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

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	015-009-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 39.268.275,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	Andres Felipe Contreras	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	Camilo Andres Cerón
FIRMA:	Andres Contreras	**FIRMA:**	Cerón Cerón
FECHA DE VALIDACIÓN	10-08-2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	10-8-2026

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Conbrato No.	015-009-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS		RP Actual No.	15426	Valor	2.015.500.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS		RP Actual No.	15426	Valor	1.238.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Objeto del Contrato :	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS		RP Actual No.	15426	Valor	500.000.000,00	Fecha	20/04/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		RP Reserva No.					
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	10/08/2026			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC							

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	3.753.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
2.015.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.015.500.000,00
1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.238.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
			Valor total del contrato	3.753.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.799.409.754,00
			Saldo por ejecutar	1.954.090.246,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$	1.166.414.406,00	$ 10.778.299
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$	482.941.295,00	$ 17.571.674
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$	304.734.545,00	$ 1.812.604
Saldo	$	1.954.090.246,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17 - RP 15426 FECHA (20-04-2026)									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura		Valor a pagar	Valor ejecutado
44117	17/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		4.028.489,00	4.028.489,00	4.028.489,00
44119	17/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.351.657,00	2.351.657,00	2.351.657,00
44122	17/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.472.352,00	1.472.352,00	1.472.352,00
44126	17/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.855.950,00	1.855.950,00	1.855.950,00
44150	17/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		813.792,00	813.792,00	813.792,00
44222	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		3.914.199,00	3.914.199,00	3.914.199,00
44225	22/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.110.287,00	1.110.287,00	1.110.287,00
44235	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		55.632,00	55.632,00	55.632,00
44237	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		368.060,00	368.060,00	368.060,00
44239	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		585.397,00	585.397,00	585.397,00
44242	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.612.264,00	1.612.264,00	1.612.264,00
44245	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		810.397,00	810.397,00	810.397,00
44247	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		867.688,00	867.688,00	867.688,00
44249	23/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		685.269,00	685.269,00	685.269,00
44266	24/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		501.992,00	501.992,00	501.992,00
44272	24/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		70.938,00	70.938,00	70.938,00
44309	25/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		881.318,00	881.318,00	881.318,00
44343	28/07/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		83.650,00	83.650,00	83.650,00
44120	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.086.765,00	1.086.765,00	$ 1.086.765
44123	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		615.420,00	615.420,00	$ 615.420
44125	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		196.680,00	196.680,00	$ 196.680
44127	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.705.961,00	1.705.961,00	$ 1.705.961
44151	17/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		553.825,00	553.825,00	$ 553.825
44214	22/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		453.481,00	453.481,00	$ 453.481
44223	22/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		2.460.090,00	2.460.090,00	$ 2.460.090
44226	22/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		496.882,00	496.882,00	$ 496.882
44234	23/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		120.755,00	120.755,00	$ 120.755
44238	23/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		485.078,00	485.078,00	$ 485.078
44240	23/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		414.037,00	414.037,00	$ 414.037
44243	23/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		140.271,00	140.271,00	$ 140.271

44250	23/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		430.635,00	430.635,00	$ 430.635
44267	24/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		979.813,00	979.813,00	$ 979.813
44273	24/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		61.595,00	61.595,00	$ 61.595
44310	25/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		415.037,00	415.037,00	$ 415.037
43882	6/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		228.961	228.961,00	$ 228.961
43972	10/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		572.401	572.401,00	$ 572.401
44107	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		381.601	381.601,00	$ 381.601
44118	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1.017.601	1.017.601,00	$ 1.017.601
44121	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		763.201	763.201,00	$ 763.201
44124	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		381.601	381.601,00	$ 381.601
44152	17/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		222.601	222.601,00	$ 222.601
44215	22/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		127.201	127.201,00	$ 127.201
44224	22/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		680.521	680.521,00	$ 680.521
44227	22/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		127.201	127.201,00	$ 127.201
44236	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		89.041	89.041,00	$ 89.041
44241	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		228.961	228.961,00	$ 228.961
44244	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		381.601	381.601,00	$ 381.601
44246	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		381.601	381.601,00	$ 381.601
44248	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		190.801	190.801,00	$ 190.801
44251	23/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		190.801	190.801,00	$ 190.801
44268	24/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		190.801	190.801,00	$ 190.801
44274	24/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		235.321	235.321,00	$ 235.321
44311	25/07/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		190.801	190.801,00	$ 190.801
TOTAL TRAMITE								$ 39.268.275,00	

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	$ 1.144.345.075,00	$ 22.069.331
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	$ 472.324.970,00	$ 10.616.325
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	$ 298.151.926,00	$ 6.582.619
Saldo	$ 1.914.821.971,00	

Nombre del Supervisor: JULIAN ANDRES SIERRA VISCAYA — Fecha en que se validan los cuatros "04": — Fecha: 24-07-2026

Supervisor del Contrato No. 010-509-2026 — Firma de quien Revisa: — Firma de quien Revisa:

MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE

TASD. CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA

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

Fecha trámite de pago	28.07.2026	Número de Pago:	**17**
Valor de pago solicitado	**$39.268.275**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS	
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor):
Objeto del Contrato	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010084	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 15426 del 20 de abril de 2026	
	■ RP VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.753.500.000,00
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)3.753.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	16/04/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	**48.99%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición VALOR ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213520	$375.350.000,00	16/04/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/07/2026	**$39.268.275,00**	
2.	44117	17/07/2026	4.028.489,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	44119	17/07/2026	2.351.657,00	
	44122	17/07/2026	1.472.352,00	
	44126	17/07/2026	1.855.950,00	
	44150	17/07/2026	813.792,00	
	44222	22/07/2026	3.914.199,00	
	44225	22/07/2026	1.110.287,00	
	44235	23/07/2026	55.632,00	
	44237	23/07/2026	368.060,00	
	44239	23/07/2026	585.397,00	
	44242	23/07/2026	1.612.264,00	
	44245	23/07/2026	810.397,00	
	44247	23/07/2026	867.688,00	
	44249	23/07/2026	685.269,00	
	44266	24/07/2026	501.992,00	
	44272	24/07/2026	70.938,00	
	44309	25/07/2026	881.318,00	
	44343	28/07/2026	83.650	
	44120	17/07/2026	1.086.765,00	
	44123	17/07/2026	615.420,00	
	44125	17/07/2026	196.680,00	
	44127	17/07/2026	1.705.961,00	
	44151	17/07/2026	553.825,00	
	44214	22/07/2026	453.481,00	
	44223	22/07/2026	2.460.090,00	
	44226	22/07/2026	496.882,00	
	44234	23/07/2026	120.755,00	
	44238	23/07/2026	485.078,00	
	44240	23/07/2026	414.037,00	
	44243	23/07/2026	140.271,00	
	44250	23/07/2026	430.635,00	
	44267	24/07/2026	979.813,00	
	44273	24/07/2026	61.595,00	
	44310	25/07/2026	415.037,00	
	43882	06/07/2026	228.961	
	43972	10/07/2026	572.401	
	44107	17/07/2026	381.601	
	44118	17/07/2026	1.017.601	
	44121	17/07/2026	763.201	
	44124	17/07/2026	381.601	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	44152	17/07/2026	222.601	
	44215	22/07/2026	127.201	
	44224	22/07/2026	680.521	
	44227	22/07/2026	127.201	
	44236	23/07/2026	89.041	
	44241	23/07/2026	228.961	
	44244	23/07/2026	381.601	
	44246	23/07/2026	381.601	
	44248	23/07/2026	190.801	
	44251	23/07/2026	190.801	
	44268	24/07/2026	190.801	
	44274	24/07/2026	235.321	
	44311	25/07/2026	190.801	
	ANULACION FACTURA 44130	**17/07/2026**	**305.281**	
	CRUZA N.C J-2-1443	**02/07/2026**	**5466718**	
	ANULACION FACTURA 43802	**03/07/2026**		
	CRUZA N.C J-2-1433 Y J-2-1450	**29/07/2026**		
	288	17/07/2026	4.028.489,00	
	289	17/07/2026	2.351.657,00	
	290	17/07/2026	1.472.352,00	
	291	17/07/2026	1.855.950,00	
	293	17/07/2026	813.792,00	
	294	22/07/2026	3.914.199,00	
	295	22/07/2026	1.110.287,00	
	296	23/07/2026	55.632,00	
	297	23/07/2026	368.060,00	
	298	23/07/2026	585.397,00	
	299	23/07/2026	1.612.264,00	
	300	23/07/2026	810.397,00	
	301	23/07/2026	867.688,00	
	302	23/07/2026	685.269,00	
	303	24/07/2026	501.992,00	
	304	24/07/2026	70.938,00	
	305	25/07/2026	881.318,00	
	306	28/07/2026	83.650,00	
	209	17/07/2026	1.086.765,00	
	210	17/07/2026	615.420,00	
	211	17/07/2026	196.680,00	
	212	17/07/2026	1.705.961,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	214	17/07/2026	553.825,00	
	215	22/07/2026	453.481,00	
	216	22/07/2026	2.460.090,00	
	217	22/07/2026	496.882,00	
	218	23/07/2026	120.755,00	
	219	23/07/2026	485.078,00	
	220	23/07/2026	414.037,00	
	221	23/07/2026	140.271,00	
	222	23/07/2026	430.635,00	
	223	24/07/2026	979.813,00	
	224	24/07/2026	61.595,00	
	225	25/07/2026	415.037,00	
	138	6/07/2026	228.961	
	146	10/07/2026	572.401	
	157	17/07/2026	381.601	
	160	17/07/2026	1.017.601	
	161	17/07/2026	763.201	
	162	17/07/2026	381.601	
	164	17/07/2026	222.601	
	166	22/07/2026	127.201	
	167	22/07/2026	680.521	
	168	22/07/2026	127.201	
	169	23/07/2026	89.041	
	170	23/07/2026	228.961	
	171	23/07/2026	381.601	
	172	23/07/2026	381.601	
	173	23/07/2026	190.801	
	174	23/07/2026	190.801	
	175	24/07/2026	190.801	
	176	24/07/2026	235.321	
	177	25/07/2026	190.801	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 015-009-2026 suscrito 16/04/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
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. **17**	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **7** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA					
	Cargo/Dependencia Técnico de servicio – Abastecimientos			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO					
	Cargo Director Regional Tolima Grande					
	Firma 10 Ago 2026					

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

CERTIFICAMOS QUE:

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

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

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

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

CERTIFICA QUE:

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

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

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



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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907 0003087462A 1 1750012760

Certificado
Bancario

Viernes, 26 de junio de 2026

A quien pueda interesar

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

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

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

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

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

75A61A2CBB34D637

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

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / 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				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / 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				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	33	$ 2.083.700
		SUBTOTAL:	33	**$ 2.083.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	33	$ 1.301.200
		SUBTOTAL:	33	**$ 1.301.200**

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

Planilla Pagada
aih SOi
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900753515
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CBC COMERCIALIZADORA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	900201 4 DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CRR 1 A N 8 A 17	TELEFONO	2931538
TIPO APORTANTE	11 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	A
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	6 MESES DE 299 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		Comercio al por mayor de productos alimenticios
APORTANTE CLASIFICADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (EO) FORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		93258032240		TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN (DIAS)	MES	pdo. MES	pdo. AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	pdo. AÑO	2026
DIAS DE MORA		2026					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		0		NUMERO AUTORIZACIÓN			442992669
		2026/03/02					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23-1901	23-1901-COLFONDOS	2	$ 431.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.700	$ 0	$ 431.700
23-19	23-19-COLPENSIONES	2	$ 1.102.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.102.200	$ 0	$ 1.102.200
23-3301	23-3301-PORVENIR	2	$ 1.777.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.777.400	$ 0	$ 1.777.400
23-3501	23-3501-PROTECCION	1	$ 1.761.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.761.300	$ 0	$ 1.761.300
SUBTOTALES				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 5.904.600**	$ 0	**$ 5.904.600**

TOTAL APORTES A Salud

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD/TSP LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD/TSP LICENCIA MATERNIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS E.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 33.000
EPS017	EPS017-MASAVAR	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 481.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.200	$ 0	$ 0	$ 481.200
MIN002	MIN002-ADRES RECOBROS EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS048	EPS048-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.100	$ 0	$ 0	$ 33.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.051.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.051.000	$ 0	$ 0	$ 1.051.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 68.200
SUBTOTALES													**$ 2.007.000**	$ 0	$ 0	**$ 2.007.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD/ IGE NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD/ IGE VALOR	LICENCIA GENERADA	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	23		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.391.200	$ 1.391.200	$ 0	$ 0	$ 1.391.200
SUBTOTALES									**$ 1.391.200**	$ 0	$ 0	**$ 1.391.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
8-CF-21	8-CF-21-CAF AM	43	$ 1.961.700	$ 0	$ 1.961.700
SUBTOTALES			**$ 1.961.700**	$ 0	**$ 1.961.700**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACION INSTALLADA APORTES

NP	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO SALARIO	ACT. ECONOMICA PRINCIPAL	DIAS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL
1	CC	[redacted]	DEPEND		$ 1.750.905	Fijo		30															
2	CC	[redacted]	DEPEND		$ 1.750.905	Fijo		30												1.750.905			
3	CC	[redacted]	DEPEND		$ 1.750.905	Fijo		30													1.750.905		
4	CC	[redacted]	DEPEND		$ 1.750.905	Fijo		30															
5	CC	[redacted]	DEPEND		$ 1.750.905	Fijo		30															
6	CC	[redacted]	DEPEND		$ 1.750.905	Fijo		30															

NP	ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	PROVISION TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
1	23-3501-PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	PS002-SALUD TOTAL	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	23-19-COLPENSIONES	$ 1.750.905	1	$ 42.100	IBC:$ 1.750.905 IAP:$ 42.100	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	23-3501-PROTECCION	$ 73.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.800	PS002-SALUD TOTAL	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	23-3501-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 73.334	2	$ 3.000	IBC:$ 73.334 IAP:$ 3.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	23-3501-PROTECCION	$ 2.126.667	$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.300	PS002-SALUD TOTAL	$ 2.126.667	$ 85.100	$ 0	$ 85.100	23-3501-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.126.667	2	$ 51.200	IBC:$ 2.126.667 IAP:$ 85.100	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	23-3301-PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	23-3501-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.750.905	1	$ 42.100	IBC:$ 1.750.905 IAP:$ 42.100	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	23-3301-PORVENIR	$ 98.364	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.000	PS002-SALUD TOTAL	$ 98.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	23-3501-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 98.364	2	$ 2.400	IBC:$ 98.364 IAP:$ 2.400	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	23-3501-PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	PS002-SALUD TOTAL	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	23-3501-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.800.000	1	$ 68.300	IBC:$ 2.800.000 IAP:$ 68.300	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900703819
NOMBRE O RAZON SOCIAL			CBC COMERCIALIZADORA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CRR 1 A N 8 A 17	TELEFONO	2157328
TIPO APORTANTE	51-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Contenido al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		N

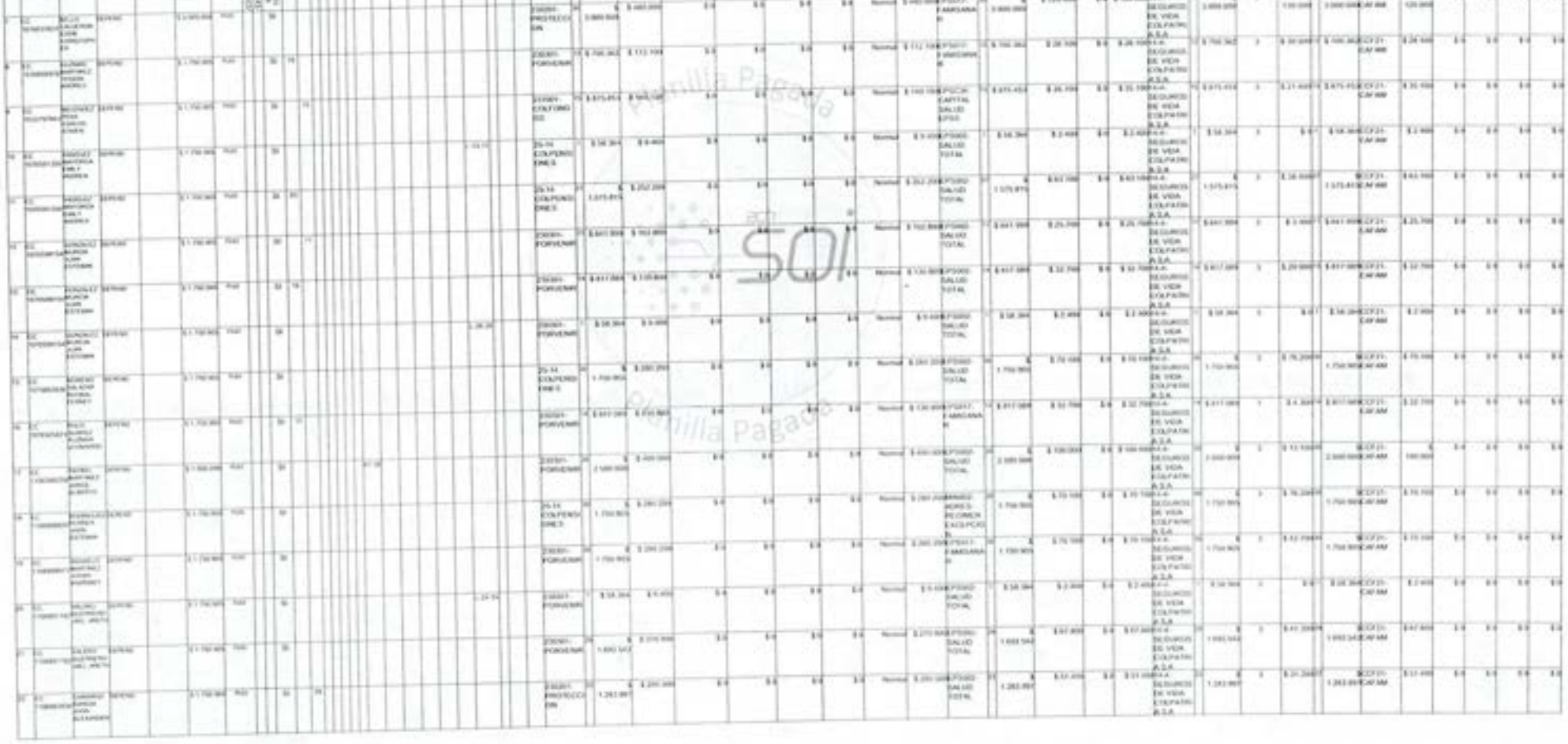
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			80258852491	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN (ERROR)	MES	(año) AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	(año) AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			20260102	NUMERO AUTORIZACION			443063479

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | PERIODO SGSSI | PENSIÓN | SALUD | ARP | PARAFISCALES (CCF | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU)



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			900702618
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CRA 1 A N 8 A 37	TELEFONO	2431558
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por menor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE E.ICONPAGO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			69258052240	TIPO DE PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN SSSI	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO	E-EMPLEADOS 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/07/02	NUMERO AUTORIZACIÓN			442002849

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	
23	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M												12,00				
24	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M													1,33			
25	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M													29,67			
26	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M		31														
27	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M																
28	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M													14,40			
29	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M																
30	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M													14,17			
31	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M																
32	CC	[redacted]	01	0	$ 2.500.000	M																
33	CC	[redacted]	01	0	$ 2.500.000	M		11														
34	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M		18														
35	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M																
36	CC	[redacted]	01	0	$ 1.750.905	M		15														
37	CC	[redacted]	01	0	$ 2.500.000	M																
38	CC	[redacted]	01	0	$ 2.500.000	M													10,13			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
	PENSIÓN			FSP		APORTES A VOLUNTARIOS		INDICACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD					ARL							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE			IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23	230201-PROTECCION	$ 116.727	$ 16.709	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.709	PS002-SALUD TOTAL	$ 116.727	$ 4.669	$ 0	$ 4.669	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 116.727	1	$ 0	$ 116.727	COF 21-CAF 4%	$ 4.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	240201-PROTECCION	$ 116.727	$ 16.709	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.709	PS002-SALUD TOTAL	$ 116.727	$ 4.669	$ 0	$ 4.669	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 116.727	1	$ 0	$ 116.727	COF 21-CAF 4%	$ 4.669	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	230201-PROTECCION	$ 175.091	$ 25.064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25.064	PS002-SALUD TOTAL	$ 175.091	$ 7.003	$ 0	$ 7.003	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 175.091	1	$ 0	$ 175.091	COF 21-CAF 4%	$ 7.003	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	230301-PORVENIR	$ 58.364	$ 8.355	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.355	PT0011-FAMISANAR	$ 58.364	$ 2.335	$ 0	$ 2.335	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 58.364	1	$ 1.506	$ 59.870	COF 21-CAF 4%	$ 2.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	230301-PORVENIR	$ 1.342.364	$ 214.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214.808	PS002-SALUD TOTAL	$ 1.342.364	$ 53.694	$ 0	$ 53.694	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.342.364	1	$ 32.788	$ 1.375.152	COF 21-CAF 4%	$ 53.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	230301-PORVENIR	$ 408.345	$ 65.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.335	PS002-SALUD TOTAL	$ 408.345	$ 16.334	$ 0	$ 16.334	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 408.345	1	$ 9.971	$ 418.316	COF 21-CAF 4%	$ 16.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	230301-PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	PT0011-FAMISANAR	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.500.000	1	$ 61.000	$ 2.561.000	COF 21-CAF 4%	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	230301-PORVENIR	$ 408.345	$ 65.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.335	PT0011-FAMISANAR	$ 408.345	$ 16.334	$ 0	$ 16.334	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 408.345	1	$ 9.971	$ 418.316	COF 21-CAF 4%	$ 16.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	230301-PORVENIR	$ 1.342.364	$ 214.808	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 214.808	PT0011-FAMISANAR	$ 1.342.364	$ 53.694	$ 0	$ 53.694	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.342.364	1	$ 32.788	$ 1.375.152	COF 21-CAF 4%	$ 53.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	230201-PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	PS002-SALUD TOTAL	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 2.500.000	1	$ 61.000	$ 2.561.000	COF 21-CAF 4%	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	230301-PORVENIR	$ 254.808	$ 40.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.769	PT0006-SANITAS S.A.	$ 254.808	$ 10.192	$ 0	$ 10.192	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 254.808	1	$ 6.218	$ 261.026	COF 21-CAF 4%	$ 10.192	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	230301-PORVENIR	$ 1.050.543	$ 168.087	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.087	PT0011-FAMISANAR	$ 1.050.543	$ 42.022	$ 0	$ 42.022	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.050.543	1	$ 25.649	$ 1.076.192	COF 21-CAF 4%	$ 42.022	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	230101-EPS FAMILIAR DE C.	$ 1.750.905	$ 280.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.145	PS023-NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 0	$ 70.036	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.750.905	1	$ 42.756	$ 1.793.661	COF 21-CAF 4%	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	230101-FOMISANAR	$ 700.362	$ 112.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.058	PS030-NUEVA EPS	$ 700.362	$ 28.015	$ 0	$ 28.015	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 700.362	1	$ 17.104	$ 717.466	COF 21-CAF 4%	$ 28.015	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	230301-PORVENIR	$ 1.933.234	$ 309.318	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.318	PT0011-FAMISANAR	$ 1.933.234	$ 77.329	$ 0	$ 77.329	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 1.933.234	1	$ 47.199	$ 1.980.433	COF 21-CAF 4%	$ 77.329	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	230301-FOMISANAR	$ 68.841	$ 10.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.766	PT0011-FAMISANAR	$ 68.841	$ 2.753	$ 0	$ 2.753	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 68.841	1	$ 0	$ 68.841	COF 21-CAF 4%	$ 2.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900783919
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CBC COMERCIALIZADORA DAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CRR 14 BIS 37	TELÉFONO	2423209
TIPO APORTANTE	Sin EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	E-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	Privada	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		51
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES S, SALUD, SENA E ICBF (ES?)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			92215951249	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN (ONCE)	MES	(año) AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	(año) AÑO	2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (casa/mes/año)			20260702	NÚMERO AUTORIZACIÓN			442800443

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | |



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

52294-T

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

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

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

008406

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44117

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-17	09:04:11	
Expedición	2026-07-17	09:04:53	
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 ESPRO	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	266
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	600.00	1,378.00	0,00	826,800.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	2,500.0	784.03	200.000,00	1,960,075.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	400.00	1,405.88	0,00	562,352.00

Total Bruto		3,349,227.00
AJUS PESO		0.87
IVA Tarifa	**19%**	479,261.13
Total a Pagar		**$ 4.028.489,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.028.489,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Veintiocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :e787827a7a9690d42c83236f1c5ba14bbf9d371c5d603a1a9522912408 0e930cf8fc5a6698fc6806668fa8fb4561d425

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893852
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	4200175006
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44117

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001473	HIELO EN CUBOS	600	KG	1.711,3333	1.026.800
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.500	UND	932,9956	2.332.489
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.672,9975	669.199
							TOTAL	4.028.488

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

	TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	" REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS Y RACIONES DE ALIMENTACION 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:	900.208.810-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	288	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO			DIRECCIÓN:			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELJECYD 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-D3ADQ-DIPER-2026**

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	HIELO TUBULAR X 1000 GR	600	1.378,00		826.800,00
2	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	400	1.405,88		562.352,87
3	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	2.500	784,03		1.960.075,00
		VALOR SIN I.V.A			3.349.227,87
		IMPUESTO IBUA			200.000,00
		VALOR I.V.A		19%	479.261,13
		VALOR TOTAL			4.028.489,00

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELJECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JOSE PASUCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	JOSE PASUCAS
(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 44119

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-17	09:07:56
Expedición	2026-07-17	09:08:29
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 BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	267
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	477.00	1,378.00	0,00	657,306.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	1,012.0	784.03	80.960,00	793,438.36
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	400.00	1,405.88	0,00	562,352.00

Total Bruto		2,013,096.36
AJUS PESO		0.47
IVA Tarifa	**19%**	257,600.17
Total a Pagar		**$ 2.351.657,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.351.657,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Un Mil Seiscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

FJ. BARRAGAN G
Firma Recibido
9337011

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este 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 0bd136c1694453de1bf71b483585882cf3cae913d147a07507b183b87fe4b19b98c18e9c9b11d18d91979438d5acba9a

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

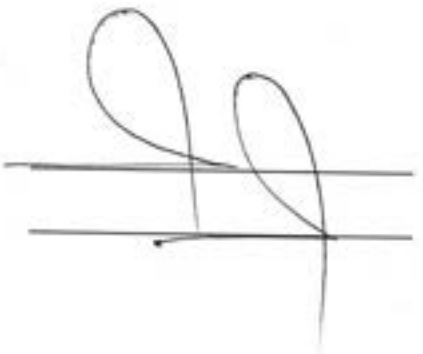
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893173
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	4200174798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	477	KG	1.378,0000	657.306
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.012	UND	1.012,9951	1.025.151
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.673,0000	669.200
							TOTAL	2.351.657

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
VENDEDOR:	SRA. [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL:	NUBY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	
SUPERVISOR:	TAEO. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	289	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE , TOLIMA			DIRECCIÓN: COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TAEO. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S (Incluya las filas que sean requeridas)	NUBY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. :			050 DIACO-COPER-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	HIELO TUBULAR 1000 GR	477	COP 1.378	0	COP 657.306
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	1012	COP 784,03	0	COP 793.438
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	400	COP 1.405,88	0	COP 562.352
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.013.096,36
		VALOR I.V.A		19%	COP 257.600,17
		VALOR BOLSA SALUDABLE			COP 80.960,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,47
		VALOR TOTAL			COP 2.351.657

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

ITEM	DESCRIPCSON	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				7,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: — CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TAEO. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(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 44122

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-17	09:12:35
Expedición	2026-07-17	09:13:04
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 BICAI	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	268
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	456.00	1,378.00	0.00	628,368.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	450.00	784.03	36.000.00	352,813.50
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	232.00	1,405.88	0.00	326,164.16

Total Bruto		1,307,345.66
AJUS PESO		0.58
IVA Tarifa	**19%**	129,005.76
Total a Pagar		**$ 1.472.352,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.472.352,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :7fb5136576b1310120731e3b4ab954d9bf43e0bed4557a34b14c1ae8def8fbf1b4fec8c91643bfc4b3d9156b6425e2f8

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893233
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	4200174815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44122

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001473	HIELO EN CUBOS	456	KG	1.378,0000	628.368
0002	CT09	Comedor BICAI	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	450	UND	1.012,9978	455.849
0003	CT09	Comedor BICAI	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	232	UND	1.672,9957	388.135
							TOTAL	1.472.352

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FC-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No.: DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	REFRIGERIOS, LACTEOS; HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S / NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	NIT. 900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL Nº	290	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL, TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN CERVERA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-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	HIELO TUBULAR EQ50 GR	456	COP 1.378	0	COP 628.368
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	450	COP 784	19	COP 352.814
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	232	COP 1.406	0	COP 326.164
4	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	0	COP 1.527	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	0	COP 1.639	0	COP 0
6			COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.307.345,66
		VALOR IBUA		0%	COP 36.000,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 129.006,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.472.352**

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN CERVERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-17	09:18:31
Expedición	2026-07-17	09:19:00
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**	270
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	600.00	1,378.00	0.00	826,800.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	250.00	1,772.27	0.00	443,067.50
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	300.00	1,405.88	0.00	421,764.00

Total Bruto		1,691,631.50
AJUS PESO		0.51
IVA Tarifa	**19%**	164,317.99
Total a Pagar		**$ 1.855.950,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.855.950,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ca6fb01487e3a8bc95b9bfa4ec5f03c6a77a951c13d39d098d1b79534bb39248a893169bbb54c33e056c3fa23b6ab108

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894059
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	4200175089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44126

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001473	HIELO EN CUBOS	600	KG	1.378,0000	826.800
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001794	GASEOSA *400 ML	250	UND	2.109,0040	527.251
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	300	UND	1.672,9967	501.899
							TOTAL	1.855.950

Emisor : JBARRERO1 Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGEROS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900938157		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	291	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GRS	600	$ 1.378	0%	826.800
2	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	250	$ 1.772	19%	443.068
2	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	300	$ 1.406	19%	421.764
			$ -		-
		VALOR SIN I.V.A			1.691.632
		VALOR I.V.A		19%	164.318
		VALOR TOTAL			1.855.950

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

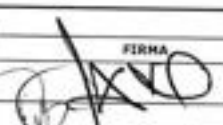
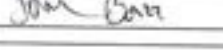
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44150

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-17	10:39:24
Expedición	2026-07-17	10:39:57
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 BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	272
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	223.00	1,378.00	0,00	307,294.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	500.00	784.03	40.000,00	392,015.00

Total Bruto		699,309.00
AJUS PESO		0.15
IVA Tarifa	**19%**	74,482.85
Total a Pagar		**$ 813.792,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 813.792,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-02

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Trece Mil Setecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

FJ Ballagan C
Firma Recibido CC 93390911

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 :91c58fcf101612f03cded1dcf33f8ee78fc7963ec3cbbc0c45c6a5340c390c0569f44b274c77a7454bcda91a417acf4e

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895681
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	4200175558
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44150

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	223	KG	1.378,0000	307.294
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	1.012,9960	506.498
							TOTAL	813.792

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO:

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	815-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC:	901.209.703-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NUBY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	293	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE , TOLIMA		DIRECCIÓN: COMEDOR BASICO36			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NUBY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		058-DIADQ-DIPER-2026	
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	HIELO TUBULAR 1000 GR	223	COP 1.378	0	COP 307.294
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	500	COP 784,03	0	COP 392.013
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML		COP 1.405,88	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 699.309,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 74.482,83
		VALOR BOLSA SALUDABLE			COP 40.000,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,17
		VALOR TOTAL			**COP 813.792**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(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 44222

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-22	16:47:51
Expedición	2026-07-22	16:48:29
Vencimiento	2026-09-07	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	275
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	670.00	1,378.00	0,00	923,260.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	1,050.0	784.03	84.000,00	823,231.50
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	1,152.0	1,405.88	0,00	1,619,573.76

Total Bruto		3,366,065.26
AJUS PESO		0.74
IVA Tarifa	**19%**	464,133.00
Total a Pagar		**$ 3.914.199,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.914.199,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-07

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Catorce Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :9d4d96004d51f5e844ae588ac12ce6c94d58f51d19cb3af94e90d9267391f885e62626e0419c686283954705ab039a2a

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894601
Fecha Documento	22.07.2026
Fecha Contabilización	22.07.2026
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	4200175299
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.050	UND	1.012,9962	1.063.646
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.152	UND	1.672,9974	1.927.293
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001473	HIELO EN CUBOS	670	KG	1.378,0000	923.260
							TOTAL	3.914.199

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

TITULO	CODIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900908.857-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	294	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA		DIRECCIÓN : COMEDOR BASPC 09		

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	JHON BONZA	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	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	670	$ 1.378	0%	923.260
2	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	1050	$ 784	19%	823.232
3	BEBIDA MALTA *200ML	1152	$ 1.406	19%	1.619.574
		VALOR SIN I.V.A			3.366.065
		IMPUESTO SALUDABLE			84.000
		VALOR I.V.A		19%	464.133
		VALOR TOTAL			**3.914.199**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	LA PLATA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	276
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44225

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-22	16:51:32
Expedición	2026-07-22	16:52:01
Vencimiento	2026-09-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	300.00	1,378.00	0,00	413,400.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	100.00	784.03	8.000,00	78,403.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	356.00	1,405.88	0,00	500,493.28

Total Bruto		992,296.28
AJUS PESO		0.43
IVA Tarifa	19%	109,990.29
Total a Pagar		**$ 1.110.287,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1,110.287,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Diez Mil Doscientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

JD26 G. Granada V.
11-310.914
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:717239a55eb0a09d9e96908fdccfd2bf248f4b9de8dbf8dc26b6451517eb9ca1e1cdf8fe729c6b5cd650308543ec3129

ORIGINAL

015-009-26 16.4-26 TS. Julian Andres Medina V.

4200175277 Nº 295 5100010084

E. 31-12-26

I 21-4-26

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894541
Fecha Documento	22.07.2026
Fecha Contabilización	22.07.2026
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	4200175277
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 44225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001473	HIELO EN CUBOS	300	KG	1.404,6667	421.400
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	933,0000	93.300
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	356	UND	1.672,9972	595.587
							TOTAL	1.110.287

Emisor : JCARRANZA1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01			
		VERSION No. 02	Pagina 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NIBY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
DIRECCIÓN:	320-7041-827		
REPRESENTANTE LEGAL:	NIBY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE/RUT:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	23/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/07/2026	HORA:	10:35:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 295	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BITER-9			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	P
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSE PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No :	No. 055- COMEDOR BITER-9 2026
CELEBRADO ENTRE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y EL	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	HIELO TUBULAR 1000 GR	300	COP 1.379		COP 413.400
2	BEBIDAS FRUTAS X 200 ML	100	COP 784		COP 78.400
3	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	356	COP 1.406		COP 500.492
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 992.296
		IMPUESTO CAUSADO			COP 8.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 109.990
		VALOR TOTAL			COP 1.110.287

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSE PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	277
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44235

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	08:27:04
Expedición	2026-07-23	08:27:22
Vencimiento	2026-09-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	38.00	1,230.25	0,00	46,749.50

Total Bruto		46,749.50
AJUS PESO		0.09
IVA Tarifa	**19%**	8,882.41
Total a Pagar		**$ 55.632,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 55.632,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma 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 : 1ee0373b1292b05fa71fe39fb4804a59f00241e6bc84ff836170aec4b2598ceeba62f6c1cc2ff10fb1904e8d96cda5c2

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894589
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	4200175292
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	38	UND	1.463,9737	55.631
							TOTAL	55.631

Emisor : RGUTIERREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	901008187-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NUBY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	296	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA 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	HIELO TUBULAR 100 GR		$ 1.378	19%	-
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML		$ 784	19%	-
3	REFRESO TETRA PAK X 200 ML		$ 1.355	19%	-
4	VASO DE GELATINA 100 GR	38	$ 1.230	19%	46.750
		VALOR SIN I.V.A			46.750
		VALOR I.V.A		19%	8.882
		VALOR TOTAL			55.632

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL	

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44237

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	14:51:09
Expedición	2026-07-23	14:51:30
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**	278
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	220.00	1,405.88	0.00	309,293.60

Total Bruto		309,293.60
AJUS PESO		0.62
IVA Tarifa	**19%**	58,765.78
Total a Pagar		**$ 368.060,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 368.060,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma 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 :0affa89a1f222ba30e3712f7d5a54ebe4f6bf999aa82bed4bb1c6846bae73f2f0c78923cacd5d715398cb50c5a8d73b8

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894805
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	4200175337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44237

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	220	UND	1.673,0000	368.060
							TOTAL	368.060

Emisor : RGUTIERREZ 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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	279
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	14:53:56
Expedición	2026-07-23	14:54:13
Vencimiento	2026-09-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	144.00	1,378.00	0,00	198,432.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	382.00	784.03	30.560,00	299,499.46

Total Bruto		497,931.46
AJUS PESO		0.64
IVA Tarifa	**19%**	56,904.90
Total a Pagar		**$ 585.397,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 585.397,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764106307415 **aprobado en** 2026-04-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** CBC **desde el número** 30001 **al** 100000

CUFE :f4550b06db09aa46e97d2cb6e0b00f9c20117c596b3980af048ae346bbb364eceed2cdbb62c6b7eac709e52ef9b67f46

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894890
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	4200175360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44239

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001473	HIELO EN CUBOS	144	KG	1.590,2222	228.992
0002	CT02	Comedor BICOL	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	382	UND	932,9974	356.405
							TOTAL	585.397

Emisor : JARDILA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO/ CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BICOL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR	144	COP 1.378,00	0%	COP 198.432,00
2	BEBIDA CARBONATADA 400ML	0	COP 1.526,89	19%	COP 0,00
3	REFRESCO FRUTAS X200 ML	382	COP 784,03	19%	COP 299.499,46
4	REFRESCO FRUTAS TETRAPACK X 200ML	0	COP 1.376,47	19%	COP 0,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 497.931,46
		IMP SALUDA			COP 30.560,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 56.904,90
		VALOR TOTAL			COP 585.397

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	280
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44242

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	14:57:27
Expedición	2026-07-23	14:58:10
Vencimiento	2026-09-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	312.00	1,378.00	0.00	429,936.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	457.00	784.03	36,560.00	358,301.71
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	430.00	1,405.88	0.00	604,528.40

Total Bruto		1,392,766.11
AJUS PESO		0.17
IVA Tarifa	**19%**	182,937.72
Total a Pagar		**$ 1.612.264,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.612.264,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Doce Mil Doscientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :99653ff2a22d34e0f797cef0a68a3577b7ff1e838e9c0ba7dbacb996cbb5f737243f48f49793c64e94229a82dbb1ec95

ORIGINAL

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

PROCESO				
OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INSPECCIÓN MANIPULADORES DE ALIMENTOS CATERING	Código: OL-FO-15		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 08	05	2018

REGIONAL	Tolima grande	COMEDOR	Eslan	MES	Mayo	AÑO	2023
NOMBRE DEL MANIPULADOR	Quintero Cabillas E	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Edna Reyes				

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			
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	D	R	D	
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	D	R	R	
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	D	D	D	R	
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	D	R	R	R	
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	D	R	D	R	
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	D	R	D	D	

ACCIÓN TOMADA:

Edna Reyes

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Edna Reyes

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894930
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	4200175381
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44242

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	457	UND	1.012,9956	462.939
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	430	UND	1.672,9953	719.388
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	312	KG	1.378,0000	429.936
							TOTAL	1.612.263

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

OPERACIÓN LOGISTICA

	TÍTULO	Código: OL-FO-07			
ASOCIACIÓN UNIDOS	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2019

REGIONAL: TOLIMA GRANDE

AREA 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 VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		- TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		- EMPAQUE DEL PRODUCTO		*LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
09-may-23	FE 344	CARNE RES CADERA	54255082	030523030BL	23/03/2024	80	KL	KL	4 C°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUZ EDNA REYES
09-may-23	FE 344	CARNE RES MOLIDA	54255082	030523030BL	23/03/2024	45	KL	KL	4 C°	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		LUZ EDNA REYES

Nota: Este cuadro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

LUZ EDNA RAQUEL REYES CARDENAS
Encargado del Area Funcional

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC:	900203839-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 299	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	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	HIELO TUBULAR 1000 GR	312	COP 1.378		COP 429.936
2	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	457	COP 784		COP 358.302
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA 200ML	430	COP 1.406		COP 604.528
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 788.238
		IMPUESTO SALUDABLE			COP 36.560
		VALOR I.V.A		19%	COP 182.938
		VALOR TOTAL			**COP 1.612.264**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

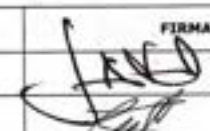
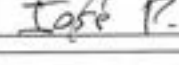
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO				
	OPERACIÓN LOGÍSTICA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE CLORO RESIDUAL Y POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) CATERING	Código: OL-FO-07		
		Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 7	5	2018

REGIONAL: TOLIMA GRANDE | COMEDOR: ESLAN | MES Y AÑO: FEBRERO - 2023

FECHA	HORA	TOMA DE MUESTRA	pH (6.5-9.0)	CLORO RESIDUAL LIBRE (0.3-2.0 mg/L)	OBSERVACIONES	ACCION TOMADA	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
01-feb-23	07:21	Grifo	6.8	1.5			Edilma montes
02-feb-23	07:04	Grifo	6.9	1.5			Edilma montes
03-feb-23	07:32	Grifo	6.8	1.8			Edilma montes
04-feb-23	07:08	Grifo	6.9	1.5			Edilma montes
05-feb-23	07:28	Grifo	6.8	1.8			Edilma montes
06-feb-23	07:11	Grifo	6.9	1.5			Edilma montes
07-feb-23	07:23	Grifo	7.8	1.5			Yadir Rodriguez
08-feb-23	07:04	Grifo	7.8	1.5			Yadir Rodriguez
09-feb-23	07:10	Grifo	7.3	1.8			Yadir Rodriguez
10-feb-23	07:14	Grifo	7.5	1.7			Yadir Rodriguez
11-feb-23	07:16	Grifo	7.5	1.5			Yadir Rodriguez
12-feb-23	07:19	Grifo	7.5	1.5			Yadir Rodriguez
13-feb-23	07:03	Grifo	7.5	1.5			Yadir Rodriguez
14-feb-23	07:12	Grifo	7.3	1.6			Yadir Rodriguez
15-feb-23	07:23	Grifo	7.2	1.5			Yadir Rodriguez



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR ESPRO	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	281
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44245

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	15:00:37
Expedición	2026-07-23	15:00:57
Vencimiento	2026-09-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	800.00	784.03	64.000,00	627.224,00

Total Bruto		627.224,00
AJUS PESO		0.44
IVA Tarifa	**19%**	119,172.56
Total a Pagar		**$ 810.397,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 810.397,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diez Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma 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 :223e4152c959b7b21c5a1b2ce01086560dc98fdda4bc7931572142d9f76d0312c7a133aadd7ce32d0b2bd4a762a3e338

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894880
Fecha Documento	23.07.2026
Fecha Contabilización	23.07.2026
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	4200175350
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	800	UND	1.012,9963	810.397
							TOTAL	810.397

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	" REFRIGERIOS, LACTEOS, PIERO, PULPA DE FRUTAS Y MEZCLAS DE ALIMENTACION 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:	900.208.915-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	200	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCIÓN:			

INTERVIENEN 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.:	050-01ADQ-01PER-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	*REFRESCO FRUTAS X 200 ML*	800	784.03		627.224,44
		VALOR SIN I.V.A			627.224,44
		IMPUESTO IBUA			64.000,00
		VALOR I.V.A		19%	119.172,56
				VALOR TOTAL	810.397,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			3,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
				VALOR TOTAL	COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO 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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	282
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44247

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	15:02:34
Expedición	2026-07-23	15:02:48
Vencimiento	2026-09-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	80.00	1,378.00	0.00	110,240.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	500.00	784.03	40.000,00	392,015.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	150.00	1,405.88	0.00	210,882.00

Total Bruto		713,137.00
AJUS PESO		0.57
IVA Tarifa	**19%**	114,550.43
Total a Pagar		**$ 867.688,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 867.688,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

F.F. BASER 6
CC 93372011
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:6480c9d864d3ae4d9a9a59fab59448950514917 5cdabd97e1e6a064bd9aa79f832df45253a43cce58383827c5ddbfce3

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

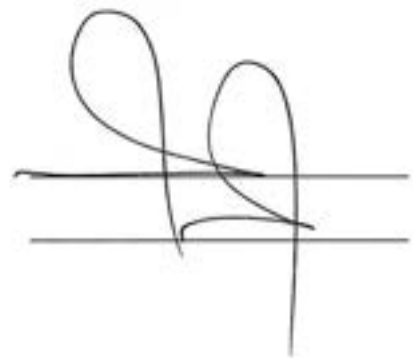
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894882
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	4200175356
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44247

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	80	KG	1.378,0000	110.240
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	1.012,9960	506.498
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	150	UND	1.673,0000	250.950
							TOTAL	867.688

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 03	Página 1 de 2		
FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 900.231.815-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	001	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE , TOLIMA		DIRECCIÓN: COMEDOR RASPOSO			

INTERVINIERON EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	015-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	HIELO TUBULAR 1000 GR	80	COP 1.378	0	COP 110.240
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	500	COP 784,03	0	COP 392.015
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	150	COP 1.403,88	0	COP 210.582
		VALOR SIN I.V.A			COP 713.137,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 114.550,43
		VALOR BEBIDA SALUDABLE			COP 40.000,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,57
		VALOR TOTAL			COP 867.688

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(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 44249

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-23	15:04:46
Expedición	2026-07-23	15:05:00
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**	283
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	240.00	1,378.00	0,00	330,720.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	350.00	784.03	28.000,00	274,410.50

Total Bruto		605,130.50
AJUS PESO		0.50
IVA Tarifa	**19%**	52,138.00
Total a Pagar		**$ 685.269,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 685.269,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-08

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :a2579eb4fe9b5aef90b2b6f109527576b2932885764b12c88ef3fa952fc06766f0e1a1e937ee88650dab6af05c29bb93

ORIGINAL

Elaborado impreso y enviado electronicamente por Siigo S.A.S Nit

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894992
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	4200175382
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44249

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001473	HIELO EN CUBOS	240	KG	1.378,0000	330.720
0002	CT09	Comedor BICAI	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	350	UND	1.012,9971	354.549
							TOTAL	685.269

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F-021			
		VERSIÓN No. 07	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/07/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	302	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL, TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN CERVERA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-01ADQ-01PER-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 S. PRESTADOS

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	240	COP 1.378	0	COP 330.720
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	350	COP 784	19	COP 274.413
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	0	COP 1.406	0	COP 0
4	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	0	COP 1.527	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	0	COP 1.639	0	COP 0
6			COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 605.130,90
		VALOR IBUA		0%	COP 28.000,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 52.138,00
		VALOR TOTAL			COP 685.269

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	EDWIN CERVERA	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44266

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Generación**	2026-07-24 08:06:34
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	**Expedición**	2026-07-24 08:06:52
Dirección	COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-09-09
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	284		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	30.00	1,378.00	0,00	41,340.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	105.00	784.03	8.400,00	82,323.15
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	242.00	1,230.25	0,00	297,720.50

Total Bruto		421,383.65
AJUS PESO		0.05
IVA Tarifa	**19%**	72,208.30
Total a Pagar		**$ 501.992,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 501.992,00 | Cuota 1 Vence el 2026-09-09

VALOR EN LETRAS

Quinientos Un Mil Novecientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Agudelo
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 :26f97755e1b509420a4a4e6746126b1bd2dbddd76c41810fe0c0c19985cb6eb7ec82e056b06d75e21395ba3a2a75605b

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894906
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	4200175359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44266

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001473	HIELO EN CUBOS	30	KG	1.658,0000	49.740
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	105	UND	932,9905	97.964
0003	CT04	Comedor EMSUB	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	242	UND	1.464,0000	354.288
							TOTAL	501.992

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION 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:	900.203.813-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	303	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		TOLEMAIDA		DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR	30	1.378		41.340
2	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	105	784,03		82.323
3	*VASO DE GELATINA*	242	1.230,25		297.721
		VALOR SIN I.V.A			421.384
		VALOR I.V.A		19%	80.608
		VALOR TOTAL			**501.992**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	285
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44272

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-24	08:36:59
Expedición	2026-07-24	08:37:17
Vencimiento	2026-09-09	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	18.00	784.03	1.440,00	14,112.54
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	36.00	1,230.25	0.00	44,289.00

Total Bruto		58,401.54
AJUS PESO		0.17
IVA Tarifa	**19%**	11,096.29
Total a Pagar		**$ 70.938,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 70.938,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-09

VALOR EN LETRAS

Setenta Mil Novecientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :69419864f7006c75af291047e0319818497242e0439e42f24befd5100b3c53f154542ae0966294d8aca4a93f131f1ec4

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000894998
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	4200175409
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44272

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	18	UND	1.013,0000	18.234
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	36	UND	1.464,0000	52.704
							TOTAL	70.938

Emisor : RGUTIERREZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/RUT:	900981397-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/07/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	296	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM4			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM4
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2026		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA 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	HIELO TUBULAR 100 GR		$ 1.378	19%	-
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	18	$ 784	19%	14.113
3	REFRESO TETRA PAK X 200 ML		$ 1.355	19%	-
4	VASO DE GELATINA 100 GR	36	$ 1.230	19%	44.289
		VALOR SIN I.V.A			58.402
		VALOR I.V.A		19%	12.536
		VALOR TOTAL			70.938

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. 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 44309

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-25	09:41:28
Expedición	2026-07-25	09:42:18
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	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	286
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	180.00	1,378.00	0.00	248,040.00
7000072000091	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	UND	460.00	784.03	36,800.00	360,653.80
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	100.00	1,405.88	0.00	140,588.00

Total Bruto		749,281.80
AJUS PESO		0.26
IVA Tarifa	**19%**	95,235.94
Total a Pagar		**$ 881.318,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 881.318,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-10

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma 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: ca34b983500e1db0ffd046bab6c1b64c3b7636a6421bfd22d231e0ee17e700b638e963e1b64283eb2924358c7286518f

ORIGINAL

10084
305

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	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:	015-028-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PAPA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FU REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA EDIL. - EDILBERTO DAZA GUERRERO		
NIT/CC/CE:	17.110.952		
REPRESENTANTE LEGAL:	EDILBERTO DAZA GUERRERO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(DD-MM-AAAA)		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2024		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/10/2024	HORA:	10:00:30	ENTREGA PARCIAL Nº 158	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO (TOLEMAIDA) - CUND			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
DISTRIBUIDORA EDIL. - EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDILBERTO DAZA GUERRERO	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 039- DIADQ-DIPER-2023
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	PAPA	300	COP 3,965	0%
2				0%
		VALOR SIN I.V.A		
		VALOR I.V.A		0%
		VALOR TOTAL		

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALI
			0.00	COP 0	
			0.00	COP 0	
			0.00	COP 0	
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	
			0.00	COP 0	
	VALOR PARCIAL 2				
Administración			5.00%		
Imprevistos			2.00%		
Utilidades			1.00%		
			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 visu*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
DISTRIBUIDORA EDIL. - EDILBERTO DAZA GUERRERO	EDILBERTO DAZA GUERRERO	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895598
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	4200175524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	460	UND	1.012,9957	465.978
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	100	UND	1.673,0000	167.300
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	180	KG	1.378,0000	248.040
							TOTAL	881.318

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO	Código: OL FO-06			
TOMA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	Versión No: 03	Página 1 de 1		
	Fecha	9	4	2021

REGIONAL / SEDE TOLIMA GRANDE — **ÁREA FUNCIONAL** COMEDOR ESLAN

FECHA / MES JUNIO — **PUNTO O LUGAR DE TOMA** CUARTO DE REFRIGERACION

COMEDORES	
TEMPERATURA EN C°	
PUNTO DE MEDICIÓN	RANGO DE REGISTRO
1.CONGELACIÓN	5-10
2.REFRIGERACIÓN	0° A 4
3.COCCIÓN	≥ 60

6. PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS y/o PANADERIA			
PUNTO DE MEDICIÓN	TEMPERATURA EN C°	HUMEDAD EN %	EQUIPO DE MEDICIÓN
2.REFRIGERACIÓN	"De acuerdo a la Ficha Técnica Geográfico del CAD"		Termohigrómetro

FECHA: (dd-mm-aa)	HORA	REGISTRO DE TOMA		RESPONSABLE DE LA MEDICION	OBSERVACIONES
		TEMPERATURA	HUMEDAD		
1/06/2023	07:30	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
2/06/2023	07. 15	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
3/06/2023	07 40	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
4/06/2023	07 50	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
5/06/2023	07. 00	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
6/06/2023	07 20	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
7/06/2023	07 30	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
8/06/2023	07 40	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
9/06/2023	07 10	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
10/06/2023	07. 20	N/A	N/A	Jacobo Arr	Fuera de Servicio
11/06/2023	07. 30	N/A	N/A	Jacobo Arr	S/N
12/06/2023	07. 18	N/A	N/A	Jacobo Arr	S/N
13/06/2023	07 . 20	N/A	N/A		S/N
14/06/2023	07. 25	N/A	N/A		S/N
15/06/2023	07 30	N/A	N/A		S/N
16/06/2023	07 40	N/A	N/A		S/N
17/06/2023	07 41	N/A	N/A		S/N
18/06/2023	07 50	N/A	N/A		S/N
19/06/2023	07 20	N/A	N/A		S/N
20/06/2023	07. 25	N/A	N/A		S/N
21/06/2023	07. 30	N/A	N/A		S/N
22/06/2023	07. 25	N/A	N/A		S/N
23/06/2023	07 30	N/A	N/A		S/N
24/06/2023	07 14	N/A	N/A		S/N
25/06/2023	07 30	N/A	N/A		S/N
26/06/2023	07. 10	N/A	S/N		S/N
27/06/2023	07 08	N/A	S/N		S/N
28/06/2023	07. 12	S/N	S/N		S/N
29/06/2023	07. 20	N/A	S/N		S/N
30/06/2023	07 20	S/N	S/N		S/N

NOTA:

*En caso de que presentar desviaciones en las tomas de temperatura y humedad relativa, informar al administrador o ingeniero responsable.

* Estos registros se deben diligenciar de forma mensual y diaria.

CONTRATISTA RESPONSABLE

VERIFICO: SUBSTANCIAR

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900.703.839-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/07/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 305	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DOPER-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	HIELO TUBULAR 1000 GR	180	COP 1.378		COP 248.040
2	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	460	COP 784		COP 360.654
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA 200ML	100	COP 1.406		COP 140.588
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 608.694
		IMPUESTO SALUDABLE			COP 36.800
		VALOR I.V.A		19%	COP 93.236
		VALOR TOTAL			**COP 881.318**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)







CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44343

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-28	08:59:42
Expedición	2026-07-28	09:00:20
Vencimiento	2026-09-13	

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**	287
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	50.00	1,405.88	0,00	70,294.00

Total Bruto		70,294.00
AJUS PESO		0.14
IVA Tarifa	**19%**	13,355.86
Total a Pagar		**$ 83.650,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 83.650,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-13

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

F.J. BARRERA C
Firma Recibido 9/3/2026

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :934af09ac3dff1fb7c8c5a06009e58ea4a9cf2a45c02ad572f70c7c528054 1906a5959f012dbbec95aeb0ff12407940a

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895920
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	4200175675
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	50	UND	1.673,0000	83.650
							TOTAL	83.650

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01			
VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRESCEROS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
SUBCONTRATISTA:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	NUBY LORENA RODRIGUEZ BARRERA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	28/07/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL Nº	306	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR - TOLIMA		DIRECCIÓN: COMEDOR BASICOS			

INTERVINIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NUBY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		959-ORDC-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	HIELO TUBULAR 1000 GR	0	COP 1.378	0	COP 0
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	0	COP 784,03	0	COP 0
3	BEBIDA CERADA MALTEADA X 200 ML	50	COP 1.405,88	0	COP 70.294
		VALOR SIN I.V.A			COP 70.294,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 13.355,86
		VALOR BOLSA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,14
		VALOR TOTAL			COP 83.650

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR.: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR	SAMUEL FLOREZ

(Incluya las filas que sean requeridas)