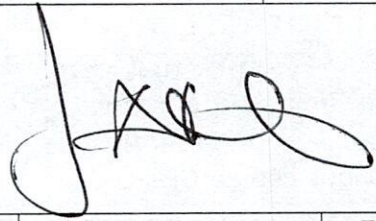
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado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

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

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

4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	9		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA					
	Cargo/Dependencia Técnico de servicio -Abastecimientos				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

TÍTULO

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

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

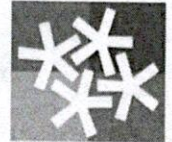
Página **5** de **5**

FECHA:

17

9

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por la Unidad, el Trabajo, el Compromiso, la Calidad y la Innovación

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre PD. **ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON**

Cargo / Dependencia:
Coordinador de Contratos

Extensión:

Firma:

TC.(RA) ANDRES FRANCISCO AGÁMEZ OROZCO

Cargo Director Regional Tolima Grande

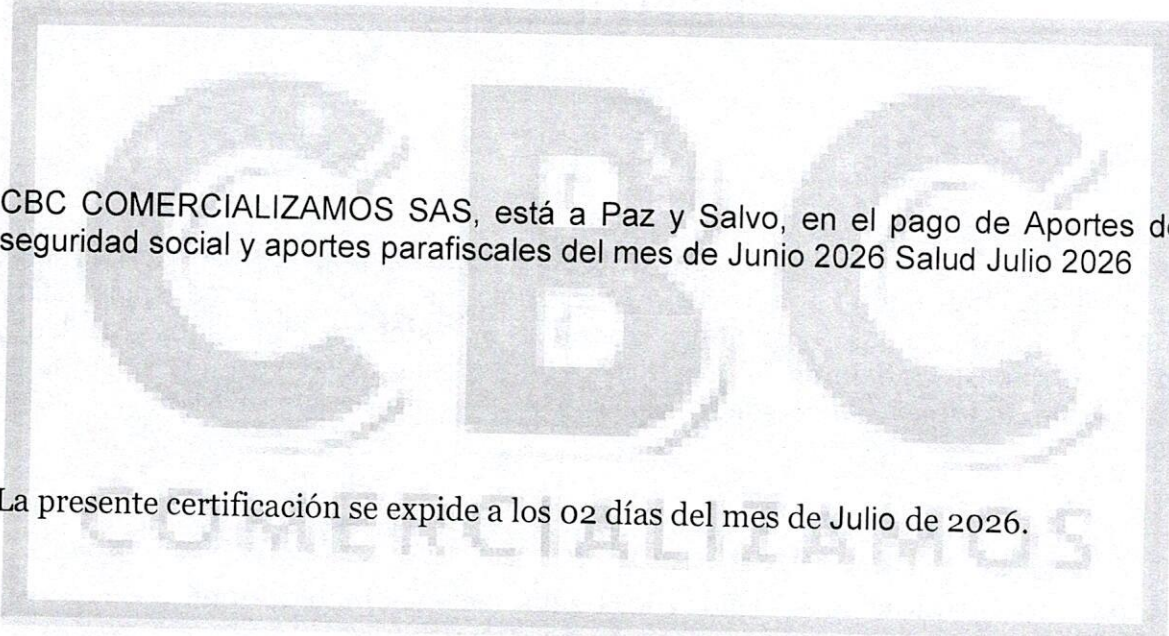
Firma

06 Ago 2024

10

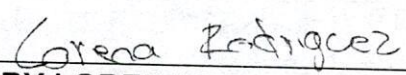
En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

CERTIFICAMOS QUE:

A large, light gray watermark of the CBC COMERCIALIZAMOS logo is centered in the background of the page, behind the main text.

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

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


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


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

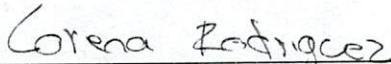


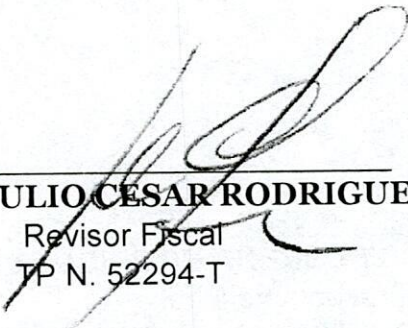
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT. 900.703.819-7
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

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

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


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


JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.304.697**
RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS
JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907

0003087462A1

1750012760

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

75A61A2CB340637

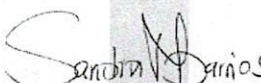
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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

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

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

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



2026 2026

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION:										E-EMPLEADOS																			
NOMBRE: PARRON SOCIAL										2026																			
CIUDAD/MUNICIPIO:										2026																			
DIRECCION:										2026/07/02																			
TIPO APORTANTE:										2026/07/02																			
TIPO EMPRESA:										2026/07/02																			
FORMA DE PRESENTACION:										2026/07/02																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)										2026																			
BOGOTA DISTRITO CAPITAL										BOGOTA - DISTRITO CAPITAL																			
DEPARTAMENTO:										DEPARTAMENTO:																			
TELEFONO:										TELEFONO:																			
CLASE APORTANTE:										CLASE APORTANTE:																			
ACTIVIDAD ECONOMICA:										ACTIVIDAD ECONOMICA:																			
UNICO										UNICO																			
Comercio al por mayor de productos alimenticios.										Comercio al por mayor de productos alimenticios.																			
SI										SI																			
NIT										NIT																			
NUMERO DE IDENTIFICACION:										NUMERO DE IDENTIFICACION:																			
900703819										900703819																			
CBC COMERCIALIZAMOS SAS										CBC COMERCIALIZAMOS SAS																			
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL										BOGOTA - DISTRITO CAPITAL																			
2451559										2451559																			
B- MENOS DE 200 COTIZANTES										B- MENOS DE 200 COTIZANTES																			
Comercio al por mayor de productos alimenticios.										Comercio al por mayor de productos alimenticios.																			
SI										SI																			
NUMERO PLANILLA:										NUMERO PLANILLA:																			
PERIODO COTIZACION OTROS										PERIODO COTIZACION OTROS																			
DIAS DE MORA:										DIAS DE MORA:																			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)										FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02																			
NUMERO AUTORIZACION:										NUMERO AUTORIZACION:																			
junio AÑO										junio AÑO																			
2026										2026																			
2026/07/02										2026/07/02</																			

[illegible]

Ministerio de Educación Nacional

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

52294-T



**JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11884697
RESOLUCION INSCRIPCION 46
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA**

FECHA 03/04/97

Presidente

W. J. Guarnizo

00856718

FIRMA DEL TITULAR

[Redacted signature area]

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

008406

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6**Ciudad** IBAGUE - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 200**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44344****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-07-28 09:00:50**Expedición** 2026-07-28 09:01:07**Vencimiento** 2026-09-13

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7010012000187	HAMBURGUESA CARNE DE RES 100GR	UND	50.00	2,043.70	0,00	102,185.00
7010012000186	CHORIZO X 50 GR	UND	50.00	1,288.24	0,00	64,412.00

Total Bruto	166,597.00
AJUS PESO	0.57

IVA Tarifa	19%	31,653.43
Total a Pagar		\$ 198.251,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 198.251,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-13

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BALDERRAMA
Firma Recibido 93592011

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 :a45e35d791e76d8d0ccb73f1d776817f5853df2f143329b8f7fc1359350c0a06445b17d5d73ca089ec0be60cdf0b43f0

ORIGINAL

Información		Doc Num: 5000895929
Fecha Documento		28.07.2026
Fecha Contabilización		28.07.2026
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		4200175679
Grupo de Compras		004 Comedor de Tropa
No. Contrato		015-011-2026
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:		CBC 44344

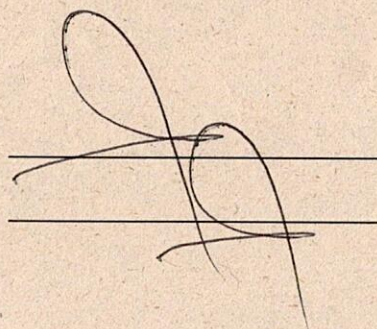
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001733	CARNE RES PARA HAMBURGUESA	50	UND	2.432,0000	121.600
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001800	CHORIZO 50 GR	50	UND	1.533,0200	76.651
							TOTAL	198.251

Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 9
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Girardot, **28/07/2026**

AL : Señor
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.9** del contrato No. 015-011-2026 Correspondiente al 28 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, SECO SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento (

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 Por el bien de nuestra Nación, por el Estado y por el Ciudadano
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 9	
	FECHA:	16	07	2025	

todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

PLAZO EJECUCION					
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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	Planilla de aportes	SI	SI	SI



TÍTULO

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

FECHA:

16**07****2025**

	aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	para fiscales			
10.1.6	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad.	SI	SI	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las 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	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 Por la Defensa y el Bienestar Social, con el Ciudadano		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 4 de 9			
		FECHA:	16			07

	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 ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.		SI.	SI.	SI
10.1.1 2	Radical 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	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI.	SI.	SI

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LA UNIÓN DE FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por el Poder de las Fuerzas Militares, para la Contratación		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 5 de 9			
		FECHA:	16			07

	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.				
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 dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique.	SI.	SI.	SI.	SI
10.1.1 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 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	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?			Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento o			¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
							Probabilidad	Impacto	Valoración		Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	GEN	INTE	PLAN FACILITACIÓN	ECO	No existen oferentes habilitados para el	Declaratoria del desierto del proceso de	3	5	7	EXTE	ALFM	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración	Publicación del proceso	Analizando adecuadamente	Durante la

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO: CT-FO-11			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —		INFORME DE SUPERVISIÓN				VERSIÓN No. 03		Página 6 de 9	
FECHA:		16		07		2025			

					proceso de selección	selección						la oferta del sector					del proceso		el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	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	Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional	2	5	7	ALTO	SI	ALFM	Desde la estructuración del proceso	Hasta la verificación de los requisitos habilitantes	Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	Durante la estructuración del proceso
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La Unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO						CÓDIGO: CT-FO-11				 Grupo Socio y Empresarial de la Defensa Por la Defensa de la Nación y el Bienestar de la Comunidad
	INFORME DE SUPERVISIÓN						VERSIÓN No. 03		Página 7 de 9		
	FECHA:						16	07	2025		

1	1	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
2	2	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/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
3	3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
4	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
5	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
6	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
7	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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 8 de 9
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			

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			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar
		SALDO ACTUAL	
Pago anticipo(si aplica)		TOTAL	\$1.230.144.670,00
FACTURA	FECHA	VALOR	
44344	28/07/2026	198.251,00	\$ 1.229.946.419,00
TOTAL		\$198.251,00	

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **\$ 568.103.581** es decir que se ha ejecutado el **31.6%** 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 **\$ 1.229.946.419 equivalente** al **68.4%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 31.6% 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:**

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

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 ANDRES MEDINA VISCAYA
 Supervisor del contrato No. 015-011-2026

